



Kallelse till styrelsemöte S02

Tid och plats

Tid: Måndagen den 26 januari 2004 klockan 17.15..

Plats: RåsenbaD, iDét

Tider

Eftersom vi kommer att vara samlade, hela styrelsen, strax efter klockan 15, så räknar jag ganska kallt med att de flesta av oss kommer att hålla sig i närheten av iDét därefter (även om det inte på något sätt är ett krav). Om det blir på ett ungefär så, så föreslår jag att vi inleder mötet med att äta mat och diskutera lite allmänt, och därefter tar vi oss an själva beslutsfattandet. Vi börjar äta 17.15.prickprick (senast), och OFMÖ går av stapeln direkt efter maten.

Ordförande tänker Förklara Mötet Avslutat senast klockan 21, som utlovat på senaste mötet. Efter en snabb glutt på dagordningen inser den uppmärksamme läsaren genast att vi har djävligt ont om tid. Så mycket som möjligt av all diskussion måste äga rum på styrelselistan om vi ska hinna med det här ordentligt. Se till att ha läst dagordningen och kommentarerna (alltså det här dokumentet) i förväg, och likaså alla bilagor. Tveken icke, frågor att ställa, om ni undrar någonting. Jag kan alla svar. (Detta kan den intresserade läsaren bevisa på sin fritid.)

På vårt första möte satt vi länge inne i styrelserummet. Jag föreslår att vi redan i förväg schemalägger tio minuters (00h 10m 00s) paus omkring klockan halv åtta, för att rensa huvudet.

Om vi är lite realistiska i tidsuppskattningen, så kommer vi att kunna jobba effektivt från 17.30 till 21.00. Dra ifrån en halvtimme av olika anledningar, så har vi tre timmars konkret arbete. Antag att vi lägger maximalt en kvart på att ta oss igenom punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31. Då har vi 2h 45 minuter, eller totalt 165 minuter, att fördela på 22 punkter. $165 / 22$ blir 7.5, och jag föreslår att vi avrundar nedåt, så att vi behandlar varje punkt i maximalt 300 sekunder (fem minuter). Om vi överskrider den tidsgränsen på någon fråga, så bordläggs den frågan automatiskt till sist på mötet, och så tar vi upp den igen, när vi har klarat av allting annat.

Mat

Om ingen skriker väldigt, väldigt högljutt, så blir det korv med bröd, potatismos och grönsaker. Och (det känns fånigt att skriva det här, men jag vet hur ofta jag själv är helt utan kontanter) ta med en tia.

Om vi lyckas bli färdiga med hela mötet före klockan 21, så lovar jag att personligen bjuda hela styrelsen på glass!

Lund, dag som ovan

Jacob Gradén
Ordförande, D-sektionen



Föredragningslista

Ärende	Åtgärd	Bilaga
§1 OFMÖ		
§2 Tid och sätt		
§3 Adjungeringar		
§4 Föredragningslista		
§5 Föregående mötes protokoll		
§6 Beslutsuppföljning		Bilaga 1
§7 Meddelanden	Information	
§8 Posthämtningsregler	Beslut	
§9 Städveckor för styrelserummet	Beslut	Bilaga 2
§10 Ansökan om medlemskap: Marie Hådén	Beslut	
§11 Mästeriinterna möten, datum	Beslut	
§12 Traxlås till iDét	Beslut / delegering	
§13 Biljardbord	Diskussion / delegering	
§14 TP-kontakter uppåt väggarna	Beslut / delegering	
§15 Nyckeluppmärkning	Beslut	
§16 Telefonregler	Diskussion / beslut	
§17 Regler för utlåning av iDét	Beslut	Bilaga 3
§18 iDét-uppfräschning	Beslut / delegering	
§19 Diskmaskin i fulförrådet	Beslut	
§20 Rutiner för köket	Diskussion / delegering	
§21 Permanent alkoholtillstånd	Beslut / delegering	
§22 Flagghissning / ansvarsfördelning	Diskussion / beslut	
§23 Nödutgångsdörren	Beslut	
§24 Dimma	Diskussion / beslut	Bilaga 4
§25 Modernisering / förenkling av George	Beslut / delegering	
§26 MP3-arkivet (sortering, spellistor)	Beslut / delegering	
§27 Reglementet / funktionärer	Diskussion / delegering	Bilaga 5
§28 Ansvarsområden mellan mästare	Diskussion / delegering	
§29 D-shopen, organisationsförändring	Beslut	
§30 Övrigt	Diskussion / beslut	
§31 OFMA		



Kommentarer

§8 Posthämtningsregler: Snabb punkt. Jag föreslår att vi rent formellt bestämmer oss för följande:

att vem som helst i styrelsen får hämta post hos vaktmästeriet

att propagandamästaren *ansvarar* för att post hämtas minst var tredje dag

att den som hämtar post, lägger posten i facken i styrelserummet, rätt utdelat till varje mästare

att när man lägger någonting (post, utläggsräkningar, vad som helst) i någons fack, ska man samtidigt säga till den som äger facket (så att inte saker blir liggande länge, för att den som äger facket tror att det bara ligger gamla saker i det)

§9 Städveckor för styrelserummet: Snabb punkt. Jag föreslår att vi rent formellt bestämmer att schemat i *Bilaga 2* skall följas.

