



## Protokoll styrelsemöte S01 2012-01-17

<b>Närvaro:</b>	Tobias Månsson	Ordförande
	Jens Elofsson	Sekreterare
	Peter Seimar	Källarmästare
	Jonas Svensson	Överphös
	Mats Rydberg	Studierådsordförande
	Anton Martinsen	Programmästare
	Mattias Eklund	Cafémästare
	Julia Mauritsson	Sexmästare
	Simon Hillbom	Skattmästare
	Cecilia Olsson	Industrimästare
	Daniel Pervan	

- §1 OFMÖ Ordförande Tobias Månsson förklarade mötet öppnat klockan 17.38.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Val av mötessekreterare Jens Elofsson valdes till stående mötessekreterare.
- §4 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Daniel Pervan
- §5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.
- §6 Föregående mötesprotokoll Styrelsen **beslöt** att godkänna protokoll för S22 2011, S25 2011 och S26 2011.
- §7 Information från Kåren Daniel meddelar att det är Kårhack nästa vecka.
- Mats meddelar att det kommer att delas ut ett pedagogiskt pris från LU.
- Alla från LTH har nomineringsrätt och tycker man att någon är förtjänt av priset ska man prata med Mats.
- Julia meddelar att LIBE-gruppen har dragit igång en grupp inriktad mot HBTQ-frågor och att gruppens första möte är tisdagen 24/1. Vidare så har det kommer det att vara sexkollegiemöte på kåren 24/1.
- Jonas meddelar att ÖPK har samlats och haft roligt tillsammans.



Tobias poängterar att det finns ett kollegie för alla styrelsemedlemmar.

Daniel påpekar att dessa inte alltid är så aktiva, isåfall bör man kontakta dem.

Jens meddelar att det är möte nästa vecka med Infokollegiet.

## §8 Beslutsuppföljning **Policydokument**

Daniel berättade att ingenting har gjorts sedan förra mötet och fortsatte med att berätta om vad som gjorts med dokumenten under hans mandatperiod.

Styrelsen **beslöt** att Tobias Månsson tar över ansvaret och att det rapporteras på S05.

### **Uppd. Bordershop**

Mattias tog på sig att ta reda på vad som ska göras.

Simon sa att man borde rådfråga ETF, för de kan det där med mojter.

Styrelsen **beslöt** att Mattias Eklund tar över ansvaret och att det rapporteras på S02.

### **Kamera**

Mats tycker att det bör författas ett policydokument om kameror. Simon tycker att man rootmästeriet borde fixa det.

Styrelsen **beslöt** att Peter Seimar tar över ansvaret och att det rapporteras på S02.

### **Nyhetsbrev**

Daniel meddelar att det är nästan färdigt och att han ska boka möte med Fredrik Andersson och Jacob Gradén för att arbeta på det.

Styrelsen **beslöt** att Jens Elofsson tar över ansvaret och att det rapporteras på S02.



## Diskmaskin

Styrelsen **beslöt** att Julia Mauritsson tar över ansvaret och att det rapporteras på S02. Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Tobias M.	Policydokument	S10 2009	S05 2012
2	Mattias E.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S02 2012
8	Peter S.	Kamera	S15 2011	S02 2012
19	Peter S.	Soffor i iDét	S15 2011	S02 2012
21	Peter S.	Upprustning av datorsystem	S15 2011	S02 2012
24	Jens E.	Nyhetsbrev	S17 2011	S02 2012
26	Julia M.	Diskmaskin	S18 2011	S02 2012

### §9 Utskottsrapporter

#### Jens

Berättade att under våren vill han få in mer kontinuitet inom propagandamästeriet, framför allt inom DWWW och artisterna.

#### Cecilia

Berättade att det är Teknikfokus under våren. Kommer lägga krut på nollning och jubileet, med bla lunchföredrag.

#### Anton

Det kommer att vara en ölresa den 11/2. Det kommer att vara Kårhack den 27-29 januari. Kommer att köpa in märken inför nollningen. Vill att sektionen åker på DöMD och Tandem. Kommer att försöka införa mer specifika poster inom mästeriet för att bygga upp en mer utpräglad struktur. Filmkvällar och Geekend kommer fortsätta hållas.

#### Mats

Högskoleverkets utvärderingsrapport om LTHs utbildning kommer att gås igenom av LTHs olika organ. Utbildningsutvärderingsstrukturen kommer att göras om under våren.

