



## Protokoll styrelsemöte S10

<b>Närvaro:</b>	Felix Aronsson	Ordförande
	Sofie Eliasson	Sekreterare
	Fredrik Andersson	Skattmästare
	Fredrik Gullstrand	Cafémästare
	Olof Svensson	Sexmästare
	Henrik Montan	Industrimästare
	Erik Iveroth	Överphös
	Tobias Johannesson	Programmästare
	Johannes Jakobsson	Källarmästare

- §1 OFMÖ Mötesordförande Felix Aronsson förklarade mötet öppnat kl 12:11
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes
- §3 Adjungeringar Inga adjungeringar
- §4 Föredragningslista Godkännes med ändringen att punkt 6 på beslutuppföljningen ändras till att Erik ska ersättas med Tobias, att punkten §7.6 Teknikfokus och §9.5 Utvärdering Policymöte läggs till i dagorningen.
- §5 Föregående mötes protokoll Beslutsuppföljning Protokoll S09, godkändes med redaktionella ändringar.
- §6 Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen ser ut som följande:

Nr	Beslut	Genomförs av	Beslutat	Redovisas
6	Reparation av projektor	Tobias	S03	S10
9	Inköp av kassaapparat	Olof	S05	S10
13	Analog kalender	Felix	S09	S10
14	Doodles	Felix	S09	S10

Styrelsen beslutade:

**att** punkten reparation av projektor bordlägges till nästa möte

**att** punkten inköp av kassaapparat rapporteras på styrelsemöte11

**att** Sofie och Felix kollar över utförandet av kalendern, övriga styrelsen får dock gärna komma med förslag

**att** Felix fixar fram doodles till nästa möte

- §7 Utskottsrapporter Sofie meddelar att hon letar efter en extra person till posten Artist.

Källarmästeriet var varit och shoppat. Nya verktyg, en hårddisk och en klocka till cafét stod på inköpslistan.



Staben kommer att anordna ett lunchmöte med TetraPak den 7 maj.

Sogeti vill ordna ett inspirationsföredrag under nollningen i ett samarbete med F- och E-sektionen. Staben håller vidare kontakt med företaget.

Cafémästeriet har köpt in nya varor till sortimentet.

§7.5 Teknikfokus

E-sektionen vill åter medverka och driva Teknikfokus, frågan är hur sektionen ställer sig i frågan? Montan har varit i kontakt med äldre industrimästare och ska sammanställa historiken till ett dokument att presentera till VTM. Fredrik Andersson ska kolla upp kostnader för att eventuellt registrera Teknikfokus som ett varumärke. Läggs tillsvidare upp på beslutsuppföljningen.

§8 Nyckelskåp

Källarmästeriet lägger fram ett förslag på införskaffning av ett nyckelskåp med dubbla fack och dubbla kodlås att hänga upp i styrelserummet. Den nuvarande förvaringen anses inte säker nog. Kostnaden för ett sådant skåp ligger runt 4000kr. Styrelsen var för ett nytt nyckelskåp, men Johannes får i uppdrag att kolla upp billigare alternativ.

§9 Argh

Förslag har kommit från rootmästeriet om att flytta in Argh i serverrummet och sätta in en ny burk i styrelserummet. Båda datorerna skall vara Linux-styrda samt uppkopplade till snejk för att smidigt kunna köra backup på datorerna med jämna mellanrum. Windows kommer fortfarande att finnas som alternativt då Argh kommer att remote:a till/från styrelsedatorerna. Styrelsen röstade i frågan om vi ville flytta på Argh och beslutet blev att vi ålägger rootmästeriet att fixa det hela.

§9.5 Utvärdering  
Policymöte

Diskussioner kom upp under mötet om:

**att** Programmastaren flyttar sitt verksamhetsår, om sektionsmötet tar beslutet att Cafémästaren har sin mandatperiod under helår.

**att** Edward ska skriva en proposition om mandatperioderna för caféfunktionärerna.

**att** Montan skulle se över förslaget om möjligheten att ha låne-mobiler för/till styrelsen. Vi har fått 5st mobiltelefoner av Sofia Mattsson och han ska nu kolla över abonnemang för telefonerna.

§10 Övrigt

Olof fick i uppdrag att fixa fram en kritalista för öl och han erbjöd sig att se till att det ska finnas kall öl i styrelsekylen.

Montan la fram idén om att vi borde bestämma oss om vi vill ragga spons av företagen under teknikfokus. Pengarna skulle kunna gå till att köpa in nytt material till sektionen.



Snickerboa är på gång under helgen och en av punkterna på fixarlistan är fonden. Sofie åtar sig att kolla upp förslag på motiv. En rapport kommer ske till styrelsen innan helgen och det eventuella måleriet.

Linus Svensson och Gustaf Scheja valdes i gårdagens kårval till generalsekreterare respektive pedell.

§11 OFMA

Mötesordförande Felix Aronsson förklarade mötet avslutat kl 13:07

Vid protokollet

Justeras

Sofie Eliasson  
Mötessekreterare

Felix Aronsson  
Ordförande