§10 Ansökan om medlemskap: Marie Hådén: Snabb punkt. Jag föreslår

att styrelsen "yrkar på att sektionsmötet ska bifalla ansökan"

att styrelsen *uppdrar* åt ordförande att skriva styrelsens rekommendation till sektionsmötet

§11 Mästeriinterna möten, datum: De mästerier som inte redan har bestämt datum för mästerimöten (eller rentav redan haft möten) bör inför styrelsemötet ha tänkt igenom när sådana möten ska hållas. På styrelsemötet skriver vi alla sedan ned dessa datum, så att de inte kolliderar med varandra. Vissa personer är ju aktiva inom flera mästerier.

§12 Traxlås till iDét: Snabb punkt. Den säkerhet som nyckelsystemet ger är inte perfekt. Det vore bättre om man bara kunde komma in i iDét (när det är låst) genom att använda ett kortsystem, till exempel husets Trax-system. Jag föreslår

att styrelsen *uppdrar* åt källarmästaren att undersöka möjligheten att få huset att hjälpa oss med kostnaden för ett Trax-lås eller liknande utrustning

att styrelsen *uppdrar* åt källarmästaren att undersöka andra kortsystem, om huset inte vill hjälpa oss

(Eftersom källarmästaren kommer att besöka ett husstyrelsmöte på fredagen den 23 januari, är det möjligt att den här punkten kommer att ändras.)

§13 Biljardbord: Källarmästaren har föreslagit att sektionen ska försöka sälja den stora soffan i Shäraton, och använda pengarna till att köpa in ett biljardbord. Jag föreslår

att styrelsen *uppdrar* åt källarmästaren att undersöka möjligheten att byta ut soffan mot ett biljardbord

att styrelsen väntar med att besluta om byte till biljardbord eller ej, tills källarmästaren har ett helt konkret förslag

§14 TP-kontakter uppåt väggarna: Snabb punkt. Källarmästaren har föreslagit att det ska sättas upp TP-uttag längs väggarna i iDét, som ett komplement till radiolanet. Jag föreslår



att styrelsen *uppdrar* åt källarmästaren och Gerd Olsson att presentera ett förslag på hur uttagen ska sättas upp, och hur de ska finansieras

(Möjligen kan det här vara av intresse för framtida Geekends. I så fall kanske programmastaren vill vara med och utforma förslaget?)

§15 Nyckeluppmärkning: Redan före inbrottet visste vi att det finns nycklar på drift. Källarmästaren har föreslagit att varenda nyckel som går till ett viktigare lås på sektionen skall samlas in och märkas med ett unikt nummer, så att man alltid kan spåra vilken väg en nyckel har vandrat, om den kommer vilse. Jag föreslår

att styrelsen *uppdrar* åt intresserade personer att under källarmästarens ledning samla in alla nycklar och märka dem unikt

att källarmästaren utnyttjar tillfället för att skriva exakta lappar om vem som har vilka nycklar

att arbetet ska vara färdigt till dagen före vårterminsmötet (dvs. att arbetet ska vara färdigt senast *tisdagen den 27 april*)

§16 Telefonregler: Snabb punkt. Eftersom det ibland är väldigt dyrt att ringa från mobiltelefon, och betydligt billigare att låna sektionens telefon för privata samtal, gör folk ibland detta. Tidigare har en liten burk benämnd "Telefonkassa" stått bredvid telefonen. Jag föreslår

att styrelsen *uppdrar* åt källarmästaren att fixa någon form av kassa bredvid telefonen

att styrelsen *uppdrar* åt källarmästaren att sätta upp någon form av prislista bredvid telefonen

att funktionärer får ringa privatsamtal på sektionens telefon, om de betalar i kassan

§17 Regler för utlåning av iDét: Det har en gång i tiden antagits regler för utlåning / uthyrning av iDét (*Bilaga 3*). Jag föreslår

att styrelsen antar *Bilaga 3* som gällande regler för utlåning / uthyrning av iDét

