



## Protokoll styrelsemöte S01 2011-01-18

<b>Närvaro:</b>	Alexander Nässlander	Ordförande
	Daniel Perván	Sekreterare
	Carl Cristian Arlock	Källarmästare
	Mazdak Farzone	Överphös, t.o.m §14
	Mikael Rudner	Industrimästare
	Albin Rosberg	Studierådsordförande
	Fredrik Karlsson	Programmästare
	Robin Ljungström	Cafémästare
	Philip Holgersson	Sexmästare
	Gustav Orest Sällberg	Skattmästare
	Niklas Claesson	Ordförande E-Sek, t.o.m §18
	Gustav Nord	Kårstyrelseledamot på TLTH, t.o.m §11

- §1 OFMÖ Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet öppnat, 17.23.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Val av mötessekreterare Styrelsen **beslöt** att välja Daniel Perván till mötessekreterare.
- §4 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera Gustav Nord, Kårstyrelseledamot på TLTH.
- §5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.
- §6 Föregående mötesprotokoll Inga protokoll att godkänna.
- §7 Information från Kåren Gustav N. berättar att det har valts en ny IS på Kåren. Han berättar även att Lopftet kommer att öppnas, men att det inte går att boka än. Endast Kåren och LTHs sektioner kommer ha tillgång att hyra lokalen, och all kontakt kommer att gå igenom Kårordförande.
- Gustav berättade också att Cornelis kommer att byggas om för att kunna användas som möteslokal på dagarna och pub på kvällarna.
- §8 Beslutsuppföljning **Policybeslut**
- Mycket kvar att göra. Alexander menar att det kanske måste fixas ett eget möte bara för detta. Gustav N föreslår att några få sätter sig ner och fixar dem så att styrelsen som helhet kan rösta igenom dem.



### Julkort

Daniel Perván säger att julkorten trycktes och delades ut som tänkt

### Stadgar och reglemente

Daniel Perván förklarar att uppdaterade stadgar och reglemente har lagts upp på hemsidan.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Alexander N.	Policydokument	S10 2009	S02 2011
2	Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S02 2011
3	Robin L.	Inköp av kyl och frys	S22 2010	S02 2011
4	Philip H.	Bestick	S30 2010	S02 2011
5	Alexander N.	Styrelsepresentation	S01 2011	S02 2011
6	Alexander N.	Vakanta funktionärer	S01 2011	S02 2011
7	Alexander N.	Försäkring	S01 2011	S02 2011

### §9 Utskottsrapporter

#### Mazdak

Det blir nollning 2011. Påstås bli bättre än 2010.

#### Daniel

Ska skriva protokoll i mängder, och förhoppningsvis få ut dem lite tidigare. En massa DWWW kommer det bli och förhoppningsvis ska det bli möjligt att få ut D´du också.

#### Fredrik

Mer film! Förhoppningsvis blir en ölresa av till höst, men det finns fortfarande en del problem med dyra bussar. Fredrik hoppas också få kontakt med LiTH angående Dömd. Lundinova kan kanske komma över till Geekend.

#### Albin

Ska med på F-sektionens programmöte för att lära sig av hur de gör. Han ska också försöka tillsätta de vakanta poster som finns i SRD.

#### Gustav S.

Ska se till att D-sek inte går i konkurs.

#### Philip

Ska ha ett par sittningar i vår. Han ska även se till att betalningar till sittningar blir smidigare.

#### Carl

Minst två snickeboa planerade. Han ska också se till att det



blir fler mikrovågsugnar i iDét, och han ska se till att ett nytt lagersystem blir byggt till Sex och Café.

**Robin**

Fler varor i Café! Bland annat mer mat. Nachos exempelvis.

**Alexander**

Ska skriva på alla nya färdiga policydokument!

