

Protokoll från Mästarråd #11

TraditionsMEsterIT

2008-11-26

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

TraditionsMästare Simon Öhman förklarade mötet öppnat klockan 15:35.

1.2 Val av mötesordförande

TraditionsMästare Simon Öhman valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

SkriptMästare Jack Enhorn valdes till mötessekreterare.

1.4 Närvarande

Totalt 5 röstberättigade medlemmar närvarande:

TraditionsMästare Simon Öhman, vice TraditionsMästare Joel Nilsson, SkattMästare Michael Almér, SaftMarskalk Andrei Popovici (punkt 6), SkriptMästare Jack Enhorn.

1.5 Adjungeringar

Gustav Lundström adjungerades med närvarorätt och yttranderätt.

1.6 Mötets behöriga utlysande

Mötet fann mästarrådet behörigt utlyst.

1.7 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i sin helhet.

1.8 Genomgång av föregående mötesprotokoll

Jack Enhorn läste upp protokollet från föregående mästarråd, 2008-11-05.

Mötet valde att lägga protokollet till handlingarna.

2 Bordlagda ärenden

2.1 Proposition om stadgeändring

Slutgiltigt förslag som skall läggas fram på nästa Öråd finnes i bilaga.

3 Uppföljning av evenemang

3.1 TMEIT Airlines 2008-11-08

Diskussion om marskalksittningen "TMEIT Airlines".

3.2 TisdagsPub 2008-11-11

Diskussion om tisdagspub.

3.3 TisdagsPub 2008-11-18

Diskussion om tisdagspub.

3.4 OvveGasque 2008-11-22

Diskussion om ovvegasquen.

3.5 Kista Rock Week 2008-11-25

Diskussion om Kista Rock Week.

4 Kommande evenemang

4.1 Drinkprovarpub 2008-11-28

Diskussion om drinkprovarpuben.

Mötet beslutade att för att belöna alla aktiva inom TMEIT så skall alla som är anmälda och kommer på drinkprovarpuben få 2st gratis drinkbiljetter. Varje biljett värd en "6:a" drink.

4.2 RavePub 2008-12-02

Diskussion om Ravepuben.

4.3 Disciplinsittning 2008-12-05

Diskussion om disciplinsittningen.

Mötet beslutade att maten och sittingsdricka (punch, nubbe och två öl/cider) skall vara gratis för alla TMEITs medlemmar som är anmälda och kommer på sittningen.

4.4 Val- och avslutningspub 2008-12-09

Diskussion om tisdagspuben.

4.5 TentaGasque II 08/09 2008-12-20(?)

Diskussion om tentagasquen.

5 Verksamhetsplan 2009

Joel Nilsson presenterade verksamhetsplanen för år 2009.

Slutlig version i bilaga.

6 Val-Öråd

6.1 Kallelse

Måndag 8:e december 17:15.

6.2 Dagordning

Förslag till dagordning i bilaga.

Om det nya förslaget till stadgar röstas igenom på Örådet skall mästarna yrka på att vakantsätta posten SaftMarskalk för versamhetsår 2009 då denna post inte finns med i det nya stadge-förslaget och kommer försvinna.

7 Intern representation

7.1 Avslutningsmiddag, Mästarna 2008

Då tidigare förslag om fallskärmshoppning visade sig vara för dyrt behövs en ny aktivitet.

Mötet beslutade att inte välja aktivitet under mötet utan istället sätta budgeten högst 700kr per mästare närvarande mästare för en avslutningsaktivitet.

7.2 Överlämningsmiddag, Mästarna 2008 och 2009

Mötets beslut var att inte genomföra överlämningsmiddagen i år utan ge nästa års mästare i uppdrag att bestämma datum och budget.

Förslagsvis restaurangen "Sjätte Tunnan" någon gång i januari.

7.3 TMEIT Slutfest 2008

Kommer inte hinna med ett ytterligare evenemang detta år. Istället subventioneras disciplinsittningen som beskrivet i punkt 4.3 och att eventuellt öppna puben efter Val-Örådet.

8 Inköp och investeringar

8.1 Spotify-konto

Skall ej köpas in.

