



Protokoll styrelsemöte S06

Närvaro: Jacob Gradén	Ordförande
Björn Andersson	Sekreterare
Linus Åkesson	Skattmästare
Katarzyna Szymkiewicz	SRD-ordförande
Henrik Torstensson	Cafémästare
Jörgen Ellberg	Källarmästare
Nicholas Mårtensson	Programmästare
Niclas Ellberg	Sexmästare
Patrick Gilmore	Vice Industrimästare

- §1 OFMÖ
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Patrick Gilmore adjungerades.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.
- §5 Föregående mötesprotokoll (S06) Protokollet godkändes.
- §6 Föreföregående mötesprotokoll (S05) Protokollet godkändes.
- §7 Föreföreföregående mötesprotokoll (S04) Bordlades till nästa möte.
- §8 Meddelande Patrick meddelar att Teknikfokus ser ut att gå bra. 6 företag är klara och flera står på tur. Budgeten går helt klart ihop.

Programmästeriet

Jag har tagit mig an syjuntan och det hänger affischer uppe, datum för denna är 1 April. Tandemstaffetsaffischen är klar och påväg till tryckning, datum 6-8 maj. Dessutom har programmästeriet hållit möte.

Studierådet

*SRD har i helgen målat sin anslagstavla som kommer att inredas mot slutet av veckan.
Vi har tagit fram en liten handledning för hur man skriver kom-



mentarer till slutrapporter.

Vi har nominerat Bengt Manderson till LTHs pedagogiska pris. Datum för vårens personalvård har satts till (lö) 5:e juni. Vi undersöker transportmöjligheter via buss till tivoli, med förhoppning att kunna fylla på med kursombud och övriga funktionärer/intresserade. Om det är någon som har kontakter och kan få fram ett pris på ca 3000kr med busshyra, parkering etc. får ni gärna höra av er.

SRD har haft Rune-möte, förmöte till utbildningsnämndens sammaträde 31/3. Vi har lagt fram ett förslag för att ta fram en policy för kursstart. Presenterat vår handledning till kursombud för skrivande av slutkommentarer till CEQ-apporter, vi hoppas få in synpunkter i samband med att nämnden ska gå igenom förra läsperiodens CEQ rapporter. Vi diskuterade även att matematik kursen analys 1 är dyr för C eftersom den inte samläses med något annat program och lokalhyrorna är enorma. Man funderar på åtgärd... ska man sprida ut matten på lp1 och 2 så att lp1 blir gymnasierepetition och lp2 analys 1... ska detta i så fall gälla även på D. Mer info kommer förmodligen senare. Det har varit jämställdhetsdag p kåren, vi har skickat vårt jämsälldhetsombud.

Ordförande

Förutom fredagens styrelsefest, som var riktigt jädrans kul, har det egentligen bara hänt en större sak - Dimma har flyttats till den 29 - 30 oktober. Det här kommer att innebära mer tid att planera, och framförallt mer tid att värva lag. Av den anledningen kommer jag att knyta kontakter med ett antal sektioner runt om i landet ganska omgående. Jag ska också prata med Emil ur Dimmastyret om affischer och annonsering.

I övrigt har jag fixat enkäten, satt ett datum för att diskutera igenom Övermarskalkens jobb och regler med just ÖM, börjat skriva på en introduktionstext till nollan, satt upp planscher och anmälninglista inför VTM, uppdaterat artistens lilla tillhåll på vår hemsida, och konverterat ytterligare delar av sidan från maz till php... passat på att uppdatera lite information här och där också. Fick en inbjudan från LTH till en ledarskapsdag, som jag nog tänker gå på. Inga lustigheter om att det kunde behövas, tack.

Skrev färdigt välkomsttexten till nollorna och skickade in till studiekontoret. Jagade lite protokoll från 2003, och kollade upp bokslut & verksamhetsberättelse. Räknade på D'du och allmänna tryckkostnader, vilket gjorde att jag inte skickade enkäten till tryckning. D'du kommer inte att ges ut på måndag (brist på ma-



terial hur som helst).