- §10 Ekonomisk status Gustav S. förklarar glatt att vi inte har gått i konkurs än. Vi ligger nu en bra bit över 200 000 kr.
- §11 Meddelanden Carl berättar att det kommer bli finöl på skiftet och att han har fått kontakt med Cedervall och vi kommer få ytterligare ström indraget i iDét förhoppningsvis gratis. Niklas Claesson berättar att E-sek ska ha sittning i morgon, och att styrelsen gärna får komma över och lyckla. Mikael berättar att han dessvärre inte kan komma på styrelseskiftet. Tieto och Enea kommer kanske vilja gå med i samarbete med oss. Han har även fixat så att vi kommer få tillgång till reklam som kan visas på skärmen TV, vilken skulle betala hela skärmen.
- §12 Val av Vice Ordförande Styrelsen **beslöt** att välja Robin Ljungström till Vice Ordförande. Fredrik Karlsson reserverade sig mot att styrelsen gick till val, för att han är objektivt jobbig och dryg.
- §13 Firmatecknare Styrelsen **beslöt** att styrelsen gemensamt, samt Ordförande Alexander Nässlander och Skattmästare Gustav Orest Sällberg var för sig tecknar sektionens firma. Mikael Rudner reserverade sig då han är objektivt jobbig och dryg.
- §14 Justeringspersoner Mötet tog paus klockan 18.25 och återupptogs klockan 18.51. Styrelsen **beslöt** att justering ska skötas av Sekreterare och Ordförande sinsemellan.
- §15 Tid för styrelsemöten Styrelsen **beslöt** att möten ska hållas under tisdagsluncher.
- §16 Styrelsepresentation, E-huset Mötet **beslöt** att ordförande ska sätta upp en mötesplanerare innan nästa möte så att styrelsen kan komma överens om ett datum.
- §17 Styrelsepresentation, medlemmarna Mötet **beslöt** att ordförande ska sätta upp en mötesplanerare innan nästa möte så att styrelsen kan komma överens om ett datum.
- §18 Styrelseshipte Styrelsen **beslöt** att transporten av styrelsen sköts av de drabbade.
- §19 Sektionsmöten Styrelsen **beslöt** att VTM ska hållas 11 maj.



- §20 Preliminär kalender Styrelsen **beslöt** att Sommarfesten ska hållas lördagen efter sista tentan.  
Mötet **beslöt** att ordförande ska sätta upp en mötesplanerare innan nästa möte så att styrelsen kan komma överens om ett datum.
- §21 Attesteringsregler Styrelsen **beslöt** följande: Varje mästare attesterar sitt mästeri. Skattmästaren får attesterera alla mästerier. 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.  
  
Gustav S. yrkade på att en mästare inte ska ha möjlighet att godkänna sina egna utlägg, utan att de måste signeras av Skattmästaren eller ordförande.  
Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet.
- §22 Posthämtningsregler Styrelsen **beslöt** att ordförande ska ha detta ansvar.
- §23 Val av funktionär Styrelsen **beslöt** att välja Ida Lilenau och Karl Johan Arklid till Sångarstridsförmän.  
Styrelsen **beslöt** att alla mästare som vill få nya funktionärer invalda ska maila in namn på dessa till ordförande innan nästa möte.
- §24 Nyckelhantering och kassaskåp Styrelsen **beslöt** att byta kod till kassaskåpet.  
Styrelsen **beslöt** att styrelsen ska maila in vilka funktionärer som behöver access, till Carl.
- §25 Övrigt Mikael tycker att det ska ses över med försäkring. Möjligtvis borde man kolla upp med Kåren och se om de kan fixa en försäkring för alla sektioner.  
Styrelsen **beslöt** att ordförande ska se över försäkring på kårnivå.  
  
Det diskuterades angående vakanta poster.  
Styrelsen **beslöt** att varje mästare ska maila in till ordförande vilka poster som de vill ha hjälp med att tillsätta.  
  
Det diskuterades angående på vilket sätt utskottsrapporter ska göras.  
Styrelsen **beslöt** att utskottsrapporter ska ske muntligt på mötet.  
  
Angående C-certifikat. Gustav S. tror att det räcker att hålla exempelvis pubkvällar med endast B-certifikat.  
Styrelsen **beslöt** att detta ska tas utanför mötet mellan de inblandade.



§26 OFMA

Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet avslutat 20.05.

Vid protokollet

Justeras

Daniel Perván  
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Alexander Nässlander  
Ordförande