8.2 Mikrofon

Joel Nilsson får i uppdrag att köpa in en mikrofon, budget max 2000kr.

8.3 Gitarr

Skall ej köpas in.

8.4 Laptop

Jack Enhorn får i uppdrag att köpa in en laptop för musikuppspelning i puben, budget max 5000kr inkl låsanordning.

8.5 Glas

Vi har ca 2000kr att köpa in glas och bartillbehör från Carlsberg som måste användas innan årsskiftet.

Andrei Popovici får i uppdrag att köpa in lämpliga glas och tillbehör för hela soldot.

8.6 Barhanddukar

Joel Nilsson får i uppdrag att köpa in 100st barhanddukar.

8.7 Övrig utrustning

Samtliga mästare får i uppdrag att undersöka priser och tillgänglighet av ytterligare tillbehör till puben tills nästa möte. Det som skall undersökas är ismaskin, kylar, DJ-utrustning, kaffemaskin m.m.

9 TMEIT Online

9.1 Underforum på ICT-forumet

Diskussion om vilka som skall ha tillgång till TMEITs underforum på www.ict.kth.se/forum.

Mötets beslut var som följande:

Praoforumet: Prao + TM och vTM

Arbetslagens forum: Respektive arbetslag + styrelsen

10 Dryckessortimentet

10.1 Alkoläsk

Önskemål om mer alkoläsk har kommit in.

Mötets beslut var att köpa in ett parti Bacardi Breezer på prov.

11 Övriga frågor

11.1 Brain-people

Brain-people vill vid något tillfälle visa upp sig under någon av TMEITs pubar.

Finns inga lediga tillfällen i år, nästa års styrelse får ta tag i frågan.

12 Nästa möte

Onsdag 3:e december 15:15.

13 Mötets avslutande

Simon Öhman avslutade mötet klockan 19:25.

Dagordning till Val-Öråd

1. Formalia
 - 1.1. Mötets högtidliga öppnande
 - 1.2. Val av mötesordförande
 - 1.3. Val av mötessekreterare
 - 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
 - 1.5. Närvarande
 - 1.7. Adjungeringar

2. Mästarna informerar

3. Stadgeändring (se bilaga)

4. Val
 - 4.1. TraditionsMästare
 - 4.2. Vice TraditionsMästare
 - 4.3. SkattMästare
 - 4.4. PubMästare
 - 4.5. SaftMarskalk
 - 4.6. SkriptMästare
 - 4.7. GourmetMarskalk
 - 4.8. JunkMarskalk
 - 4.9. WebMarskalk

5. Verksamhetsplan 2009 (se bilaga)

6. Övriga frågor

7. Mötets högtidliga avslutande

Verksamhetsplan 2009

- Anordna TentaGasquer i slutet av varje tentamensperiod
- Anordna en ÖvveGasque under höstterminen
- Anordna en gasque mellan Mottagningen och första TentaGasquen
- Anordna en övrig gasque
- Anordna en marskalksittning per termin
- Anordna minst två internsittningar per termin
- Anordna InSup i början av varje termin
- Aktivt verka för att synas på evenemang anordnande av klubbmästerier anslutna till KMR
- Bedriva regelbunden pubverksamhet under ordinarie studieperiod
- Aktivt verka för god sammanhållning inom TMEIT
- Vara sektionens andra nämnder och klubbar behjälpliga vid verksamhet som samhör med TMEITs
- Hålla TMEITs styrdokument aktuella och tillse att de ej strider mot sektionens styrdokument
- Tillse att TMEITs Öråd blir mer attraktiva
- Verka för fortsatt utvecklande av TMEITs hemsida
- Tillse att information om TMEITs evenemang når berörda
- Slutföra arbetet med TMEITs grafiska profil
- Köpa in arbetskläder och praoklädsel

