



## Protokoll styrelsemöte S02 2010-01-20

<b>Närvaro:</b>	Sofia Mattsson	Ordförande
	Tobias Månsson	Sekreterare
	Fredrik Andersson	Skattmästare
	Joakim Andersson	Källarmästare
	Anders Eriksson	Cafémästare
	Tobias Johannesson	Industrimästare
	Christian Lindgren	SRD-ordförande
	Jessika Nilsson	Programmästare, fr.o.m. §5 Föregående mötesprotokoll
	Philip Ridderheim	Överphös, fr.o.m. §7 Utskottsrapporter

- §1 OFMÖ Ordförande Sofia Mattsson förklarade mötet öppnat.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Inga personer att adjungera.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillägget §8.1 Val och entledigande av poster.
- §5 Föregående mötesprotokoll Sofie hade fortfarande inte korrigerat förra årets sista styrelseprotokoll så det fanns inga protokoll att godkänna.
- §6 Beslutsuppföljning Sofia hade fått tillgång till Erik Iveroths dokument. Under våren kommer policydokumenten komma upp på hemsidan. Något att arbeta med på arbetsmötena under våren.

Anders uppdaterade frågan om mat i Caféet. Vice Cafémästaren Niklas Bolmdahl hade varit och provat thaimaten och den föll honom inte i smaken. Han kom med förslag att börja sälja färdigrätter från Dafgårds eller Findus. Till S04 har Anders kollat upp priser på olika färdigrätter.

#	Genomförs av:	Beslut/Uppgift:	Beslutades på:	Rapporteras på:
18	Sofia	Policydokument	S10 2009	S02 2010
27	Mazze	Bestick	S17 2009	S03 2010
31	Tobias M	Ddu-bidrag	S21 2009	S03 2010
35	Anders	Mat i caféet	S29 2009	S04 2010

- §7 Utskottsrapporter Propagandamästare Tobias Månsson rapporterade att han ska samla till artistmöte inom en snar framtid. DWWW kommer att ha kodarlördag på lördag då styrelsen är på shipte så han kommer inte själv kunna närvara.

Studierådsordförande Christian Lindgren rapporterade att det var SRD-kickoff igår. Sektionens pekinganka Edward Linderth-Olson hade lämnat in en utvärdering om hur det fungerar i Kina.



Industrimästare Tobias Johannesson rapporterade att en funktionär hade hoppat av men hoppas kunna ersätta denna inom kort. Ska börja ringa företag till Teknikfokus.

Cafémästare Anders Eriksson rapporterade att mikrovågsugnarerna nu är rengjorda. Han har även skickat tomburkarna till returpack och även fått en Delicato-leverans.

Skattmästare Fredrik Andersson rapporterade att han skulle börja kolla över vad som fattas inför bokslutet och gnälla på berörda personer.

Källarmästare Joakim Andersson rapporterade att han gjort en PDF-mall för nyckelavtal så han och sina efterträdare slipper skriva så mycket för hand. Joakim har även mailat om möjligheten om att installera en dimmer i Shäraton och även mailat Morgan angående nytt batteri i cafédörren.

Programmästare Jessika Nilsson rapporterade att hon skrivit inläggsräkningar inför bokslutet.

Ordförande Sofia Mattsson rapporterade att ordförandekollegiet hade sitt första möte. LTH och kåren håller på att jobba på en strategisk plan om vilka program som ska vara kvar och beräknas hålla på med detta i två år. JFF kommer att ha temat Bratz vs. Sci-Fi. Varje sektion har 35 platser. Alkoholutbildning för A-/B-certifikat är planerat till någon gång i Mars vilket berör Sexmästeriet och Pubmästeriet. Det kommer vara sektionsstyrelseutbildning den 6 februari.

Överphös Philip Ridderheim rapporterade att Staben leker och socialiserar och håller på att filma.

- §8 Ekonomisk status Fredrik Andersson hade inget att rapportera.
- §8.1 Val och entledigande av poster Styrelsen **beslöt** att entlediga följande personer från respektive poster:  
Funktionär inom Industrimästeriet: Annie Luong (dt08al8)  
DWWW-medlem: Daniel Pervan (dt08dp1)  
  
Styrelsen **beslöt** att välja följande personer till respektive poster:  
DWWW-ansvarig: Daniel Pervan (dt08dp1)  
Funktionär inom Cafémästeriet: Jonny Springare (dt09lk8)
- §9 Verksamhetsplan för VT2010 Revidera verksamhetsplanen och lägga till Medaljelelekommitén. Joakim ville ta bort punkten gällande Snickeboa eftersom det redan står i reglementet att det ska anordnas en gång per läsperiod. I övrigt behöver punkten 3 på verksamhetsplanen bli längre och mer konkret för att utomstående personer ska kunna förstå planen bättre.
- §10 Övrigt Sofia Mattsson påpekade att många andra sektioner har sin full-



mäktigeinvalda med på sina möten. Hos oss råkar det vara personer som redan sitter på en styrelsepost också.

Mats Cedervall kunde inte imorgon när styrelsen ska göra rundvandring i huset. Styrelsen **beslöt** att vi träffar honom 13.00 på fredag, samling iDét 12.50.

§11 Meddelande

Anders meddelade att det finns färsk Delicato i caféet.

Tobias Månsson meddelade att Mattias Walls har exjobbspresentation klockan 15.15 i E:3139.

Anders meddelade att vi har rundvandring imorgon klockan 14.00.

Christian meddelade att Sofia Mattsson flyttat en datasäkerhetsföreläsning nästa fredag till måndag kl. 8 veckan därpå för att folk sak kunna jobba på Datatjej.

Fredrik meddelade att det är styrelseshippte till helgen.

§12 OFMA

Ordförande Sofia Mattsson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Tobias Månsson  
Sekreterare

Sofia Mattsson  
Ordförande