Möte med Pernilla och David (Övermarskalk och Medaljelekkommittémedlem) i måndags. Övermarskalkens, och inte minst MKs, jobb, ska dokumenteras bättre, och det kommer troligen att resultera i bland annat en reglementesproposition. Dimmamöte, också i måndags, då vi diskuterade vad som måste göras för att få fler människor att intressera sig för Dimma. Handlar mycket om att få ut information, men även sponsring (för att alls ha pengar till reklam). Ett litet ordförandekollegiemöte i tisdags, då ingenting särskilt viktigt avhandlades. I torsdags pratade jag länge med Maya och Karin Wanhainen, som dels tycker att D-chip och sektionen står för långt ifrån varandra, och dels tycker att sektionen inte är så öppen och välkomnande som den skulle kunna vara. På kvällen körde Magnus E-ordförande och jag bort ett stort lager kundvagnar borta hos PH till ICA.

Skattmästeriet

Skattmästeriet har inrättat ett system där man skriver upp vad man beställer hos PH. Förhoppningen är att vi ska kunna ha en uppfattning av hur stor PH:s kvartalsfaktura (som tydligen kommer två gånger om året) kommer att bli.

Ett pengakollegium, bestående av de olika sektionernas skattmästare och kårens generalsekreterare, har bildats och haft ett möte, i samband med vilket det inmundigades helstekt fläskfilé med klyftpotatis och pepparsås.

\$M har fått en förfrågan från staben om att få tillgång till ett eget bankkonto kopplat till visakort (så många som möjligt). Det tycker både jag och förra sektionsmötet är en bra idé, men dessvärre har vi nog inte råd. Om man ska tro SEB:s websidor kostar det nämligen ca 500:- per visakort. Jag ska undersöka det hela lite närmre.

Dessutom har \$M undersökt vad avierna som vi får med posten varje gång någon sätter in pengar på vårt bankgiro kostar. Tjänsten har faktiskt varit gratis! Däremot kommer den fr.o.m. 1 april att kosta 8:- per avi. Det är det värt, IMHO.

Cafémästeriet

Cafémästaren har räknat på ekonomin och kommit fram till att cafét gått med en vinst på ca 200 kr sedan årsskiftet, vilket är alldeles för lite. Tisdagen den 23 mars ska detta tas upp på cafémötet för åtgärd.



Cafét hade cafémöte som vanligt i tisdags och vår ekonomiska situation diskuterades. Beslut togs på att sluta med försäljningen av samtliga sorters bullar och wienerbröd från Mormors bageri. I framtiden kommer eventuellt denna försäljning att ersättas med försäljning av baguetter eller dylikt över disk. Boxen kommer alltså troligtvis monteras bort så småningom. En vidare åtgärd är att införa mer eller mindre restriktioner i arbetsglädjen. Följande glädjelistafastslogs:

Öppning: 10 kr Rast: 10 kr Lunch: 20 kr Stängning: 20 kr

Beslut togs även på att arbetsglädje endast får tas ut samma dag som man arbetat, men jag har i efterhand kommit på att detta blir ganska opraktiskt. Detta får tas upp på diskussion igen.

Cafét är stängt när det är obemannat. Folk som har nyckel till godis- och kakskåpen samt läskkylarna skall lämna in dessa. Nyckel finns i nyckelknippan som förvaras i övre nyckelskåpet i caféförådet, dit alla behöriga skall få nyckel.

Henrik och Erik Ekman har tagit reda på vilken spänning som behövs för att öppna den nya kassalådan med den tillhörande elektromagneten, och en enkel krets för öppning av lådan skall byggas. Eventuellt kommer kassaapparaten att monteras under bardisken. Detta skall diskuteras med källarmästaren.

Industrimästeriet

Industrimästeriet har under veckan ringt och mailat företag. Vi hade möte i dag, fredag, där vi diskuterade framgångarna. SIF var positiva medan de övriga avvaktar lite. Mer kontakt sker under nästa vecka. Apple har skänkt ett pris till en tävling som vi kommer ha användning för under mässan. Tävlingsformen är ej ännu bestämd men det lutar åt en tipspromenad. Angående blåsoffan funderingar över en stämning vad gäller de affischer som Industrimästeriet satt upp kan jag säga att de inte behöver oroa sig längre. Apple har inget intresse av att stämma oss och vi har bra kontakt med dem.

