



Protokoll styrelsemöte S05 2011-02-19

Närvaro:	Alexander Nässlander	Ordförande
	Daniel Perván	Sekreterare
	Carl Cristian Arlock	Källarmästare
	Mazdak Farzone	Överphös
	Albin Rosberg	Studierådsordförande, t.o.m. §13
	Fredrik Karlsson	Programmästare
	Philip Holgersson	Sexmästare
	Gustav Orest Sällberg	Skattmästare
	Niklas Claesson	Ordförande E-Sek
	Fredrik Andersson	Revisor
	Elinor Persson	Informationsansvarig på TLTH, fr.o.m. §7

- §1 OFMÖ Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet öppnat, 12.06.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
Fredrik K. reserverade sig.
- §3 Adjungeringar Inga adjungeringar.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tilläget:
- §10.1 Styrelsetröjor
- §5 Föregående mötesprotokoll Styrelsen **beslöt** att godkänna protokoll för S04.
- §6 Information från Kåren Ingen information från Kåren då ingen från Kåren närvarade vid tillfället.
- §7 Beslutsuppföljning **Policydokument**
- Delar av styrelsen har suttit ner och gått igenom samtliga policyfrågor. Ett första utkast har gjorts och de behöver nu renskrivas så att styrelsen kan godkänna dem.
Styrelsen **beslöt** att skjuta punkten till S06 där hela styrelsen ska ha läst igenom ändringarna i policydokumentet.
- Elinor Persson kommer in, varför mötet väljer att gå tillbaka till §3 Adjungeringar och sedan §6 Information från Kåren.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera



- Elinor Persson, Kårstyrelseledamot på TLTH.

§6 Information från Kåren Elinor berättar att det är sektionsstyrelseutbildning på lördag. Heltidarna har möblerat om på Kåren och slängt en hel del grejer. De har också varit i Budapest på teambuilding.

Mötet går tillbaka till §7 Beslutsuppföljning

§7 Beslutsuppföljning **Inköp av kyl och frys**

Styrelsen **beslöt** att bordlägga punkten till S06 då Robin är sjuk.

Uppd. Bordershop

Styrelsen **beslöt** att bordlägga punkten till S06 då Robin är sjuk.

Styrelserrepresentation

Styrelsen var och presenterade sig på 10:ornas föreläsning. Styrelsen diskuterar när man ska presentera sig för 09:orna. Styrelsen **beslöt** att skjuta punkten till S06 där styrelsen ska ha tänkt igenom vilka tider de kan presentera sig för 09:orna.

Vakanta funktionärer

Albin har pratat med Sanne Bengtsson, och hon är intresserad av att bli Jämlikhetsombud.

Det behövs bland annat en Utedischoansvarig och en Övermarskalk.

Alexander ska skicka ett mail till valberedningen med de funktionärsposter som behöver tillsättas.

Punkten skjuts till s08

Försäkring

Det konstateras att det är för dyrt att skaffa en försäkring och det är inte möjligt att få en från Kåren.

Styrelsen **beslöt** att skjuta punkten.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Alexander N.	Policydokument	S10 2009	S06 2011
2	Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S06 2011
3	Robin L.	Inköp av kyl och frys	S22 2010	S06 2011
4	Philip H.	Bestick	S30 2010	S08 2011
5	Alexander N.	Styrelsepresentation	S01 2011	S06 2011
6	Alexander N.	Vakanta funktionärer	S01 2011	S08 2011
8	Carl C. A., Alexander N., Gustav S.	Larm	S02 2011	S06 2011
9	Mikael R.	Interndokumentation	S05 2011	S06 2011
10	Daniel P.	Externa konton	S05 2011	S07 2011
11	Daniel P., Mikael R., Alexander N.	Styrelsetröjor	S05 2011	S07 2011
12	Alexander N.	Investering	S05 2011	S08 2011
13	Philip H.	Vattentapp	S05 2011	S06 2011

§8 Utskottsrapporter

Daniel

Har städad Råsenbad och svarat på mail.

