



Protokoll styrelsemöte S04 2010-02-02

Närvaro:	Sofia Mattsson	Ordförande
	Tobias Månsson	Sekreterare
	Fredrik Andersson	Skattmästare
	Joakim Andersson	Källarmästare
	Anders Eriksson	Cafémästare t.o.m. §11 DataTjej-konferens 2010
	Mazdak Farzone	Sexmästare ej §11 DataTjej-konferens 2010
	Tobias Johannesson	Industrimästare
	Christian Lindgren	SRD-ordförande
	Jessika Nilsson	Programmästare
	Philip Ridderheim	Överphös
	Robin Palmblad	T.o.m. §6 Beslutsuppföljning

- §1 OFMÖ Ordförande Sofia Mattsson förklarade mötet öppnat (kl. 12.10).
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera Robin Palmblad, nominerad till idrottsförman.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes, med tillägget §4.1 Val av funktionär.
- §4.1 Val av funktionär Styrelsen **beslöt** att välja Robin Palmblad till Idrottsförman.
- §5 Föregående Inga protokoll att justera.
- §6 mötesprotokoll
Beslutsuppföljning Tobias Månsson hade varit i kontakt med Joakim Malm om bidrag för tryckkostnader för D´du . Om vi kom fram med en vetlig formulering vad pengarna skulle gå till hade de inga problem att bidra med 500sek per programledning, totalt 1000. Tobias Månsson kommer att se till att rätt uppgifter kommer till PLD, PLC. Styrelsen **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

Anders Eriksson berättade att thaimaten är helt struken. Dafgårds färdigrätter är dyra i jämförelse med Willys. Kolla upp Procordia Food, de som har Findus färdigrätter. Det har även kommit in en privatperson som var intresserad av att sälja smörgåstårter som kunde säljas i Café. Priset var 200sek för en tårta och 150/tårta om vi köpte fyra. Kolla upp mer, rapportera åter på S06.

Joakim Andersson och Mazdak Farzone hade komponerat ihop Information till funktionärer. Sofia mailar ut till alla funktionärer denna veckan. Styrelsen **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.



Mazdak Farzone hade kollat upp priser för kniv, gaffel, sked och tesked individuellt. Diskussion i fråga om vi ska köpa in hela kuvert. Beslut nästa möte.

#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
18	Sofia	Policydokument	S10 2009	S05 2010
35	Anders	Mat i caféet	S29 2009	S06 2010
1	Mazdak	Bestick	S17 2009	S05 2010

§7 Utskottsrapporter

Källarmästare Joakim Andersson rapporterade att han byggt ett interface så man kan styra ventilationen.

Programmästare Jessika Nilsson rapporterade att hon var glad över att ha fått en ny funktionär. Det arrangerades Geekend under helgen.

Skattmästare Fredrik Andersson rapporterade att han gett fakturor till DataTjej-

Sexmästare Mazdak Farzone rapporterade att han fått svar från Thomas på Galatea. Ett kolli är en låda och gränserna är en målsättning, inga krav. Vidare rapporterade han att det planeras inför sexshipitet så är nu till helgen.

Överphös Philip Ridderheim rapporterade att Tyskland inte blev av men att det snart ska bli avfärd. Staben har även planerat inför shiphtesgasquen nästa fredag.

Industrimästare Tobias Johannesson rapporterade att Teknikfokus nu har sju företag klara.

Studierådsordförande Christian Lindgren rapporterade att kurserna är lagda för kommande två läsperioder för C/D. Alla CEQ-rapporter är granskade för föregående läsperiod.

Propagandamästare Tobias Månsson rapporterade att ett nytt D'du finns ute och han har börjat planera med DWWW-ansvarig inför arbetsgruppen.

Cafémästare Anders Eriksson rapporterade att det är slut på Cola i förrådet och att han kanske har en funktionär på gång.

§8 Ekonomisk status

Inget att rapportera.