Källarmästeriet

Fixade ugnsluckan i köket. Sköljde ur vatten filtret till kaffekaren.



Sexmästeriet

Sexet har fått en förfrågan om att anordna en sittning för Doktorandsektionen den 22 april med tillhörande pub, jag har skickat ett pris förslag till ansvarig och inväntar svar. Arbetet med anordnandet av Jubileumsbalen den 15 maj fortlöper och det kommer att hållas ett nytt möte för att fastslå menyn nästa vecka. Diskmaskinen ifrån ful förrådet har flyttats in i köket och undersökning pågår om vi kan fixa pumpen som är sönder eller om det krävs en ny. Sexet har också bokat upp ett antal datum för fester under våren, bland annat den 30 april då vi tänkte försöka ha ett live synt/pop band spelande i iDét.

- §9 Frågor Jacob undrar vad som hände på programmästerimötet. Programmästaren svarar att han förmedlade information från styrelsen. Jonglerbollar samt kägglor har inhandlats utan programmästarens vetskap.
- Vad är det med diskmaskinen? Jörgen ska ringa.
- §10 Uppföljning av skiphtesdokument Skiphtesdokumenten gicks igenom, vi har varit väldigt duktiga.
- Alla nycklar Mangakai Lund har skall drivas in.
- Jörgen meddelar att det tar 3 veckor för en student att fatta en affisch.
- §11 Caféinformation Henrik berättade det han sa på meddelandepunkten.
- §12 Beslutsuppföljning
- §12.1 Utlåningsregler Utlåningsreglerna saknar en del bilagor om hur vissa saker ska skötas, i övrigt är de färdiga.
- Utlåningsreglerna godkännes. Styrelsen betalar bara expeditionsavgifter. Funktionärer betalar enbart 42% av övriga utgifter. Sektionsrelaterade evenemang har förtur.
- Utlåningsreglerna fixades och ströks.
- §12.2 Enkät Enkäten är färdig, Niclas skriver ut den, punkten tolkas därmet som avklarad och togs bort ur beslutsuppföljningen.
- §12.3 Övriga uppdrag Dimma tas bort.
Tandemstafetten färdig.
Nödutgångsdörren står kvar till S08.
MP3-arkivet är påbörjat, färdigt S09.
- §13 D´du Styrelsen **beslöt** att D´du skall komma ut i A3 som sätts upp lite över allt, samt ett par A5 som finnes i iDét. Dessutom skall D´du i den elektroniska formen återuppstå, dit alla nollor kommer att



- anslutas.
- §14 PH och tryckning Information om PH behandlades. Det påpekades att det är viktigt att man skriver upp allt man kopierar. Ekonomiinformation rörande utskrifter läggs upp på väven.
- §15 Flipper Styrelsen kommer föreslå sektionsmötet öka att budgetposten flipper till 10 000:-.
- §16 Teknikfokus Teknikfokus är avhandlat i meddelandepunkten.
- §17 Public relations Styrelsen **beslöt** att "nollan har ej i Blå SoffanTM att göra" tas bort. En julgransgrunka togs ner och nördighet diskuterades.
- Styrelsen har fått veta, att sektionen anses vara för slutet och skrämmer bort vissa medlemmar. Alla är överrens om att detta är dåligt. Vidare diskussioner och beslut kommer.
- §18 Dimma Dimmastyret kom till mötet och meddelande om ett nytt, lokalt, nollelockande, försök av Dimma i slutet av oktober.
- §19 VTM En preliminär föredragningslista för VTM gicks igenom.
- Siktet är att mötet ska vara snabbt och odrygt.
- C1, C2, D1 och D2 kommer besökas för propagering måndagen den 26 april och tisdagen den 27 april.
- §20 Övrigt Styrelsen **beslöt** att en lista för sektionsevenemangsinformation skall skapas. Information om denna lista ska bifogas i ett mail på phest-listan.
- Styrelsen **beslöt** att en middag med IC-styrelsen skall hållas tisdagen den 4e maj.
- Nästa möte hålls onsdagen den 21 april.
- §21 OFMA
- Vid protokollet Justeras
- Björn Andersson Sekreterare Jacob Gradén Ordförande