



Protokoll styrelsemöte S01 2010-01-15

Närvaro:	Sofia Mattsson	Ordförande
	Tobias Månsson	Sekreterare
	Fredrik Andersson	Skattmästare
	Joakim Andersson	Källarmästare
	Anders Eriksson	Cafémästare
	Mazdak Farzone	Sexmästare
	Tobias Johannesson	Industrimästare
	Christian Lindgren	SRD-ordförande
	Jessika Nilsson	Programmästare
	Philip Ridderheim	Överphös, fr.o.m. §13 Justeringspersoner

- §1 OFMÖ Ordförande Sofia Mattsson förklarade mötet öppnat (kl. 13.30).
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Val av mötessekreterare Mötet valde Tobias Månsson till stående mötessekreterare för hela året.
- §4 Adjungeringar Inga personer att adjungera.
- §5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillägget §23.3 Sticky.
- §6 Föregående mötesprotokoll Tidigare sekreterare Sofie Eliasson får i uppgift att korrigera föregående mötesprotokoll. Tobias Månsson tar kontakt med Sofie och ser till att detta blir gjort.
- §7 Beslutsuppföljning Styrelsen beslöt:
- att** Sofia Mattsson tar över punkten policydokument och tar hjälp av Erik Iveroth i det fortsatta arbetet.
 - att** punkten Styrelsemys stryks.
 - att** Tobias Månsson tar över punkten D´du och kollar upp med Joakim Malm. Uppföljning på S04.
 - att** punkten mikrovågsugnar stryks eftersom huset inte sponsrade med mikrovågsugnar.
 - att** punkten thaimat undersöks vidare och återrapporteras av Anders Eriksson på S03.
 - att** Mazdak Farzone tar över punkten funktionärsbestick och får i uppgift att köpa in de bestick som föregående styrelse beslutade. Uppföljning S03.



#	Ansvarig:	BeslutUppgift:	Beslutat:	Rapporteras:
18	Sofia	Policydokument	S10 2009	S02 2010
31	Tobias	D´du -bidrag	S21 2009	S04 2010
35	Anders	Mat i caféet	S29 2009	S03 2010

§8 Utskottsrapporter

Tobias Johannesson rapporterade att Teknikfokus är våren stora projekt inom Industrimästeriet. Inga företag har anmält sig än men kommer förhoppningsvis innan anmälningen stänges den förste februari. Industrimästeriet hoppas även kunna få fler funktionärer under våren, främst från de som börjar 2009.

Anders Eriksson rapporterade att Cafémästeriets mål för 2010 var att förbättra städningen, underlätta inventeringen och försöka hitta nya funktionärer.

Jessika Nilsson rapporterade att Carl-Christian Arlock är tillbaka från Kina och kommer att bli Vice programmästare. Kontakt ska tas med E- och F-sektionen angående en ölresa ihop. Sofia bad om att få ett schema för händelserna under våren.

Tobias Månsson rapporterade att Propagandamästeriets stora mål för 2010 är att försöka strukturera upp hemsidan. Vidare kommer han försöka tillsätta de posterna som är vakanta. Sofia tog upp frågan om vi skulle skapa ett informationsschema för sektionen, likt det kåren har börjat med.

Mazdak Farzone rapporterade att Sexmästeriet ska försöka se över sin verksamhet under 2010 så att vi efterföljer det alkoholtillstånd vi har. Mazdak sa vidare att han ville ändra ölleverantör till en billigare och han redan tagit kontakt med en ölleverantör.

Fredrik Andersson rapporterade att han som Skattmästare kommer att fortsätta på samma sätt som förra året. Det kommer vara utbildningsmöte den 18:e januari i hur man hanterar fakturor bland annat.

Joakim Andersson rapporterade att Källarmästeriet ska kolla över möjligheten att köpa in nya stolar och bord i mån av tid och pengar.

