



Protokoll styrelsemöte S11 2010-04-13

Närvaro:	Sofia Mattsson	Ordförande
	Tobias Månsson	Sekreterare
	Fredrik Andersson	Skattmästare
	Joakim Andersson	Källarmästare t.o.m. §14 Inför VTM1
	Anders Eriksson	Cafémästare
	Mazdak Farzone	Sexmästare
	Tobias Johannesson	Industrimästare
	Christian Lindgren	SRD-ordförande
	Jessika Nilsson	Programmästare
	Philip Ridderheim	Överphös
	Fredrik Karlsson	Blixt Gordon, §14 Inför VTM1 Motion: DunkaDunka 2010
	Hannes Nevalainen	Blixt Gordon, §14 Inför VTM1 Motion: DunkaDunka 2010

- §1 OFMÖ Ordförande Sofia Mattsson förklarade mötet öppnat (19.10).
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Inga adjungeringar fanns att administrera.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillägget §12.5 Utskottsinformation på hemsidan.
- §5 Föregående mötesprotokoll Mötesprotokollen S06 till S10 godkändes.
- §6 Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen ser ut som följande:

#	Genomförs av:	Beslut/Uppgift:	Beslutades på:	Rapporteras på:
18	Sofia	Policydokument	S10 2009	S11 2010
2	Sofia, Mazdak	Tacokväll	S09 2010	S11 2010

Sofia har skrivit ihop en policy som kommer ut till nästa möte.

Mazdak kan tänka sig att hålla puben öppen under Cafémästeriets tacokväll. Christian påpekade att vi borde göra prejudicerande beslut.

- §7 Utskottsrapporter Tobias M hade inget att rapportera om Propagandamästeriet.
- Tobias J rapporterade att de provtryckt Teknikfokuskatalogen och att de ska ha Teknikfokusmöte imorgon.
- Christian rapporterade att han granskat kursutvärderingar och nominerat Thore Husfeldt till LTHs pedagogiska pris.
- Philip rapporterade att han ringt företag och att Industrimästaren gett honom två företagskvällar.



Anders rapporterade att det saknas 13 kronor från Geekend, vilket anses vara bra.

Mazdak rapporterade att han pratat med Vega om att beställa in kockjackor med tryck. Han har även ringt och gnällt på Galatea som hade fakturerat oss fel och att vi fortfarande inte fått en kyl. Det kommer att vara ET-slasque på lördag, samtidigt som det Karnevalen anordnar Nöjesområdesfest.

Jessika rapporterade att det varit Geekend och att det är inplanerat en Magicturning.

Joakim rapporterade att han flyttat, själv och på Snickeboa.

Fredrik rapporterade att han gjort klart bokslutet från förra året.

Sofia rapporterade hur vi ska göra med utskottsrapporter i framtiden, nämligen att utskottsordförandena mailar in sina utskottsrapporter till Sofia innan söndag då hon sammanställer allt och skickar ut det via mail till styrelsen. Finns det något annat att rapportera gällande sitt utskott kan man göra detta under styrelsemötet.

- §8 Ekonomisk status Det fattas mycket papper, utläggsräkning och liknande. Fredrik framförde till de övriga styrelsemedlemmarna att lämna in dessa inom en rimlig tid, helst samma dag.
- §9 Planering av utskottsmöten Christian framförde att SRD alltid har haft möten på onsdagar och att andra mästerier inte bör planera in möten på den dagen.
- §10 Attesteringsrätt för Teknikfokusansvarig Styrelsen **beslöt** att Teknikfokusansvarig attesterar Teknikfokus, istället för Industrimästaren. Eftersom Teknikfokus är en egen resultatenhet i bokföringen bör Teknikfokusansvarig ha möjlighet att attestera sin enhet.
- §11 Telefonnummer till sektionen Fredrik förklarade att för två år sen när sektionen gick över till IP-telefoni så ändrades numret också. Dock står vårt gamla nummer, som tillhör LTHs nummerserie, kvar på många papper och hos företag. Att skaffa fram det gamla numret också skulle vara en engångskostnad på 300-400 kronor.
Styrelsen **beslöt** att jämte vårt nya nummer också ha vårt gamla nummer.
- §12 Ekonomiskt stöd till sektionens karnevalsbidrag Ekonomiansvarig i sektionens karnevalsgrupp Erik Iveroth önskade om ett ökat bidrag från sektionen till 4000 kronor.
Olika förslag diskuterades och styrelsen **beslöt** att ge karnevalsgruppen 4000 och pengarna ska gå till materialkostnader, mat och att de ska sprida god dataanda genom vagnen.
- §12.5 Utskottsinformation på hemsidan Tobias J upplyste alla att vår hemsidan är utdaterad, framför allt uskottssidorna. Fredrik fyllde i och sa att tidigare satt man ner