Stadga för TraditionsMEsterIT

Reviderad 2008-11-26

Reviderad 2008-01-31

Innehåll

1 Allmänt	1
1.1 Namn	1
1.2 Lydnad	1
1.3 Ändamål	1
1.4 Verksamhet	1
1.5 Verksamhetsår	1
1.6 Firmateckning	1
1.7 Struktur	1
1.8 Tillkännagivelse av beslut	2
2 Medlemmar	2
2.1 Medlemskap	2
2.1.1 Ansökan om medlemskap	2
2.2 Rättigheter	2
2.3 Skyldigheter	3
2.4 Fullvärdig medlem, Marskalk	3
2.4.1 Benämning	3
2.4.2 Aktivitetskrav	3
2.4.3 Upphöjelse till marskalk	3
2.5 Hedersmedlem, Vraq	3
2.5.1 Benämning	3
2.5.2 Arbetskrav	4
2.5.3 Nedsänkning till vraq	4
2.6 Inaktiv medlem	4
2.6.1 Inaktiv prao	4
2.6.2 Inaktiv marskalk	4
2.6.3 Aktivering av inaktiv medlem	4
2.7 Uteslutning ur TMEIT	4
3 Styrelsen, Mästarna	5
3.1 Bemyndigande	5
3.2 Benämning	5
3.3 Sammansättning	5
3.4 Ansvarsområden	5
3.4.1 Mästarna	5

3.4.2	TraditionsMästaren	5
3.4.3	Vice TraditionsMästaren	5
3.4.4	SkattMästaren	6
3.4.5	PubMästaren	6
3.4.6	SkriptMästaren	6
3.5	Val av mästare	6
3.6	Styrelsemöte, Mästarråd	6
3.6.1	Allmänt	6
3.6.2	Beslutsmässighet	6
3.6.3	Rösträtt	6
3.6.4	Kallelse	7
3.6.5	Mötesposter	7
3.6.6	Protokoll	7
3.6.7	Justering	7
4	Nämndmöte, Öråd	7
4.1	Allmänt	7
4.2	Beslutsmässighet	7
4.3	Ombud	7
4.4	Kallelse	7
4.5	Mötesposter	8
4.6	Protokoll	8
4.7	Justering	8
5	Marskalkskollegium	8
5.1	Allmänt	8
5.2	Beslutsmässighet	8
5.3	Ombud	8
5.4	Kallelse	8
5.5	Yppandeförbud	8
5.6	Beslut	9
5.7	Verkställande av beslut	9
5.8	Mötesposter, protokoll och justering	9
6	Styrdokument	9
6.1	Stadgetolkning	9
6.2	Stadgeändring	9
6.3	Ändring av övriga styrdokument	10
6.4	Tillgänglighet	10

1 Allmänt

1.1 Namn

Nämndens namn är TraditionsMEsterIT och förkortas TMEIT.

1.2 Lydnad

TMEIT lyder under stadgarna för Sektionen för Informationsteknik vid Tekniska Högskolans Studentkår (THS), nedan kallad sektionen.

1.3 Ändamål

TMEIT är varken mer eller mindre än ett klubbmästeri och har som syfte att främja studentikos kultur för medlemmar i Sektionen för Informationsteknik och Sektionen för Mikroelektronik vid THS, tillsammans benämnda som sektionerna.

1.4 Verksamhet

TMEIT skall driva sektionens pub, anordna fester för sina egna medlemmar, sektionernas medlemmar samt medlemmar i andra klubbmästerier anslutna till Klubbmästarrådet (KMR).

TMEITs verksamhet skall följa styrdokumentet för verksamhetsmål.

1.5 Verksamhetsår

TMEITs verksamhetsår löper från 1/1 till 31/12.

1.6 Firmateckning

TMEITs firma tecknas av TraditionsMästaren och SkattMästaren var och en för sig.

1.7 Struktur

TMEITs beslutande organ är:

- Örådet
- Mästarrådet
- Marskalkskollegiet

1.8 Tillkännagivelse av beslut

Samtliga protokoll från öråd och mästarråd skall publiceras på TMEITs hemsida, senast fem dagar efter justering.

Publicering skall endast ske av uppgifter som inte är konfidentiella eller behandlar praos upphöjelse till marskalk. Därtill skall ej heller kontonummer publiceras.

2 Medlemmar

2.1 Medlemskap

Medlemskap i TMEIT är öppet för sektionernas alla medlemmar.