Christian Lindgren rapporterade att Studierådet kommer lägga fokus på CEQ under 2010 eftersom detta försumrats något under 2009. Christian var nöjd med antalet funktionärer men kommer att se över de externa posterna och se till de tillsatta personerna fullföljer sina uppdrag. Det kommer bli mindre pluggfik och när det blir pluggfik hoppas studierådet att få hjälp av sexmästeriet.

§9 Ekonomisk status

Det ska göras bokslut för 2009. Svårt att säga hur det ligger till med ekonomin innan detta är genomfört och innan Teknikfokus varit.



- §10 Meddelanden Tobias Johannesson meddelade att det var första gången på tre mandatperioder som Erik Iveroth inte sitter med i styrelsen.
- Christian Lindgren meddelade att det kommer vara UN1-möte den 29:e januari där det bestäms vilka kursen som ska vara med i C/D-programmen. Det kommer även vara Stufumöte och SRX-möte inom kort.
- Sofia Mattsson meddelade att ordförandekollegiet kommer att ha möte på tisdag. Hon meddelade också att Datatjej är den 28:e till den 31:e januari och budgeten är reviderad och att de kommer att gå med en liten vinst.
- Sofia Mattsson meddelade att Fredrik Andersson har jobbat med kalendern så att den går att använda inom styrelsen och även för enskilda utskott.
- Fredrik Andersson meddelade att Din mamma har fått en plats i styrelserummet. Det är också beställt en toner till Din lillasyster.
- Joakim Andersson meddelade att sektionen är städad. Fulförrådet, Sexförrådet, Utskottsrummet är städade och julpyntet har plockats ner från iDét. Joakim påpekade att det ska hållas efter, framför allt i fulförrådet.
- §11 Vice Ordförande Ordförande Sofia Mattsson nominerade Tobias Månsson till Vice Ordförande. Tobias Johannesson nominerade Fredrik Andersson med motiveringen att det är bra om sektionens firmatecknare är Ordförande och Vice ordförande. Röstning genomfördes med resultatet 3-3 och lotten avgjorde. Styrelsen **beslöt** att välja Tobias Månsson till Vice Ordförande.
- §12 Firmatecknare Styrelsen **beslöt** att styrelsen gemensamt, samt Ordförande Sofia Mattsson och Skattmästare Fredrik Andersson var för sig tecknar sektionens firma.
- §13 Justeringspersoner Styrelsen **beslöt** att stadgarna från tidigare år följs så att Sekreterare och Ordförande justerar protokollen efter varje möte.
- §14 Tid för styrelsemöten Styrelsen **beslöt** att styrelsemötena sker i E:1426 under några veckor för att utvärdera om det fungerar bra.
- §15 Styrelserepresentation,
E-huset Styrelsen **beslöt** att följa de liggande förslaget från kallelsen och presentera oss för viktiga personer i huset torsdagen den 21 januari och klockan 14.00.
- §16 Styrelserepresentation,
medlemmarna Tiderna från kallelsen ändrades till 1:e februari klockan 09.00 E:A, 2:e februari klockan 11.00 och 16.00. Styrelsen **beslöt** att godkänna tiderna.
- §17 Styrelseshiphte Philip Ridderheim kör upp och Christian Lindgren kör hem. Joakim Andersson kollar upp bil och kan köra både upp och ner.



