



Protokoll styrelsemöte S17

Närvaro:	Jacob Gradén	Ordförande
	Pernilla Andersson	Sekreterare
	Johan Bjarnevik	SRD-ordförande
	Niclas Ellberg	Sexmästare
	Linus Åkesson	Skattmästare
	Nicholas Mårtenssoon	Programmästare

- §1 OFMÖ
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Inga adjungeringar.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.
- §5 Förföregående mötes protokoll (S15) Föregående mötes protokoll bordlades.
- §6 Föregående mötes protokoll (S16) Föregående mötes protokoll bordlades.
- §7 Meddelanden Skattmästeriet har inte gjort något utöver den löpande verksamheten.

Det har inte hänt något speciellt i källarmästeriet den senaste tiden.

SRD har haft en lite lugnare period jämfört med senast. De hade möte förra veckan för nollan. Dit kom 4 nollor och det är väl sådär, men det gick bra ändå. Kåren (Kikki) och Rune (ordförande i UNDC) var där och presenterade sig. Den här veckan har vi gett funktionärstack för Matte-mat-fik (två SOS-biljetter och 4 nollegasquebiljetter) och kallat till möte nästa vecka. Vi har även haft lunchmöte med utbildningsnämnden. Ett lugnt sådant. De har haft problem med att tillsätta sina poster, men nu är det i.a.f. på gång att de tillsätter en av dem; kursutvärderingsansvarig. Det är Gustav Bodenäs som har anmält intresse. Tanken är att de ska prata om det på onsdag, sedan får styrelsen välja honom v7.

Programmästeriet har gjort följande:

Avslutat nollningen som gick strålande bra och nollorna jublar. Tagit steget till en pokerkväll som en utomstående kommer att hålla i. Geekend är spikat med Björn Andersson vid rodret.

Ordförande har följande att meddela:



- Skrev några inlägg i D'du. Gjorde dessutom själva sammanställningen av D'du för v.4 och skickade till PH för tryckning (Zippert var borta under helgen och kunde inte göra det).
- Besök av miljöinspektionen, med budskapet att köket *måste* hållas i bättre ordning, annars får vi inte fortsätta med mat. De kommer att komma tillbaka och kolla. Pastasalladen måste vi ha god hygien på - tvätta händerna noga, likaså skålarna.
- HTM1 gick ovanligt snabbt och smärtfritt trots felnavigeringar. Motionen om att bygga ut köket gick igenom utan problem, och likaså andra läsningen av att göra Skattmästeriet till ett eget mästeri.
- Byggde lite mer på hemsidan; administrationssida till Sångarkivet. Uppdaterade vem-gjorde-vad-listan för 2004 års poster. Började titta på ett sätt att automatiskt och enkelt konvertera våra möteshandlingar från LaTeX till PHP.
- Lite förberedelser inför nollegasquen. Styrelsen kommer *inte* att gyckla där (det har varit på tal tidigare).
- Tittade på D-shopens ekonomi. Det lutar åt att den kommer att gå cirka 7000 bättre än budget, tack vare 2003 års ouveraller. Märkvärdiga kommer att diskutera vad vi ska göra med pengarna.

§8 DTX

F-phös och Nollegeneralen gick ifrån D:s nollegasque på grund av DTX:s framträdande. Johan anser att i och med kårens jämställdhetspolicy så måste man ha vissa regler för framträdande på så pass officiella tillfällen. Nicholas, styrelsens enda medlem i DTX, anser att de har blivit felaktigt behandlade bara för att kåren har haft problem med DTX förr och därför slår hårdare nu. Styrelsen är enade om att sektionen inte har med DTX att göra och vice versa så alla som har något som de vill klaga på DTX om ska gå direkt till DTX. Ordförande ska gå upp till kårordförande för att diskutera igenom DTX framträdande.

§9 Städning

Lapparna till vem som har städvecka ska sättas upp. Städningen har inte sköts nu under 3 veckors tid. Alla ska gemensamt ta hand om att städa styrelserummet.

Städningen av köket måste ske mer kontinuerligt. Det kan inte bara ligga på sexmästaren och cafémästaren då det hittills oftast varit dessa som har städat där. Förslaget är att ta bort all bestick från köket. Niclas vill ha kvar besticken men detta blir besvärligt då man i princip måste låsa fast lådorna i marken för att få dem helt låsta.



Caféet måste fungera bättre. En lapp ska sättas upp om att caféet måste städas, annars blir vi av med café- och permenenta alkoholtillståndet. Café-reglerna säger egentligen att caféet ska städas varje kväll.

