



Protokoll styrelsemöte S02 2011-02-01

Närvaro:	Alexander Nässlander	Ordförande
	Daniel Perván	Sekreterare
	Mazdak Farzone	Överphös, fr.o.m §5.1
	Mikael Rudner	Industrimästare
	Albin Rosberg	Studierådsordförande
	Fredrik Karlsson	Programmästare
	Robin Ljungström	Cafémästare
	Fredrik Andersson	Revisor
	Elinor Persson	Informationsansvarig på TLTH

- §1 OFMÖ Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet öppnat, 12.15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera Elinor Persson, Informationsansvarig på TLTH.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med ändringar:
- §7.1 Larm
 - §7.2 Skiftesgasque
 - §5.1 Information från Kåren
- §5 Föregående mötesprotokoll Styrelsen **beslöt**
- att** godkänna protokoll för S27 2010
 - att** godkänna protokoll för S32 2010
 - att** godkänna protokoll för S33 2010
 - att** godkänna protokoll för S01 2011 med redaktionella ändringar
- §5.1 Information från Kåren Elinor upplyser om att det ikväll är LTH 50-pub i Cornelis och på torsdag är det Pub Liten med latinotema.
- §6 Beslutsuppföljning **Policybeslut**
- Styrelsen diskuterade punkten.
Albin yrkade på att Ordförande ska sätta upp en mötesplanerare för när styrelsen kan träffas och gå igenom de policybeslut som behöver göras.
Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet i sin helhet.



Punkten skjuts till S03.

Bestick

Punkten bordlades till S03.

Uppd. Bordershop

Robin berättar att den nya bordershoppen har kommit och står utanför toaletterna. Den fungerar dock inte än och ger ut gratis läsk, vilket inte är optimalt, men den ska fixas.

Punkten skjuts till S04.

Inköp av kyl och frys

Gustav S. måste kolla på budgeten till kyl innan inköpet kan genomföras.

Punkten skjuts till S03.

Styrelserepresentation

Punkten bordlades till S03.

Vakanta funktionärer

Punkten bordlades till S03.

Försäkring

Punkten bordlades till S03.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Alexander N.	Policydokument	S10 2009	S03 2011
2	Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S04 2011
3	Robin L.	Inköp av kyl och frys	S22 2010	S03 2011
4	Philip H.	Bestick	S30 2010	S03 2011
5	Alexander N.	Styrelsepresentation	S01 2011	S03 2011
6	Alexander N.	Vakanta funktionärer	S01 2011	S03 2011
7	Alexander N.	Försäkring	S01 2011	S03 2011
10	Albin R.	Larm	S02 2011	S03 2011
11	Mikael R. och Gustav S.	Alumnibudget	S02 2011	S03 2011

§7 Utskottsrapporter

Mikael

Reklam visas nu på Skärmen TV.

Mazdak

Staben har börjat fixa sponshanteringen och företagslistan. Har haft en del möten och diskuterat. Mycket har gjorts och allt rullar på. Ska börja ringa runt till företag nästa vecka.

Daniel

Allt rullar på. Saknar dock någon som vill driva D´du .

Albin

Följt F-sektionens utbildningsminister. Sett både brister och saker vi bör anamma. De har i stort sett samma problem som vi har.

Carl

Har åkt skidor och sett över nätverksdragningen i iDét.

Robin

Har sett över Café-festen och Café har fått en ny kyl. Nachos säljer bra.

Fredrik

Det har varit Geekend och har varit på möte på Kåren. Tandem kommer antagligen att bli av, men lite osäkrare med DÖMD. Ikväll är det filmkväll!

Alexander

Det är sektionsstyrelseutbildning på Kåren den 26/2.

§7.1 Larm

Albin har pratat med Securitas Direct och de är intresserade av att sponsra oss, och har frågat om vilka behov sektionen har för larm. Styrelsen diskuterade punkten. Vi har stora problem med att mycket folk går in och ut ur lokalen på kvällarna. Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten 9 Larm till beslutsuppföljningen med Albin som ansvarig och rapportering på S03.

§7.2 Skiftesgasque

Fredrik tycker att det borde bestämmas ett datum för när Skiftesgasquen ska vara. Mazdak förklarar att det redan är bokad och att



- det är tänkt att bli av den 19:e februari.
- §8 Ekonomisk status Gustav S. var inte närvarande på mötet och kunde därför inte rapportera något.
- §9 Val av funktionärer Styrelsen **beslöt** att välja samtliga funktionärer i klump (se bifogade lista på kallelse) med tilläggen:
- Niklas Welander som Stabsmedlem
 - Sanne Bengtsson som Stabsmedlem
 - Jakob Thomasson som Stabsmedlem
 - Christina Schmidt som Stabsmedlem
 - Lars Gustavsson som DWWW-medlem
 - Tommy Olofsson som DWWW-medlem
 - Jens Elofsson som DWWW-medlem
- §10 Övrigt **Alumni**
- Just nu ligger Alumni under Industrimästeriet och de har inte budgeten för att kunna utföra det som Alumni vill och behöver. Styrelsen **beslöt** att Skattmästaren och Industrimästaren ska prata.
- Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten 10 Alumnibudget till beslutsuppföljningen med Mikael och Gustav S. som ansvariga, med rapportering på S03.
- Soptunnor**
- Robin förklarar att städarna vill ha större soptunnor inne på toaletterna då dessa alltid blir överfyllda med papper. Carl förklarar att han har pratat med Cedervall angående det, och förhoppningsvis kommer det bli fixat.
- Styrelseskifte**
- Carl frågade resten av styrelsen om hur styrelseskiftet var då han inte kunde närvara. Styrelsen svarade.
- §11 Meddelanden Inga meddelanden.



§12 OFMA

Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet avslutat klockan 13.09.

Vid protokollet

Justeras

Daniel Perván
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Alexander Nässlander
Ordförande