§9 VISA-kort

VISA-korten kostar 250sek per kort och vi har två kort, Sexmästare och Ordförande.

Diskussion ifrågan huruvida vilket post som behöver korten och hur många kort som vi behöver. Tre förslag lades fram:

Förslag 1: Överphös, Sexmästare Förslag 2: Sexmästare, Överphös, Skattmästare, Ordförande Förslag 3: Avslag, d.v.s. att Sexmästare och Ordförande



- Röstning genomfördes med utgången 3-3-4.
- Förslag 2 ställdes mot förslag 3
- Röstning genomfördes med utgången 5-4.
- Styrelsen **beslöt** att införskaffa två nya kort så även Överphös och Skattmästare har VISA-kort.
- §10 Användandet av styrelserummet
- Vi kan inte ha uthyrningar som hindrar vårt styrelsearbete.
- Diskussion ifrågan huruvida vi ska hantera uthyrningar och sam-tida arbete.
- Fredrik Andersson yrkade på att när styrelserummet är utlånat ska styrelsemedlemmar alltid ges tillträde om de behöver utföra av ämbetet påbjuden uppgift.
- Christian Lindgren tilläggsyrkade att styrelsemedlemmar"ändras i Fredrik yrkande till de som av källarmästaren har tilldelad access".
- Styrelsen **beslöt** att bifalla yrkandandet från Fredrik med tilläg-get från Christian.
- §11 DataTjej-konferens 2010
- DataTjej-konferensen beräknas gå med 25000sek i förlust. De har lånat våra lokaler innan och under konferensen. De har budgete-rat att betala för lokalhyran men önskar för att minimera förlus-terna genom att be om avskrivning från sektionen. Sofia Matts-son och Jessika Nilsson lämnade mötet då befann sig i javig po-sition. Övriga styrelsemedlemmar diskuterade hur hela situatio-nen skulle hanteras eftersom DataTjej- föreningen är en extern, icke-TLTH-ansluten förening.
- Fredrik Andersson yrkade på att fakturera DataTjej-konferensen för 5000sek för uthyrning av lokal och inventarier.
- Styrelsen **beslöt** att bifalla yrkandet med röstsiffrorna 6-1.
- §12 Övrigt
- Darwinsällskapet vill hyra sexet till sin tillställning. Vi behöver riktlinjer för lokalhyrningar eftersom det kommer att behövas al-koholtillstånd. Fredrik påpekade att om vi får ett alkoholtillstånd så ser vi inga problem med att hyra ut. Det kommer att tillkom-ma kostnader på 1100sek + lokalhyra, totalt maximalt 3000sek. Detta ansågs vara ett predikat för hur vi ska hyra ut lokalen via sexet när det krävs ett tillfälligt alkoholtillstånd.
- Styrelsen **beslöt** att styrelsen måste godkänna alla uthyrningar där ett tillfälligt alkoholtillstånd krävs.
- Christian Lindgren yrkade på att han gärna ser att SRD-sekreterare har fast access till styrelserummet för att kunna skriva protokoll och kunna skriva ut.
- Styrelsen **beslöt** att bifalla Christians yrkande.



Mazdak Farzone påpekade att styrelsemöte ska ta lunchen, inte tre timmar.

Eftermiddagens styrelserepresentation är inställd eftersom Ordförande hade obligatorisk övning.

The Astonishing Tribe, TAT vill gärna ha en träff med styrelsen som en god gest för att upprätthålla kontakten mellan dem och sektionen. Sofia Mattsson tar fram förslag för datum.

§13 Meddelande

Köket var ostädat sedan Geekend och det var personer med köksaccess var de som stökade ner. Bättring till nästa gång.

§14 OFMA

Ordförande Sofia Mattsson förklarade mötet avslutat (kl. 14.30).

Vid protokollet

Justeras

Tobias Månsson
Sekreterare

Sofia Mattsson
Ordförande