



Protokoll styrelsemöte S19 2011-10-04

Närvaro:	Alexander Nässlander	Ordförande
	Daniel Perván	Sekreterare
	Peter Seimar	Källarmästare
	Mazdak Farzone	Överphös, t.o.m. §11
	Mats Rydberg	Studierådsordförande
	Anton Martinsen	Programmästare
	Robin Ljungström	Cafémästare och Vice Ordförande
	Philip Holgersson	Sexmästare
	Gustav Orest Sällberg	Skattmästare
	Cecilia Olsson	Industrimästare
	Fredrik Andersson	Revisor, t.o.m. §6.6
	Ellinor Persson	Informationsansvarig på TLTH

- §1 OFMÖ Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet öppnat klockan 17.17.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Ellinor Persson, Kårstyrelseledamot på TLTH.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med ändringarna:
- §6.5 Datum för Epsilon lades till.
 - §12 flyttades till §6.6 Ekonomisk status.
- §5 Föregående mötesprotokoll Styrelsen **beslöt** att godkänna protokoll för S16.
- §6 Information från Kåren Ellinor berättade att det nu är möjligt att nominera folk till fullmäktige och andra poster. Hon berättade också att kåren kommer att köpa en ny bil.
- §6.5 Datum för Epsilon Styrelsen diskuterade vilka dagar som är möjliga att åka till Epsilon på.
- §6.6 Ekonomisk status Gustav gick igenom hur sektionen ligger till. Han anmärkte att vissa dokument inte har skickats in till honom i tid. Styrelsen diskuterade likviditeten och sektionens utgifter. Fredrik Andersson lämnade lokalen.



§7 Beslutsuppföljning **Soffor i iDét**

Peter Seimar redogjorde för vad han hade kommit fram till. Han påminde om att om den omtalade ombyggnaden av baren utförs så kommer sofforna att behöva flyttas. Styrelsen **beslöt** att skjuta punkten till S22 efter sektionmötet då man vet bättre hur det kommer bli med baren.

Upprustning av datorsystem

Styrelsen diskuterade ifall det ska införskaffas en bättre dator, en mediator, samt kasta ut Din mamma. Det diskuterades även om Argh ska befodras till styrelsedator och införskaffa en ny dator i dess ställe. Slutligen diskuterades det ifall man skulle införskaffa en bärbar dator till sektionen. Styrelsen **beslöt** att skjuta punkten till S20 och Peter ansvarar för att se till att rootmästeriet deltar på mötet.

Kulturnatt

Styrelsen **beslöt** att städa under helgen efter tentorna och skjuta punkten till S21.

Diskmaskin

Philip berättade att han hade försökt ta reda på vad som skulle behöva göras för att införskaffa en ny diskmaskin. Då köket saknar tillräcklig ventilation så är det inte möjligt att införskaffa en toppmatad diskmaskin. Han föreslog istället att den nuvarande diskmaskinen servas. Styrelsen **beslöt** att Philip, Peter och Robin ska själva kolla igenom den nuvarande maskinen och se om de kan hitta några uppenbara fel och sedan se till att en tekniker servar maskinen. Styrelsen **beslöt** att skjuta punkten till S20.

Mötet ajournerades klockan 18.51.
Mötet återupptogs klockan 19.35.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Daniel P.	Policydokument	S10 2009	S20 2011
2	Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S22 2011
8	Peter S., Cecilia O.	Larm	S02 2011	S20 2011
8.1	Peter S., Philip H.	Baren 2.0	S13 2011	HTM1 2011
16	Alexander N.	Fixa SRD	S14 2011	S22 2011
19	Peter S.	Soffor i iDét	S15 2011	S22 2011
21	Peter S., Gustav S.	Upprustning av datorsystem	S15 2011	S20 2011
23	Styrelsen	Kulturnatt	S16 2011	S21 2011
24	Daniel P.	Nyhetsbrev	S17 2011	S20 2011
25	Alexander N., Mats R.	SI-sponsring	S18 2011	S21 2011
26	Philip H.	Diskmaskin	S18 2011	S20 2011
27	Daniel P.	Kalender	S19 2011	21 2011

§8 Val av funktionärer Styrelsen **beslöt** att välja följande funktionärer:

- Mattias Eklund (dt09nw2) till funktionär inom cafémästeriet.
- Carl Nilsson Nyman (mat10cni) till funktionär inom cafémästeriet.

Mazdak reserverade sig till beslutet.

§9 SRD-förråd Styrelsen **beslöt** att SRD ska få tilldelat ett eget skåp i köket. Skåpet ska först städas av sexmästeriet och cafémästeriet.

§10 Kalender Anton lämnade mötet.
Styrelsen **beslöt** att Daniel ska se till att DWWW implementerar ett lättare sätt att lägga till en ny nyhet, kalenderevent och lokalbokning.
Styrelsen **beslöt** att lägga till punkt 27 kalender till beslutsuppföljningen med Daniel som ansvarig och rapportering på S21.

§11 Utskottsrapporter Anton inträdde lokalen.

Mazdak

Berättade att det fortfarande går att köpa biljetter till SOPHIA-eftersläppet.
Mazdak lämnade mötet.

Gustav

Har varit bitter på papper i hans fack.

Daniel

Har varit på DWWW-möte.



Mats

Har haft SRD-möte där de har spånat nya idéer om vad man göra med SRD i framtiden.

Har arbetat med sponsringen till SI. Programledningen var positiv till att sponsra.

Peter

Har arbetat med access-systemet.

Robin

Inget att rapportera.

Anton

Har färdigställt budgeten för Tandem.

Har fått tag på två personer som vill anordna ölresan.

Han berättade också att Datatekniksektionen kommer att anordna Kårhack i Gasquesalen.

Philip

Har börjat planera en del tackfester.

Cecilia

Har satt upp en del planscher och har planerat inför Teknikfokus. Har även letat sponsring till Infocoms jubileum.

Alexander

Har haft kontakt med Luleås universitet och de vill anordna en turnering i Starcraft 2.

§13 Meddelanden

Peter

Meddelade att det röda M:et i källaren är borttaget.

Han berättade också att nya medaljer har beställts.

Mats

Berättade att det finns nya mjuka soffor vid Glasverandan.

Gustav

Förklarade att han vill ha alla framtida fakturor på papper.

Daniel

Berättade att funktionärsmedaljen nu kommer att specifikt kräva ett helt års funktionärsarbete. Han förklarade även att om man inte har fått en medalj som man borde ha, så ska man kontakta Medaljelele-komitén.

§14 Övrigt

Alexander läste upp ett förslag från Jacob Gradén angående bland annat inköp av kamera.

Styrelsen diskuterade förslaget, men inga besluts togs.

Robin förklarade att rektorn för LTH kommer att skriva på ett kontrakt som innebär att sektionens café inte kommer att få fortsätta sälja lagad mat eller på annat sätt konkurrera med de närliggande caféerna och restaurangerna vid campus.



Alexander åtog sig att föra vidare detta till ordförandekollegiet, samt att ta kontakt med rektorn och hävda att detta är omoraliskt och antagligen olagligt.

§15 OFMA

Ordförande Alexander Nässlander förklarade mötet avslutat klockan 21.15.

Mötessekreterare

Justeras

Daniel Perván
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Alexander Nässlander
Ordförande