



Protokoll styrelsemöte S02

Närvaro:	Jacob Gradén	Ordförande
	Björn Andersson	Sekreterare
	Linus Åkesson	Skattmästare
	Johan Bjarnevik	Vice SRD-ordförande
	Henrik Torstensson	Cafémästare
	Jörgen Ellberg	Källarmästare
	Nicholas Mårtensson	Programmästare
	Niclas Ellberg	Sexmästare

- §1 OFMÖ
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Johan Bjarnevik, vice SRD-ordf, adjungerades.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
§Extra 1 Valärenden
- §5 Föregående mötes protokoll Föregående mötesprotokoll godkändes.
- §6 Beslutsuppföljning Styrelsen **beslöt:**
- att** punkten om integrering plockas bort från beslutsuppföljningen, men behålls i våra hjärtan
 - att** implementering av ärendehanteringssystem överläts till Propagandamästeriet att implementera
- §7 Meddelanden Sexmästeriet har hållit shiftesgasque. Öl/vin/sprit-leverantörer har kontaktats, prislistor har börjat ramla in. Datatjej 2004 närmar sig, de kommer köpa öl & cider från sexet. Det planeras en Alla-hjärtans-dag-sittning.
- SRD har haft årets första möte där bla OMD diskuterades. Johan Bjarnevik och Klara Kursis har valts in i UNDC.
- Källarmästeriet har reviderat utlåningsreglerna för iDét. SRD har fått två lås och 26 nycklar till dessa. Källarmästeriet har undersökt möjligheten att installera traxlås till iDét.
- Skattmästeriet har börjat bokföra nyckeldepositioner, vilket inverkar negativt på resultatet. Dessutom har skattmästaren pratat med kåren om lånet samt hittat en skuld till E-sektionen. Det har även erhållits ett VISA-kort.
- Cafémästeriet har haft första cafémötet. Ansvar för olika veckodagar delades upp. Caféjobbarlista har satts upp.



Propagandamästeriet har fixat affischer ang överphøs och snickeboa. Årets första D'du har kommit. En intern-timemanager har skapats.

Ordförande meddelade:

- Styrelsen presenterade sig för D1 och C1. Fler årskurser kommer under veckan.
- Skickat stadgarna på stadfästelse till kåren.
- Var på husstyrelsemöte i fredags. Mer om detta senare.
- Flyttat ned faxen till styrelserummet, och burit upp telefonen. Vi har en kopiator här nere nu.
- Har lagt upp ifyllbara ekonomidokument på webben.
- Har skapat Trafikljuset. Det står i skåpet närmast kassaskåpet. Reglerna är enkla:
 - Röd pärm: Läs så mycket du vill, men tag inte ut någonting, och sätt inte in någonting.
 - Gul pärm: Läs så mycket du vill, sätt in så mycket du vill, men tag inte ut någonting som du inte har satt in själv.
 - Grön pärm: Läs så mycket du vill, tag ut så mycket du vill, sätt gärna in så mycket du vill. \$M och PropM ansvarar för att det finns papper i den.
- Styrelsepresentationen har delats ut i alla studenters fack (undantag D98 och äldre).
- Jag har skickat middagsinbjudan till E-arnas ordförande, och han har svarat att de troligen dyker upp den dagen. Han ska höra av sig närmare i morgon.
- Styrelsens intranät är nu databasbaserat, och kommer att utvecklas snabbare tack vare detta (hoppas jag :-)).
- Det har varit mycket diskussion på SRD-listan om våra första programmeringskurser, och det finns en del vilja att "någon" ska anordna en kurs av ett eller annat slag om grafiska användargränssnitt. Om någon här är intresserad av att vara med i diskussionerna, så kan man prata med Kasia om att skriva upp sig på SRD-listan.
- Jag har bett förra årets Flicka på Teknis kolla upp varför faddrande tjejer inte har fått någon ersättning från kåren. Linkan skulle kolla upp det, och jag återkommer med mer info till nästa styrelsemöte.