och gjorde uppdateringar tillsammans med DWWW.

Styrelsen diskuterade frågan.

Tobias J yrkande att styrelsen ålägger DWWW att implementera ett redigerbart system så att vara mästare enkelt kan redigera sin utskottssidan.

Fredrik yrkande att styrelsen planerar in ett möte med DWWW för att uppdatera hemsidan.

Philip yrkade på varje utskottsordförande ska ha en kontaktperson i DWWW.

Styrelsen **beslöt**

att bifalla Tobias J yrkande

att bifalla Fredriks yrkande

att avslå Philips yrkande

Tobias M fick i uppdrag att planera ett möte där utskottsordförandena kan sitta ner med DWWW och uppdatera informationen.

§13 Information i studentkalendern

Vi skickade in följande event:
Geekend – 5:e till 7:e november 2010
Geekend – 28:e till 30:e januari 2011
Geekend – 25:e till 27:e mars 2011
Teknikfokus – 13:e april 2011

§14 Inför VTM1

Motion: Nya hedersmedlemmar
Styrelsen **beslöt** att yrka på att sektionensmötet bifaller yrkandet med ändringen att vi lägger till nomineringar på de två förslagen. Christian Lindgren och Jessika Nilsson reserverade sig från att välja in Johan Cedervall.

Motion: Främjandet av självständighet för InfoCom
Styrelsen **beslöt** att yrka på att sektionensmötet avslår motionen med motiveringen att olika ouveraller bara skulle öka segregationen mellan programmen på sektionen.

Mazdak Farzone, Sofia Mattsson och Tobias Månsson reserverade sig mot beslutet.

Joakim Andersson lämnade mötet.

Motion: Din mamma i styrelserummet
Styrelsen **beslöt** att yrka på att sektionensmötet bifaller motionen i sin helhet.

Motion: DunkaDunka 2010
Styrelsen **beslöt** att yrka på att sektionensmötet bifaller motionen i



sin helhet.

Motion: Valspråk

Styrelsen **beslöt** att yrka på att sektionsmötet avslår motionen men yrkar på att styrelsen samlar in förslag på valspråk inför HTM1 där sektionsmötet får rösta igenom ett valspråk.

Motion: Binärspexarna

Styrelsen bordlade motionen och ålade motionärerna att rätta till de fel i stadgarna som styrelsen funnit.

Fredrik framförde att Staben och Teknikfokus ska skicka in budget till VTM. Även Utedischoansvarig Andrée Persson borde tillsammans med Elektros Entertainer lägga fram ett budgetförslag för Utedischot.

Sofia vill ha in en utskottsrapport för så här långt detta året innan söndag.

§15 Meddelande

Christian meddelade att specialiseringen riskhantering som det skickades ut ett mail angående gäller alla program, men framför allt Brandteknik, Bioteknik samt Väg- och vattenbyggnad.

Tobias J meddelade att det kommer att anordnas en företagskväll om robotar i samband med valet av specialiseringar. Mer information kommer upp på hemsidan.

Christian meddelade att han kommer att ställa upp i valet av Vice Kårordförande i morgondagens Fullmäktige.

§16 Övrigt

Mazdak påpekade att bastun är nyrenoverad och styrelsen borde inviga den för Datatekniksektionen.

§17 OFMA

Ordförande avslutade mötet (00.12)

Vid protokollet

Justeras

Tobias Månsson
Sekreterare

Sofia Mattsson
Ordförande