§18 iDét-uppfräschning: På shiphtet kom det fram att hela styrelsen tycker att iDét skulle kunna vara bättre. Detta är naturligt, då iDét är en mycket central del av sektionen, som tidvis har varit väldigt stökig, och dessutom - let's face it - är en källarlokal. För att få till stånd en förbättring i lokalen, föreslår jag

att en grupp skapas, som tar fram en lista över konkreta förslag på hur iDét kan göras till ett trevligare ställe

att gruppens namn blir "Diablo MMIV: Defeat of the Killer Dust Bunnies"

att gruppen ska ha sitt första möte före styrelsemöte S04 (dvs. före *måndagen den 16 februari*)

att gruppen skall redovisa listan över förslag senast två veckor före vårterminsmötet (dvs. senast *onsdagen den 14 april*)

att gruppens storlek begränsas till maximalt sju personer

att cafémästeriet, sexmästeriet och källarmästeriet garanteras representanter i gruppen

§19 Diskmaskin i fulförrådet: Snabb punkt. Det står en diskmaskin i fulförrådet, som vi för närvarande inte vet någonting om. Om den funkar bör den flyttas från fulförrådet till köket, och om den inte funkar, bör den slängas, eller möjligen repareras. Jag föreslår



att styrelsen *uppdrar* åt alla Ellbergar i styrelsen att undersöka maskinens skick och vad som bör göras med den

att maskinen slängs om det visar sig att den är trasig, och att det inte är värt att reparera den

att maskinen slängs om den inte är inkopplad i iDÉts kök och fungerar senast den *1 maj*

§20 Rutiner för köket: Snabb punkt. Köket misshandlas ofta. För att undvika detta, bör cafét och sexet ta fram en lista över hur köket ska skötas, vad som händer om det inte sköts, hur vi ska få folk att sköta det på rätt sätt, med mera. Jag föreslår

att styrelsen *uppdrar* åt cafémästaren och sexmästaren att skriva ett förslag på hur köket ska användas, och hur misskötsel ska förhindras

att detta förslag ska presenteras senast på styrelsemöte S04 (dvs. *måndagen den 16 februari*)

§21 Permanent alkoholtillstånd: Snabb punkt. Det är väl ingen som har någonting att invända mot att vi får sälja alkohol när vi vill utan att först söka dyra temporära tillstånd? Tänkte väl det. :-)

Jag föreslår

att styrelsen *uppdrar* åt sexmästaren att försöka erhålla permanent alkoholtillstånd för iDÉt

att källarmästeriet och cafémästeriet ställer upp med erforderlig hjälp

att det hela skall vara klart senast den *1 maj*

§22 Flagghissning / ansvarsfördelning: Snabb punkt. Vi har sedan länge en flagga, som man kan hissa i tid och otid. Det är både tid och otid när fest nalkas. Ansvaret för hissning av denna har tidigare legat på källarmästaren, men ingen minns längre när flaggan senast hissades. Jag föreslår

att ansvaret för flaggan läggs på sexmästeriet, som får hissa eller låta bli att hissa flaggan så mycket de vill

§23 Nödutgångsdörren: Delvis framkallat av inbrottet, så måste vi göra något åt nödutgångsdörren. Jag anser att den dörren är onödig, och föreslår att all användning av den förbjuds, utom under speciella förhållanden, såsom nöd (typ brand eller översvämning i iDÉt), eller när styrelsen godkänner att den ställs upp (typ utedischo). Rent konkret föreslår jag

att det nuvarande låset på dörrens utsida ersätts med en slät yta (dörren blindas), så att dörren endast kan öppnas inifrån

att dörren förses med en avkännare för läget, så att en mycket irriterande och högljudd signal ljuder när man öppnar dörren

att lappar sätts upp på dörren, med budskapet att man inte får öppna dörren annat än om fara föreligger, "och specifikt att dörren aldrig får användas för varutransporter, eller för att ta en nypa frisk luft under fester", samt en pedagogisk text om var det finns andra dörrar ut ur huset

att dörrens lås förses med en genomskinlig plastkupa som måste förstöras för att dörren ska kunna öppnas



(Man behöver ju inte göra det svårt för sig när man någon gång om året ska använda dörren — man kan välja summern och plastkupan så att de med vissa verktyg kan avlägsnas när styrelsen beslutar att dörren får vara öppen.)