- §10 Beslutsuppföljning Johan berättar om besluten som togs på hösterminsmötet. Johan berättar att det är tentaveckan som gäller för flyttning av vägg. Detta datumet **beslöt** styrelsen att ändra då skattmästaren känner att ekonomin inte är helt klar. Nollningens bokslut har inte kommit in ännu. Niclas berättar att det ska finnas pengar men att ekonomin måste kollas igenom innan. Linus föreslår att man skjuter på det så att flyttningen görs till jul istället.
- Styrelsefoton-punkten flyttas till Jacob och skjuts upp till S18.
 - Design av iDét flyttas till Jacob och skjuts upp till S18.
 - Bardiskpunkten ströks.
 - Caféläsk-punkten flyttas ett möte framåt då cafémästaren är frånvarande vid detta möte.
 - Flyttning av vägg lade sig Johan till på och den ska vara klar först S20.
 - Det stora funktionärstacket flyttas framåt till S20.
 - Playlist från DJs strykes.
 - Köksutrustning läggs på S20.
 - En ny punkt läggs upp av Jacob och Johan om gamla propositioner som ska vara klar till S20.
- §11 Rapport från caféet Caféet fungerar inte riktigt som det ska som det är nu. Det förekommer, eftersom inte kassan räknas dagligen och det inte städas ordentligt. Johan ska lägga in ett förslag om att caféet ska stängas och nollbudgeteras.
- Slavdriveriet ska tas upp för omformulering så att nollorna SKA stå i caféet vid speciella avsedda tider, inte tider de får välja själv. Tiderna skall läggas om så att människor har större möjlighet att stå där, t.ex. vid lunch.
- PH har berättat att Axfood var här i fredags och letade efter någon som kunde öppna caféförrådet. PH var då tvungen att själv vara med och öppna caféförrådet trots en stressig dag.
- §12 Resultat från programmästerimöte På programmästerimötet så valdes Björn Andersson in på flexibel post som geekendansvarig. Mossberg svarade ja till att vara vice programmästare.



- §13 Valärenden Jacob kandiderar till arkivarie och Johan kandiderar till fotograf. Styrelsen **beslöt** att Johan får bli fotograf och Jacob får bli arkivarie.
Som arkivarie ska Jacob lägga till de som har fått medaljer och utmärkelser i personakten.
- §14 Valnämnd TLTH Ingen vald.
- §15 Proppar till HTM2 Förslag måste tas upp och tänkas igenom. Johan vill detta då han vill ha verksamhetsplaner till nästa styrelse. Jacob berättar att förra gången fungerade inte detta och det gav bara mer pappersarbete. Verksamhetsplan kan dock vara bra då man får förslag på hur man ska göra och medlemmarna får mer insyn. Johan ska titta mer på detta och skriva ner en ordentlig proposition med exempel.
- §16 D-shopen, ekonomi D-shopen har gått 7000kr plus. Det beror på att det fanns ouvaller över från 2003 års nollning. Detta överskott skulle kunna täcka upp hål i cafébudgeten. Alla ska tänka på vad pengarna ska läggas och skicka in förslag.
- §17 Budgetläggning Tisdag och onsdag läsvecka 1 i HT2 ska styrelsen ha en gemensam budgetomläggning som kommer vara omfattande. Alla mästare ska påminna sina funktionärer om detta så att alla funktionärer har en chans att tycka till om det.
- §18 Bjarnevikproposition om gamla motioner Diskussion från sektionmötet. Fler gamla "dumma" propositioner ska gärna gås igenom och tas upp. Detta läggs på beslutsuppföljning till S20.
- §18 Utbyggnad av kök Caféet ligger back. Pengarna som resten av mästerierna har dragit in ska täcka de hålen. Styrelsen **beslöt** att skjuta upp ombyggnationen till jul då sektionen tills dess har fått en mer balanserat ekonomi och man mer överskådligt kan se hur mycket pengar sektionen har att spendera på något sådant.
- §19 Resultat HTM1 3 personer valdes till funktionärsposter. Linus valdes till skattmästare för ett mästeri, vilket ska ändras i stadgarna. Flyttning av vägg gick igenom.
- §20 Hantering av tomburkar Det fungerar inte att tomburkarna ligger i en hög i städskrubben. Tomburkarna från innan ska ge ett avdrag på fakturan från nollegasquehyran. E-arnas "deal" håller inte riktigt då E:arna inte riktigt har tagit tag i det. Jacob ska prata med dem igen.
- §21 Dimma Möten sker kontinuerligt. Mailinglistan ska användas då hemsidan nu är uppdaterad.
- §22 Nästa veckas kock Linus och Johan.
- §23 Övrigt Niclas berättar att alla staber ska ha fest i iDét och att sexmäste-



riet hos data ska ha hand om servering.

§24 OFMA

Vid protokollet

Justeras

Pernilla Andersson
Sekreterare

Jacob Gradén
Ordförande