2.1.1 Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap görs genom att kontakta någon av mästarna. Efter att kandidaten har lämnat de uppgifter som krävs för TMEITs medlemsregister skall denne placeras som arbetskraft vid första TMEIT-evenemang som passar både kandidaten och TMEIT. Därefter betraktas kandidaten som prao i TMEIT.

2.2 Rättigheter

Samtliga TMEITs medlemmar äger rätt:

att närvara med yttranderätt på TMEITs öråd.

att närvara på TMEITs mästarråd.

att tillgå TMEITs forum.

Samtliga TMEITs aktiva medlemmar äger rätt:

att närvara med yttrande- och rösträtt på TMEITs öråd.

att i sällskap med fullvärdig medlem representera TMEIT på evenemang.

Samtliga TMEITs fullvärdiga medlemmar äger rätt:

att representera TMEIT på evenemang.

att närvara med yttrande- och rösträtt på TMEITs marskalkskollegium.

att kandidera till mästare.

att sola sig i glansen från praos avund och beundran.

Samtliga TMEITs hedersmedlemmar äger rätt:

att representera TMEIT på evenemang.

att närvara med yttranderätt på TMEITs öråd.

att rösta vid öråd om denne är ordinarie medlem i någon utav sektionerna.

att närvara med yttranderätt på TMEITs marskalkskollegium.

att rösta vid marskalkskollegiet om denne är ordinarie medlem i någon utav sektionerna.

att vara gamla och vresiga.

2.3 Skyldigheter

Samtliga TMEITs medlem har som skyldighet:

att rätta sig efter örådets, mästarrådets och marskalkskollegiets beslut.

2.4 Fullvärdig medlem, Marskalk

2.4.1 Benämning

TMEITs fullvärdiga medlemmar benämns marskalkar.

2.4.2 Aktivitetskrav

Marskalk skall arbeta minst 3/5 av dennes arbetslags tilldelade evenemang under verksamhets-halvåret. Undantag gäller mästarerna.

Arbetskravet börjar gälla terminen efter marskalks upphöjelse.

Marskalk skall delta på minst en marskalksittning per verksamhetshalvår.

2.4.3 Upphöjelse till marskalk

Mästarerna nominerar de prao som de anser vara lämpliga för upphöjelse till marskalk. Nominerade prao skall behandlas på nästkommande marskalkskollegium.

De kriterier som skall vara uppfyllda är att prao skall ha:

- arbetat på tre evenemang varav minst en fest och minst en pub.
- varit med på minst två marskalksittningar och visat att man förstår och följer de rutiner och kutym som är förknippade med dessa.
- visat arbetsvilja, duglighet i TMEITs verksamhet samt prov på social förmåga

2.5 Hedersmedlem, Vraq

2.5.1 Benämning

TMEITs hedersmedlemmar benämns vraq.

2.5.2 Arbetskrav

Vraq har inga förpliktelser att arbeta på TMEITs evenemang.

2.5.3 Nedsänkning till vraq

Medlem som har varit aktiv marskalk under totalt två verksamhetsår eller har suttit som TraditionsMästare alternativt vice TraditionsMästare under en hel mandatperiod har möjlighet att nedsänkas till vraq.

Ansökan om att nedsänkas till vraq görs genom att kontakta någon av mästarna som vid nästkommande mästarråd skall bevilja ansökan under förutsättning att kandidaten uppfyller de krav som stadgarna ställer.

2.6 Inaktiv medlem

2.6.1 Inaktiv prao

Prao som under det senaste verksamhetshalvåret ej har deltagit i TMEITs verksamhet skall betraktas som inaktiv medlem.

Inaktiv prao skall tillfrågas om denne har som önskan att kvarstå som medlem i TMEIT, om ej så anses den tillfrågade ha lämnat TMEIT frivilligt.

2.6.2 Inaktiv marskalk

Mästarrådet skall fatta beslut om marskalks inaktivitet om denne efter avslutat verksamhetshalvår inte uppfyller 2.4.2. Undantag tillämpas för marskalkar som antingen bedriver tillfälliga studier vid annat lärosäte eller har tagit studieuppehåll, med avsikt att återuppta sitt engagemang i TMEIT.