Fredrik K.

Har fått en provbild på geekendmärket. Ser bra ut.

Niklas

Händer inte så mycket. De ska fixa en alumnikväll.

Albin

Blev indrucken och konstaterar att tabasco är äckligt.

Gustav

Har hälsat på banken och har fått ett VISA-kort.

Carl

Har pratat med Cedervall och fått ett pris på hur mycket det kommer kosta att dra in mer ström. 12 000 kr (plus moms) kommer elfirman att ta för arbetet.

Han har fått låna 16 stycken stolar av E-sektionen och de har lånat några microvågsugnar av oss.

Philip

Har haft sexskifte. Han ska köpa in mer alkohol i morgon.

Alexander

Har blivit indrucken

Mazdak

Det händer mycket i Staben just nu. Mycket förarbete inför nollningen.

§9 Interndokumentation

Mikael vill ha bättre system för interndokumentation. Då Mikael dessvärre inte kunde närvara på mötet **beslöt** styrelsen att skjuta punkten till S06. Punkt 9 Interndokumentation med Mikael som ansvarig lades till på beslutsuppföljningen med rapportering på S06.



- §10 Externa konton Daniel förklarar att det behövs diskuteras angående policyn om vem som ska få lov att registrera sig på D-sektionens hemsida. På grund av tidsbrist **beslöt** styrelsen att skjuta punkten till S07. Punkt 10 Externa konton med Daniel som ansvarig lades till på beslutsuppföljningen med rapportering på S07.
- §10.1 Styrelsetröjor Det konstateras att förra gången tog det väldigt lång tid för styrelsen att få sina tröjor. Det diskuteras om man vill ha hood-tröjor eller piké-tröjor. Carl vill att det ska finnas tröjor i hans storlek den här gången. Punkt 11 Styrelsetröjor med Daniel, Mikael och Alexander som ansvariga lades till på beslutsuppföljningen med rapportering på S07.
- §11 Ekonomisk status Gustav S. meddelar att han fortfarande misslyckas med att sätta sektionen i konkurs! Han meddelar också att sektionen börjar få ganska mycket pengar på banken nu och styrelsen bör fundera på att investera dem. Mazdak undrar om man inte skulle kunna köpa bord och stolar för pengarna vi har. Det förklaras att styrelsen väntar på att få besked från husstyrelsen om vi kan få nya bord och stolar av dem. Alexander tycker att det ska sättas en deadline och om det inte har hänt något innan det så köper sektionen sina egna möbler.
- Fredrik K. tycker att man ska anordna mer tack till funktionärerna för pengarna. Det diskuteras ifall man ska lägga pengarna i fonder. Daniel föreslår att man ska undersöka vad sektionens medlemmar faktiskt vill ha. Punkt 12 Investering med Alexander som ansvarig lades till på beslutsuppföljningen med rapportering på S08.
- §12 Meddelanden Alexander meddelar att det ska vara alumnisittning och det behöver städas i Styrelserummet. Mazdak undrar om det inte är möjligt att lägga saker i Ikea under sittningen. Alexander svarar att ingen har sagt något om det, men E-sektionen har kvar sina bord där. Gustav säger att sektionen kan lägga saker där, men det finns risk för att de slängs.
- §9 Övrigt Albin går ut. Philip vill ha en ny musikanläggning i köket. Han vill även köpa in en ny stämpel så att E och D kan komma in på varandras fester. Han vill också köpa in en vattentapp så att folk kan ta vatten själva på fester. Punkt 13 Vattentapp med Philip som ansvarig lades till på beslutsuppföljningen med rapportering på S06.



Mazdak tycker att det ska tas styrelsebilder.

Daniel föreslår att man väntar med dessa tills att vi har fått styrelsetröjorna.

Philip berättar att CS ska ha en industrikväll i iDét.

§11 OFMA

Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet avslutat klockan 13.10.

Vid protokollet

Justeras

Daniel Perván
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Alexander Nässlander
Ordförande