- Mazdak Farzone fick i uppgift att fixa fram en meny och införskaffa maten för helgen. Tobias Månsson och Philip Ridderheim kommer ta hand om vieriet för fredagen.
- §18 Sektionsmöten Preliminära datum enligt kallelsen var VTM 28 april VT2, HTM 1 onsdag lv5 HT1 och HTM2 onsdag lv4 HT2. Styrelsen **beslöt** att datumet för VTM är spikad och de övriga är preliminära.
- §19 Preliminär kalender Shiphtesqasque den 12:e februari, Medaljelekkommittén har redan börjat jobba.
- Middag med E-styrelsen den 15:e februari.
- Sommarphest den 5:e juni, dagen efter Trulstöten.
- Styrelsen **beslöt** att spika dessa datum. Sofia meddelade också att tackfesten för Datatjefunktionärer är den 19 februari, dagen innan JFF.
- §20 Attesteringsregler Styrelsen **beslöt** följande: Varje mästare attesterar sitt mästeri och sig själv. Skattmästaren får attesterar alla mästeri. Ordföranden attesterar skattmästaren och styrelsen. Vice Ordförande attesterar ordföranden personligen. Samtliga inköp större än 1000 kr skall kontrolleras med skattmästaren innan så att det kan säkerställas att det finns pengar till detta. Alla kontantbelopp överstigande 3000 kronor skall och måste räknas av minst två personer.
- §21 Posthämtningsregler Styrelsen **beslöt** att Vice Ordförande hämtar posten varje postdag och minst en gång i veckan på kåren. Hämtar någon annan posten skriver man detta i kalendern i styrelserummet.
- §22 Val av funktionärer Styrelsen **beslöt** att entlediga Fredrik Karlsson från posten DWWW-medlem.
- Styrelsen **beslöt** att välja följande personer till respektive post på mandatperioden 1:e januari till 31:e december 2010:
- DWWW-ansvarig: Fredrik Karlsson (dt07fk6)
Vice Programmästare: Carl Christian Arlock (dt07ca7)
Funktionär inom Cafémästeriet: Fredrik Annerstedt (dt07fa8), Vahagn Baghonian (dt07vb3), Philip Ridderheim (dt07pr3)
Stabsmedlem: Caroline Alvtegen (ic09ca4), Sofie Eliasson (ic08se8), Simon Fröjd (dt08sf7), Miriam Tisander (dt09mt6)
Ölforman: Carl Christian Arlock (dt07ca7), Fredrik Gullstrand (dt07fg3)
Vice Cafémästare: Niklas Bolmdahl (dt08nb9)
- Styrelsen **beslöt** att välja följande personer till respektive post på mandatperioden 1:e januari till 30:e juni 2010:
- Vice Källarmästare: Carl Christian Arlock (dt07ca7)
- §23.1 Stadsregler Byte i stadschema görs internt. Styrelsen **beslöt** att godkänna



		städschemat enligt kallelsen.
§23.2	Uppfräschning av styrelserummet	Diskussion om väggmålning inne i styrelserummet. Sektionens artister skulle kunna arbeta fram ett förslag.
§23.3	Sticky	Hemsidan Sticky-funktion missbrukas. Kommer förhoppningsvis förändras vid en eventuell omstrukturering av hemsidan eller bra implementerad Read more-funktion.
§24	Arbetsmöten	Tänkt att vara kvällsmöten där inte hela styrelsen behöver sitta med utan bara berörda personer. Styrelsen beslöt att godkänna de datum som kommit ut i kallelsen.
§25	Nyckelhantering och kassaskåp	Styrelsen beslöt att byta kod till kassaskåpet. Joakim Andersson får i uppgift att ändra detta och meddela styrelsen om att detta blivit gjort. Reglerna för kassaskåpet är att bara styrelsen ska ha tillgång till det och under tidsbegränsade perioder när andra behöver komma in där ändra kod för att sedan ändra tillbaka till den riktiga.
§26	Styrelserepresentation, tröjor	Styrelsen beslöt att införskaffa styrelsetröjor med utseende enligt Förslag 1 i kallelsen.
§27	Övrigt	Mazdak Farzone behöver inget styrelsebeslut för att ändra ölleverantör. Dock bör det rapporteras i utskottsrapporterna. Root beställde varor till sektionen i Gerd Olssons namn. Varorna levererades hem till Gerd Olsson istället för till sektionen. Sofia har löst situationen men vi beställer inte mer saker i hennes namn.
§28	Tid för nästa styrelsemöte	Onsdagen den 22:e januari, 12.05, plats: Styrelserummet.
§29	OFMA	Ordförande Sofia Mattsson förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet	Justeras	
Tobias Månsson Sekreterare	Sofia Mattsson Ordförande	