



Protokoll styrelsemöte S05 2010-02-09

Närvaro: Tobias Månsson Propagandamästare, Mötesordförande
Joakim Andersson Källarmästare, Mötessekreterare
Anders Eriksson Cafemästare
Tobias Johannesson Industrimästare
Jessika Nilsson Programmästare, t.o.m §12 Galateas kontrakt
Fredrik Andersson Skattmästare
Philip Ridderheim Øverphøs, fr.o.m. §6 Beslutsuppföljning
Sofia Mattsson Sektionsordförande, fr.o.m. §10 Styrelsetröjor
Andrée Persson

- §1 OFMÖ Mötesordförande Tobias Månsson förklarade mötet öppnat (kl 12:11).
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Andrée Persson adjungerandes.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillägget §4.5 Val av mötessekreterare.
- §4.5 Val av mötessekreterare Styrelsen **beslöt** att välja Joakim Andersson som tillfällig mötessekreterare.
- §5 Föregående mötesprotokoll Protokoll för möte S31 2009 godkändes. Protokollen för S02 2010 och S03 2010 godkändes med redaktionella ändringar.

- §6 Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen ser ut som följande:

#	Genomförs av	Beslut	Beslutat	Redovisas
18	Sofia	Policydokument	S10 2009	S05 2010
35	Anders	Mat i caféet	S29 2009	S06 2010
1	Mazdak	Bestick	S01 2010	S05 2010

Styrelsen **beslöt**:

att punkten policydokument skjuts upp till S06 eftersom Sofia var frånvarande.

att punkten bestick skjuts upp till S06 eftersom Mazdak var frånvarande.

- §7 Utskottsrapporter Anders meddelade att caféet pantat, sålt smörgåstårter och planerar att baka och sälja semlor till fettisdagen.

Tobias J har jobbat med Teknikfokus, varit på ett antal IKK-möten och utbildat staben i sponshantering.

Jessika har pressat på folk att planera, så att ett aktivitetsschema kan skapas, och har påbörjat diskussion med de andra sektioner-



na om möjligheterna för ett större evenemang (likt DIMMA™, VSR, DÖMD etc.)

Fredrik har betat av papper, och meddelade att budgeten för shiphtesgasquen är 6000kr för mat och vin.

Joakim meddelade att han hittat "Stora plankan" ute vid mikrovågsug-narna i iDét på måndagsmorgonen. Larmet var avstängt och nödut-gången stod på glänt, verkligen inte bra. Mazdak har erkänt att det kan vara hans fel. Det diskuterades som smått att larmnyc-keln eventuellt skulle flytta tillbaka till "Lilla plankan".

Philip meddelade att allting flyter på, att filmklippningen skul-le vara klar imorgon. Har också haft möten i kollegiet, planerat utbildningar och mutmiddag, och tillsammans med staben blivit utbildad om sponshantering av industrimästaren.

Tobias M hade InfoKoll-möte igår, då det diskuterades grafiska profiler etc. D-sektionen fick beröm för vår grafiska profil. Ska ha möte med DWWW på lördag.

- §8 Ekonomisk status Fredrik meddelade att det snart är dags för bokslut. Saknar lite information från tidigare sexmästare, cafémästare och program-mästare. Har också mailat revisorerna fram och tillbaka, och bör-jat mata dessa med diverse papper.
- §9 Val av funktionär Styrelsen frågade ut Andrée Persson en del. Därefter **beslöt** sty-relsen:
- att** välja Andrée Persson till utedischoansvarig
 - att** välja Julia Mauritsson till vice pubmästare
 - att** välja Jonas Svensson till D´du -redaktör
- §10 Styrelsetröjor Sofia meddelade att StudentTryck ska skicka provexemplar.
- §11 FENA Sofia har blivit kontaktad av den ideella konsultföreningen FENA, som vill ha ett samarbete och skicka ut saker i D´du etc. Detta vill de helst göra gratis. Tobias J ansåg att informationsflödet ska begränsas till "i mån av plats" om det ska vara gratis, men att plats kunde garanteras för 500 kr per artikel. Styrelsen **beslöt** att följa Tobias J:s priser och att låta Tobias M, i egenskap av Propa-gandamästare, ta hand om den framtida kommunikationen med FENA.
- §12 Galateas kontrakt Styrelsen diskuterade Galateas kontraktförslag. Tobias J tyckte avtalet såg bra ut, och hade bra priser. Vi skulle också få leasa en flaskkyl (avsedd för produkter levererade av galatea) gratis. Uppnår vi inte vår avtalade kvot kan flaskkylen dras in. Det fak-tum att avtalet kräver att allt vin, sprit, öl och cider till sektionen köps från Galatea diskuterades. Punkten bordlades eftersom he-



