

# THS Sektionen för industriell ekonomi Protokoll SM2

## PROTOKOLL

Sektionsmöte 2  
10 november 2009 KL 1715  
Hörsal V1 Campus Valhallavägen

### 1. Formalia

#### 1.1 Mötets öppnande

Sektionens Ordförande Jonas Lundgren förklarar mötet öppnat 17.25

#### 1.2 Mötets behöriga utlysande

*SM beslutar*

**att** mötet är behörigt utlyst

#### 1.3 Adjungeringar

Erika Moren, revisor 08/09, adjungeras med yttranderätt gällande punkt 5.1 och 5.2.

#### 1.4 Val av mötesordförande

Jonas Lundgren nomineras till ordförande för mötet

*SM beslutar*

**att** Jonas Lundgren väljs till mötesordförande

#### 1.5 Val av sekreterare

Hanna Wahlström nomineras till sekreterare

*SM beslutar*

**att** Hanna Wahlström väljs till sekreterare

#### 1.6 Val av två justerare tillika rösträknare

Carl Lundberg och Henrik Tham nomineras till justerare tillika rösträknare

*SM beslutar*

**att** Carl Lundberg och Henrik Tham väljs till rösträknare

#### 1.7 Fastställande av föredragningslista

*Föredragningslista se handlingarna*

*SM beslutar*

**att** Bordlagda ärenden, tidigare punkt 3 kommer att flyttas till efter Beslutsärenden, tidigare punkt 5

#### 1.8 Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från SM3 finns justerat dock ej publicerat på Lector

#### 1.9 Inkomna skrivelser

Inga skrivelse har inkommit

## 2. Rapporter

### 2.1 Styrelsens rapport

Jonas Lundgren föredrar styrelsens rapport. Konferenssystemet Lector är under nedläggning samt nytt alternativ till Lector föredras.

### 2.2 Övriga sektionsfunktionärer

Inget att rapportera från sektionsfunktionärer

### 2.3 Övriga

Sven Lindqvist rapporterar om nyinköpt förstärkare. Pengar tas ifrån ljud- och ljusbudgeten som instiftades föregående år

## 3. Val

### 3.1 Val av ÖPH

De finns tre kandidaturer till ÖPH 2010

Kandidatur 1: Markus Johansson, Annelie Kanold, Joakim Westerlund

Kandidatur 2: Annika Holmgren, Peter Hernandez, Patrik Eliasson

Kandidatur 3: Peter Grill, Fredrik Linde, Sara Valentin

Kandidaterna presenterar sig i ovanstående ordning och svarar på frågor  
2 st poströster har inkommit

*SM beslutar*

**att** välja Markus Johansson, Annelie Kanold och Joakim Westerlund till ÖPH för mottagningen 2010

## 4. Beslutsärenden

### 4.1 Motion om nedläggning av Lector och introduktionen av en webbaserad ersättare

*Motion se bilaga 1*

Hans Calmfors föredrar motionen

Jonas Lundgren föredrar styrelsens svar

*SM beslutar*

**att** motionen bifalles i sin helhet

### 4.2 Motion om skapandet av en ny Webb-grupp

*Motion se bilaga 2*

Hans Calmfors föredrar motionen

Jonas Lundgren föredrar styrelsens svar

Propositionen diskuteras och justeras

*SM beslutar*

**att** motionen avslås i sin helhet

**att** det tillsätts en tillfällig webb-grupp bestående av Sara Dahlström, Hans Calmfors, Tom Lehtinen och Kristoffer Högberg som fram till SM 3 våren 2010 ansvarar för driften och vidareutvecklingen av iare.nu. Webbgruppens arbete ska ske i samråd med styrelsen

**att** styrelsen till SM 3 våren 2010 lägger en proposition om hur man i framtiden ska driva arbetet med hemsidan

**att** styrelsen fram till SM 3 våren 2010 ser över hur stadgar och reglemente påverkas av Lector nedläggning och

**att** styrelsen lägger en proposition till samma SM om vilka förändringar som måste genomföras för att korrigera problemen

#### **4.3 Motion om bildandet av en ny transfereringsgrupp**

*Motion se bilaga 3*

Hans Calmfors föredrar motionen

Jonas Lundgren föredrar styrelsens svar

*SM beslutar*

**att** bifalla motionen i sin helhet

### **5. Bordlagda ärenden**

#### **5.1 Granskning av verksamhetsberättelse och bokslut för verksamhetsåret 2008/2009**

Hans Calmfors och Per Stånge, ordförande respektive kassör emeritus för verksamhetsåret 2008/2009, föredrar verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår.

Jonas Lundgren och Erika Lundgren, Revisorer emeritus för samma verksamhetsår, föredrar revisorernas svar.

Bokslutet diskuteras och vissa brister påpekas.

#### **5.2 Beslut om ansvarsfrihet för förtroendevalda verksamhetsåret 2008/2009**

*SM beslutar*

**att** förtroendevalda för verksamhetsåret 2008/2009 ges ansvarsfrihet

### **6. Övriga ärenden**

#### **6.1 Övriga frågor**

Inga övriga frågor

#### **6.2 Mötets högtidliga avslutande**

Ordförande Jonas Lundgren förklarar mötet avslutat 20.10

*Vid protokollet:*

---

Hanna Wahlström  
*Sekreterare*

*Justeras:*

---

Jonas Lundgren  
*Mötesordförande*

---

Carl Lundberg  
*Justerare*

---

Henrik Tham  
*Justerare*