Inaktiv marskalk betraktas ej som en fullvärdig medlem.

2.6.3 Aktivering av inaktiv medlem

Inaktiv medlem som önskar att åter bli aktiv skall meddela detta till mästarna som skall placera denne i ett arbetslag.

För att inaktiv prao skall betraktas som aktiv måste prao arbeta på en pub eller fest.

För att inaktiv marskalk skall betraktas som aktiv måste den inaktiva marskalken arbeta på två evenemang.

2.7 Uteslutning ur TMEIT

Medlem som har orsakat TMEIT skada eller har stått som inaktiv medlem i mer än ett verksamhetsår skall uteslutas enligt de villkor som sektionens stadgar specificerar.

Beslut om uteslutande av medlem fattas av mästarrådet.

3 Styrelsen, Mästarna

3.1 Bemyndigande

Styrelsen är TMEITs verkställande organ. Den är inför örådet ansvarig för TMEITs verksamhet och företräder TMEIT.

3.2 Benämning

Styrelsemedlem benämns mästare.

3.3 Sammansättning

Styrelsen består av: TraditionsMästaren, vice TraditionsMästaren, SkattMästaren, PubMästaren samt SkriptMästaren.

3.4 Ansvarsområden

3.4.1 Mästarna

Mästarrådet skall i början av varje verksamhetshalvår granska vilka medlemmar som har stått som inaktiva marskalkar längre än vad som anges i 2.7 och sedan utesluta dessa ur TMEIT enligt 2.7.

Mästarrådet skall fatta beslut om att temporärt betrakta en marskalk som icke fullvärdig medlem om denne har brutit mot de krav som ställs för att upphöjas till marskalk under 2.4.3 eller marskalks skyldigheter under 2.3.

3.4.2 TraditionsMästaren

TraditionsMästaren ansvarar, tillsammans med vice TraditionsMästaren, för driften av TMEITs verksamhet.

TraditionsMästaren ansvarar, tillsammans med SkattMästaren, för TMEITs ekonomi.

3.4.3 Vice TraditionsMästaren

Vice TraditionsMästaren ansvarar, tillsammans med TraditionsMästaren, för driften av TMEITs verksamhet.

Vice TraditionsMästaren ansvarar för att sammanställa verksamhetsberättelsen för kalenderåret och andra verksamhetsrelaterade rapporter som sektionen eller myndigheter begär.

3.4.4 SkattMästaren

SkattMästaren ansvarar, tillsammans med TraditionsMästaren, för TMEITs ekonomi.

3.4.5 PubMästaren

PubMästaren ansvarar för inköp av grundutbudet av livsmedel samt drycker, alkoholhaltiga såsom alkoholfria, och sammanställning utav åtgång.

3.4.6 SkriptMästaren

SkriptMästaren ansvarar för att protokoll och andra viktiga dokument är justerade, inlämnade och publicerade i tid enligt TMEITs stadgar samt antecknar och bevarar hemligheter.

3.5 Val av mästare

Mästarna inför kommande verksamhetsår väljs under det sista planerade örådet under inestående verksamhetsår.

Avgående TraditionsMästare, vice TraditionsMästare och SkattMästare skall nominera var sin kandidat till sin efterträdare nästa verksamhetsår.

Samtliga röstberättigade mötesdeltagare äger rätt att nominera kandidater till mästare.

Kandidaterna skall vara väl insatta i verksamheten samt förväntningarna på dem i deras eventuella roll som mästare.

Marskalk får enbart inneha en styrelsepost åt gången.

Sektionens sektionsmöte måste godkänna valet av TraditionsMästare och SkattMästare för att valet ska träda i kraft.

3.6 Styrelsemöte, Mästarråd

3.6.1 Allmänt

Minst fyra gånger per verksamhetshalvår skall mästarna sammanträda i ett styrelsemöte, vilket benämns mästarråd.

3.6.2 Beslutsmässighet

Mästarrådet är beslutsmässigt om 3/5 av mästarna är närvarande.

3.6.3 Rösträtt

Endast mästarna har rösträtt under ett mästarråd.