- §8 Posthämtningsregler Styrelsen **beslöt**:
- 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) och då det är fakturor även meddela skattmästaren
- §9 Städveckor för styrelserummet Styrelsemötet **beslöt** att VT1 och VT2 från städschemat (Bilaga 2) antogs.
- §10 Ansökan om medlemskap: Marie Hådén Styrelsemötet **beslöt** att föreslå sektionmötet godkänna hennes ansökan.
- §Extra 1 Valärenden Styrelsemötet **beslöt** att låta Jacob Gradén och Henrik Torstensson bli märkvärdig.
- §11 Mästeriinterna möten, datum Styrelsen **beslöt** att propm, progms, källarm och indm ska besluta när respektive mästeri skall träffas, och meddela detta på S01.
- §12 Traxlås till iDét Styrelsen **beslöt**:
- att** styrelsen *uppdarar* åt källarmästaren att undersöka möjligheten att få huset att hjälpa oss med kostnaden och villkor för ett Trax-lås eller liknande utrustning.
 - att** styrelsen *uppdarar* åt källarmästaren att undersöka andra kortsystem, om huset inte vill hjälpa oss.
- §13 Biljardbord Styrelsen **beslöt**:
- att** styrelsen *uppdarar* åt källarmästaren och intresserade att undersöka möjligheten att byta ut soffan mot tex 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 Styrelsen **beslöt** att källarmästeriet får jobba vidare med detta på egen hand.
- §15 Nyckeluppmärkning Styrelsen **beslöt**:



- 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 Styrelsen **beslöt**:
- 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 Styrelsen **beslöt** att de gamla uthyrningsreglerna skulle godkännas och de nya skall kontrolleras med huset och tas upp på nästa möte.
- §18 iDét-uppfräschning Styrelsen **beslöt**:
- att** en grupp skapas, som tar fram en lista över konkreta förslag på hur iDét kan göras till ett trevligare ställe
- 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** cafémästeriet, sexmästeriet och källarmästeriet garanteras representanter i gruppen
- §19 Diskmaskin
fulförrådet Styrelsen **beslöt**:
- att** styrelsen *uppdrar* åt alla Ellbergar och / eller programmästaren i styrelsen att undersöka maskinens skick och vad som bör göras med den
- att** maskinen slängs eller säljs om det visar sig att den är trasig, och att det inte är värt att reparera den
- att** maskinen slängs eller säljs om den inte är inkopplad i iDét's kök och fungerar senast den *1 maj*
- §20 Rutiner för köket Styrelsen **beslöt**:



- 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 Styrelsen **beslöt**:
- att** styrelsen *uppdrar* åt sexmästaren att försöka erhålla permanent alkoholtillstånd för iDét.
- att** källarmästeriet och cafémästeriet ställer upp med erforderlig hjälp.
- att** ansökan ska vara inne senast 1 maj.
- §22 Flagghissning / ansvarsfördelning Styrelsen **beslöt**:
- att** ansvaret för flaggan läggs på sexmästeriet, som får hissa eller låta bli att hissa flaggan så mycket de vill
- §23 Nödutgångsdörren Styrelsen **beslöt**:
- 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** det ska undersökas om dörrens lås kan förses med en genomskinlig plastkupa som måste förstöras för att dörren ska kunna öppnas, till överkomligt pris/gratis.
- §24 Dimma Styrelsen **beslöt**:
- att** sektionen stöttar Dimmastyret, och hjälper dem på vad sätt vi kan och vill, 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
- Styrelsen **beslöt:**
- 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)
- Styrelsen **beslöt:**
- att** en grupp skapas, som ska sortera, lägga till och ta bort filer i MP3-arkivet
 - att** gruppens storlek begränsas till maximalt sju personer
 - att** sexmästeriet garanteras två platser i gruppen
- §27 Reglementet /
funktionärer
- Styrelsen **beslöt:**
- 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*).
- §28 Ansvarsområden
mellan mästare
- Styrelsen **beslöt:**
- 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, organisa-
tionsförändring
- Styrelsen **beslöt:**
- att** D-shopen och alla dess funktionärer förflyttas från källarmästeriet till cafémästeriet.
 - att** propagandamästaren uppdaterar stadgar och reglemente på lämpligt sätt, och meddelar styrelsen om ny lydelse.
 - att** så mycket gammalt skit som möjligt, som nu är i D-shopens ägo, säljs ut i samband med denna förändring.
- §30 Övrigt
- Styrelsemötet **beslöt** att låta programmastaren utreda om Ge-



ekEnden ska betala för installationen av ett 3-fas-uttag utanför iDét.

Styrelsemötet **beslöt** att varje mästare skall fixa 3 frågor till sektionsenkäten till nästa styrelsemöte.

§31 OFMA

Vid protokollet

Justeras

Björn Andersson
Sekreterare

Jacob Gradén
Ordförande