



## D-SEKTIONEN, STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 1999-10-29 och 1999-11-01

Närvarolista:	Ordförande	Lars-Gunnar Lundgren (ej §4.5)
	Sekreterare	Mattias Axelsson (ej §4.5, from §13)
	Programmästare	Henrik Andersson
	Cafémästare	Magnus Bäck
	Industrimästare	Lars Johansson (ej §4.5, from §13)
	SRD-ordförande	Ulrika Häll
	Skattmästare	André Nilsson
	Sexmästare	Elin Björklund
	Källarmästare	Niklas Brogden (§4.5, from §11.5)
	Vice cafémästare	Caroline Einarsson (ej §4.5)
	Pubmästare	Anders Rångevall
	Talman	Fredrik Simonsson (tom §11, ej §4.5)

- §1 OFMÖ Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet öppnat.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Caroline Einarsson, Anders Rångevall och Fredrik Simonsson adjungerades.
- §4 Föredragningslista Punkterna 13.5 Gåva till V-sektionen och 11.5 Ölback för askkopp lades till föredragningslistan. Därefter godkändes föredragningslistan.
- §4.5 Val av mötessekreterare Henrik Andersson höll i punkten. Ulrika Häll valdes till mötessekreterare för §11.5-§13, då Mattias var frånvarande.
- §5 Föregående mötesprotokoll Protokollen från 1999-05-10, 1999-08-19 och 1999-09-01 godkändes och lades till handlingarna.
- §6 Beslutsuppföljning *Förslag till inköp av industridiskmaskin*  
Lars-Gunnar Lundgren yrkade på att punkten avförs. En industridiskmaksin visades sig efter en ytlig undersökning kosta mellan 20000 och 30000 kr, vilket Lars-Gunnar ansåg vara för mycket.  
Styrelsen **beslöt** att avföra punkten från beslutsuppföljningen.



*Caféinredning*

Styrelsen **beslöt** att avföra punkten från beslutsuppföljningen och ta upp den som beslutspunkt på nästa möte.

Övriga punkter på beslutsuppföljningen bordlades.

§7 Meddelande

Magnus Bäck meddelade att caféet drar in mindre pengar när det är obemannat än när det är bemannat. Detta beror troligen inte på svinn utan på att sortimentet är mindre när det ej är bemannat.

Lars Johansson meddelade att industrimästeriet har börjat bjuda in företag till teknikmässan den 17 februari.

Ulrika Häll meddelade att UN-D:s förslag om D-utbildningen har gått på remiss till SRD.

Anders Rångevall meddelade att ET-slasquen var trevlig och att puben hade öppet extra länge eftersom Lopftet var stängt. Vidare berättade han att husstyrelsen kommer att reda ut sina städrutinerna för våra lokaler och att brandlarm för iDét är på gång.

Elin Björklund klagade på att D sjunger för lite, särskilt vid tävling mot F. Skärpning!

Mattias Axelsson meddelade att det är sångarstrid torsdagen den 4 november.

André Nilsson meddelade att han kommer att ha pengajour under måndag eftermiddag.

Lars-Gunnar Lundgren meddelade att ordförandekollegiet har haft möte där de bl a diskuterade hur ET-slaquerna ska bli mer attraktiva. Dessutom har ordförandekollegiet gått runt bland lokalerna på skolan för att se vad som är bra och vad som kan förbättras.

§8 Ekonomi

André är inte färdig med ekonomiredovisningen. Tidsplanen är nu att halvårsbokslut ska vara färdigt den 12 november så att Lars-Gunnar kan föredra det på HT-2 och den 30 november ska all redovisning fram till den 30 november vara färdig.



- §9 Polisanmälan av stöld Det har stulits 2800 kr ur caféförrådet.  
Lars-Gunnar yrkade att mötet beslutar att polisanmäla stölden.  
Styrelsen **beslöt** att polisanmäla stölden.
- §10 Tid för HT-2 och extra Styrelsen **beslöt** att hålla HT-2 den 16 november och HT-3 den  
sektionsmöte 29 november.
- André tog upp sina misstankar om att HT-1 ej varit besluts-  
mässigt till följd av att vissa medlemmar ej hunnit betala sin  
terminsräkning. Mattias påpekade att antalet röstberättigade  
medlemmar på mötet trots detta under hela mötet var större  
än 19.
- §11 Pengar försvunna vid 10000 kr försvann vid insättning av pengar från caféverksam-  
insättning i bank heten på banken. Banken meddelade dock inte att pengarna  
saknades förrän långt senare. Banken har rekommenderat oss  
att polisanmäla händelsen.  
Styrelsen **beslöt** uppdra åt firmatecknarna att formulera och  
skicka in en polisanmälan.
- §11.5 Ölback för askkopp Henrik Andersson höll i punkten. Hantverkare har placerat ut  
askkopp vid trappan utanför iDét.  
Lars-Gunnar yrkade att vi avsätter pengar motsvarande 3 bac-  
kar öl, 750 kr, till hantverkarna. Pengarna tas från iDétkontot.  
Styrelsen **beslöt** att bifalla Lars-Gunnars yrkande.
- §12 Policy för Styrdokument bör skrivas för internfakturering.  
internfakturering
- Styrelsen **beslöt** att tillsätta en grupp för att ta fram en policy  
för internfakturering. I gruppen ingår André Nilsson, Anders  
Rångevall och Magnus Bäck, André sammankallande. Gruppen  
ska redovisa sitt arbete den 1 december.
- §13 Kassaskåp Behovet av kassaskåp diskuterades. André och Henrik hade  
undersökt priser och varianter.  
Styrelsen **beslöt** att Henrik tar över utredandet av kassaskåpen.
- §13.5 Gåva till V-sektionen V-sektionen firar snart 35-årsjubileum.  
Styrelsen **beslöt** att avsätta 200 kr till present till V-sektionen.
- §14 Övrigt Inventering av caféet har visat ett svinn den senaste veckan på  
1000-1500 kr och en vinst på 4000 kr under en vecka, vilket av  
cafémästaren betraktades som en god vinst trots svinn.



Besticken i caféet börjar ta slut. Cafémästeriet kan själva köpa in när de tycker att det behövs.

§15 OFMA

Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mattias Axelsson  
Sekreterare

Lars-Gunnar Lundgren  
Ordförande

Vid protokollet

Justeras

Ulrika Häll  
SRD-ordförande

Henrik Andersson  
Vice ordförande