- la styrelsen inte hunnit läsa igenom kontraktet, och Mazdak inte var närvarande.
- §13 Access till sponschanteraren Tobias J meddelade att hela industrimästeriet fått access till hela sponsringshanteraren på hemsidan. Han nämnde även att Staben har fått likvärdig access, men att de egentligen bara ska ha access till nollningsprojektet (något som inte stöds än). Sofia tog upp att informationen som finns i sponsringshanteraren kan vara känslig och inte får spridas. DWWW:s access till systemet (för service och administration) diskuterades en del, men ledde i princip tillbaka till att det skulle vara styrelsens fel om DWWW inte skulle hantera det ordentligt.
- §14 Övrigt Fredrik undrade när styrelsepresentationerna skulle vara. Sofia ska fixa det inför nästa vecka, med samma tider som var planerat innan, fast vid rastens slut istället för dess början.
- Fredrik tog upp inshiphtesdrickan inför shiphtesgasquen. Styrelsen **beslöt** att enbart styrelseposterna får gratis dricka. Resterande funktionärer får betala, precis som förra året.
- Fredrik tog upp, på förekommen anledning, att all post som rör bankkontot ska läggas i hans fack, inte till andra mästare.
- Fredrik undrade vad som hänt med Darwinsällskapets sittning. Det faktum att den blivit inställd hade inte meddelats styrelsen.
- Sofia tog upp vad hon visste om Shiphtesgasquen. Det ska bli en trerättersmiddag. Hon hade ännu inte fått något körschema från övermarskalken, men ska maila styrelsen så fort hon får ett sådant. Det togs upp att styrelsen dricker in på scen, övriga funktionärer vid borden. Tobias J ska kontakta Henrik Montan för att försöka få honom att komma på gasquen, i egenskap av industrimästare emeritus.
- Fredrik meddelade att han kom ner till iDét runt klockan 18 i onsdags förra veckan, och att iDét då var helt tomt och övergivet, men att dörren till lokalen ändå var vidöppen. Dörren bör stängas vid 17 varje vardag, oavsett om det finns folk i iDét eller inte.
- §15 Meddelanden Tobias J meddelade att kåren fått problem med Universum, som i princip vill ta över industrimästeriets arbete och ta betalt för detta (från båda parter). IKK har bestämt att de ska slängas ut och faktureras, eftersom de i princip tar pengar från sektionerna. Företaget, som också har massor av dotterbolag, ligger bland annat bakom "FöretagsBarometern" och tidningen "Campus". Tobias J meddelade att företaget troligen kommer försöka kontakta sektionernas caféer för att annonsera och försöka få studenterna att gå på deras evenemang. Tobias M tog upp att fakturering fungerar bra som avskräckningsfunktion, med ett exempel från F-



sektionen då de fakturerat restauranger för reklam i VB-facken.

Fredrik tog upp den något "inofficiella" beställningen av sektionströjor med namn. Han ville främst ge styrelsen en chans att beställa. Några styrelsemedlemmar uttryckte intresse för detta.

§16 OFMA

Mötesordförande Tobias Månsson förklarade mötet avslutat 13:03.

Vid protokollet

Justeras

Joakim Andersson
Mötessekreterare

Tobias Månsson
Mötesordförande