§24 Dimma: Dimmastyret har fått ihop ett bra och ganska konkret förslag till hur Dimma 2004 ska kunna genomföras (*Bilaga 4*). Jag är helt på att ha Dimma i år, och tycker att vi hjälper dem med det vi kan. Alltså föreslår jag

- att** sektionen stöttar Dimmastyret, och hjälper dem på vad sätt vi kan, för att Dimma ska bli succé
- att** sektionen inte ställer upp med någon form av ekonomiska garantier
- att** en viss del av vinsten från evenemanget skall gå till sektionen

§25 Modernisering / förenkling av George: Snabb punkt. Det finns en hel del personer på sektionen med digitalkameror, och vi kan nog anta att en hel del av dem gärna skulle lägga upp bilder på fotoarkivet, om det bara vore lite enklare. Idealt vore nog att kunna ladda upp bilder över webben, som sedan måste godkännas av någon innan de publiceras. Jag föreslår

- att** styrelsen *uppdrar* åt propagandamästeriet att utveckla George så att gemene sektionsmedlem kan ladda upp bilder över webben eller på annat finurligt och lättanvänt sätt
- att** propagandamästeriet funderar på ett lämpligt sätt att godkänna bilder, så att de inte blir liggande länge innan de publiceras
- att** finessen är redo för avtäckning och användning till vårterminsmötet (dvs. senast *onsdagen den 28 april*)

§26 MP3-arkivet (sortering, spellistor): Snabb punkt. Eftersom MP3-arkivet är i gräslig oordning och det ofta spelas avskräckande musik under pubbar, så föreslår jag

- att** en grupp skapas, som ska sortera, lägga till och ta bort filer i MP3-arkivet
- att** gruppens namn blir "Agents 0 through 7 - Licensed to Maim, Butcher and Sort the MP3 Collection"
- att** gruppens storlek begränsas till maximalt sju personer
- att** sexmästeriet garanteras två platser i gruppen

§27 Reglementet / funktionärer: Snabb punkt. Sektionens reglemente innehåller en väldig massa fel, både redaktionella saker, sådant som borde ha ändrats för att avspegla verkligheten, och direkta dumheter. Specifikt är läget oklart vad gäller funktionärerna — tillsättning, mästeritillhörighet, med mera. Jag föreslår

- att** styrelsen *uppdrar* åt intresserade personer att under ordförandes ledning gå igenom reglementet och föreslå ett omfattande patchningsförslag som rättar till alla missförhållanden
- att** detta förslag skall presenteras för styrelsen senast två veckor före vårterminsmötet (dvs. senast *onsdagen den 14 april*)

(*Bilaga 5* är början på den här genomgången, men det är inte färdigt. Dels måste resten av reglementet tittas igenom, inte bara funktionärsdelen, och dels bör delar av funktionärsomflyttningarna debatteras av andra än rösterna i ordförandes huvud.)



§28 Ansvarsområden mellan mästare: Snabb punkt. Eftersom det inte alltid är fullständigt uppenbart vem som ansvarar för vad, föreslår jag att någon går igenom vilka saker som riskerar att hamna mellan två eller flera mästars stolar. Jag anser att det här är ett ganska lågprioriterat ärende, som egentligen mest är till för att säkerställa att vi inte missar någonting, och att det av naturliga skäl förmodligen kommer att lösas av sig självt i verkligheten. Icke desto mindre vore det bra att ha ett sådant dokument, och jag föreslår

att styrelsen *uppdrar* åt intresserade personer att under ordförandes ledning flumma ihop ett dokument som reder ut vem som ansvarar för vad

att dokumentet skall vara färdigt senast den 23 juni (ett fullständigt godtyckligt datum)

§29 D-shopen, organisationsförändring: Det är inte egentligen källarmästeriets avdelning att ha hand om försäljning av saker. Nu när ouverallebördan har flyttats direkt till nollningen, återstår av D-shopen egentligen bara en munbit. Den munbiten passar bättre under cafémästeriets förtryckande diktatoriska järnhand och allmänna koll på vad syftet med världen egentligen är. Alltså föreslår jag

att D-shopen upplöses och alla dess funktionärer och tillgångar förflyttas från källarmästeriet / D-shopen till cafémästeriet

att propagandamästaren uppdaterar stadgar och reglemente på lämpligt sätt, och meddelar styrelsen om ny lydelse

att skattmästaren uppdaterar budgeten på lämpligt sätt, och meddelar styrelsen om ny uppdelning

att cafémästeriet mångdubblar inkomsten av tygmärken och annat som ligger i D-shop-skåpet

att så mycket gammalt skit som möjligt, som nu är i D-shopens ägo, reas ut i samband med denna förändring

§30 Övrigt: Mycket snabb punkt. Vi kommer att vara för trötta för att ta upp någonting övrigt. :-)

§31 OFMA: Mötet kommer att avslutas senast klockan 21. Om vi är färdiga före klockan 21, så bjuder jag personligen hela styrelsen på glass eller liknande efterrätt.