3.6.4 Kallelse

TraditionsMästaren och vice TraditionsMästaren äger rätt att kalla till ett mästarråd. Kallelsen skall till alla mästarna minst fem dagar innan mästarrådet och innehålla en preliminär dagordning.

TraditionsMästaren äger rätt att vid brådskande ärenden frångå ovanstående krav på eget ansvar.

3.6.5 Mötesposter

I början av mästarrådet skall mötesordförande och mötessekreterare väljas.

3.6.6 Protokoll

Protokollet skall vara sammanställt av mötessekreteraren inom tio dagar efter mästarrådet.

3.6.7 Justering

Protokollet skall justeras av mötesordföranden tillsammans med mötessekreteraren inom tio dagar.

4 Nämndmöte, Öråd

4.1 Allmänt

Nämndmötet, benämns örådet, är TMEITs högsta beslutande organ.

4.2 Beslutmässighet

Örådet är beslutmässigt om minst åtta röstberättigade medlemmar eller 1/2 av medlemmarna är närvarande.

4.3 Ombud

Röstning genom ombud eller fullmakt är inte tillåtet.

4.4 Kallelse

TraditionsMästaren ansvarar för att kallelse till örådet, minst fem dagar innan mötet, anslås i TMEITs forum, samt går ut till alla medlemmar via e-post. Med kallelse skall en preliminär dagordning bifogas.

4.5 Mötesposter

I början av örådet skall mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare och tillika röst-räknare väljas.

4.6 Protokoll

Protokollet ska vara sammanställt av mötessekreteraren inom tio dagar efter örådet.

4.7 Justering

Protokollet ska justeras av utsedda justeringsmän inom tio dagar.

5 Marskalkskollegium

5.1 Allmänt

I början av varje verksamhetshalvår skall marskalkskollegium hållas. Kollegiets syfte är att utse vilka av TMEITs prao som skall upphöjas till marskalkar.

5.2 Beslutmässighet

Marskalkskollegiet är beslutmässigt om minst åtta marskalkar eller $1/2$ av marskalkarna är närvarande.

5.3 Ombud

Röstning genom ombud eller fullmakt är inte tillåtet.

5.4 Kallelse

TraditionsMästaren ansvarar för att kallelse till marskalkskollegiet, minst fem dagar innan mötet, skickas till alla medlemmar med närvarorätt via e-post. Med kallelsen skall en dagordning bifogas där det framkommer vilka prao som är nominerade för upphöjelse till marskalkar.

5.5 Yppandeförbud

De beslut som fattas är hemliga fram till och med efterföljande insup. Protokoll från marskalkskollegium får inte anslås på internet, eller spridas på annat sätt.

5.6 Beslut

Beslut att utvälja prao för upphöjelse till marskalk fattas med 2/3 majoritet.

5.7 Verkställande av beslut

Inom en månad efter marskalkskollegium skall mästarna anordna en ceremoniell internsittning som benämns insup. Till insupen skall de prao som har blivit utvalda för upphöjelse till marskalkar inbjudas tillsammans med TMEITs marskalkar och vraq. Under insupen skall upphöjelsen från prao till marskalk ske.

5.8 Mötesposter, protokoll och justering

De, vid oråd gällande, villkoren för mötesposter samt tidsgränserna för sammanställande och justering av protokoll gäller även marskalkskollegium.

6 Styrdokument

TMEITs styrdokument består av:

- Nämndens stadgar
- Styrdokument för arbetslag
- Styrdokument för ansvarsposter
- Styrdokument för verksamhetsmål
- Styrdokument för evenemang

6.1 Stadgetolkning

Tolkning av stadgarna sker i följande ordning:

- Mästarrådet
- Örådet
- Sektionens styrelse
- Sektionens revisorer
- Sektionens sektionsmöte

6.2 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs att minst 2/3 av de röstberättigade medlemmarna på örådet röstar för ändringarna på två av varandra följande oråd.

6.3 Ändring av övriga styrdokument

För att ändra TMEITs övriga styrdokument krävs majoritetsbeslut vid ett mästarråd.

6.4 Tillgänglighet

Samtliga TMEITs gällande styrdokument skall finnas tillgängliga på TMEITs hemsida.