Kommer att sänka ambitionsnivån under våren pga. graviditet, men tror inte att det kommer skapa problem då det finns många som kan hjälpa till. Det kommer att hållas möten och pluggfik som vanligt.

#### Mattias

Har satt upp en lista där folk kan föreslå produkter till sortimentet. Försöker få in specialdagar med hembakat en gång i veckan. Har uppdaterat blipplistorna.

#### Jonas

Staben håller på att planera nollningen, fixar sponsring. Tit-tar även på om man kan förändra nollningen.

#### Peter



Vill, i samband med barbygge, möblera om i iDét. Vill kasta ut den färggranna soffan som står vid fonden. Vill i mån av tid måla om väggarna i iDét. Kommer att hålla Snickeboa i LV5 LP1. De nya datorerna till styrelserummet kommer att installeras och sättas upp. Fortsätter att beta av fixarlistan.

#### Julia

Anrodnar sexshippte den 4/2.. Anrodnar shipptestgasque den 10/2. Anrodnar en pub den 17/2. Raggjar jobbare. Anmäler folk till A-B-C-cert. utbildning. Vill rusta upp köket med ny utrustning som passar sig för storkök.

#### Simon

Vill göra det lättare att få tag på mötesfika genom att samarbeta med caféet. Vill skapa lathundar för att underlätta skrivandet av utläggsräkningar, internfakturor mm. Vill skaffa ett gemensamt betalkort till sektionen. Kommer att försöker hjälpa till med det ekonomiska före, under och efter sittningar/pubar.

#### Tobias

Kommer att stötta mästarna och underlätta arbetet. Hitta på roliga grejer, tex. shippte. Fixa styrelsetröjor. Vill uppdatera styrelsehemsidan, snygga till texterna. Uppmanar styrelsen till att tänka på vad man har som profilbild.

- §10 Ekonomisk status Simon berättade att sektionen har jättemycket pengar. Under året kommer det hända saker som kan dra mer än vanligt, tex. jubileet. Styrelsen diskuterade huruvida man skulle använda pengarna till att tex. rusta upp i köket eller subventionera vissa moment under nollningen.
- §11 Meddelanden Inget att meddela.
- §12 Vice ordförande Tobias föreslog att Jens eller Simon tar posten. Simon påpekade att det kan vara bra att vice ordförande sitter på läsårsmandat då han kan hjälpa den nya styrelsen.
- Mats kandiderade till vice ordförande.
- Styrelsen **beslöt** att välja Mats Rydberg (dt08mr7) till Vice ordförande.
- §13 Firmatecknare Tobias förklarar att stadgarna säger att styrelsen, samt ordförande och skattmästare var för sig, är firmatecknare.
- Tobias yrkade på att firmatecknare ges rätt att skriva under i sektionens namn med rättsligt bindande verkan.
- Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet.
- §14 Justeringspersoner Tobias yrkade på att ordförande och sekreterare alltid justerar



styrelsemötesprotokollen.

Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §15 Tid för styrelsemöten Tobias yrkade på att tid och plats för styrelsemöten är 12.15-13.00 på tisdagar i E:1426. Vid större möten kan tid och plats komma att ändras.

Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §16 Styrelserepresentation,  
E-huset Huset vill att den nya styrelsen presenterar sig för vissa utvalda personer: Tryckeriet, Mats Cedervall och Studiekontoret. Tobias föreslog att det görs torsdagen 19/1.

Jonas meddelade att staben inte kunde på förmiddagen.

Mats meddelade att han var upptagen på förmiddagen.

Tobias yrkade på att presentationen börjar 13.30 på tidigare nämnda dag.

Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §17 Styrelsepresentation,  
medlemmarna Tobias tycker att styrelsen bör presentera sig för de tre lägsta årskurserna.

Tidpunkt för presentation diskuterades.

Styrelsen **beslöt** att bordlägga punkten till S02

- §18 Styrelseshippte Tobias meddelar att en packlista kommer skickas ut senare ikväll, att samlingen sker 15 på fredag 20/1.

Daniel meddelar att den gamla styrelsen kommer att rida ut till stugan på Alexander Näslanders (dt09an2) axlar.

- §19 Sektionsmöten Tobias föreslog tiderna

- VTM: onsdag den 18 april, lv5 VT2
- HTM1: onsdag den 3 oktober, lv5 HT1
- HTM2: onsdag i lv4, HT2

Jens påpekade att enligt stadgarna ska HTM1 hållas i september.

Tobias förklarar att det kan vara pga. att nollningen låg annorlunda förr i tiden.

Styrelsen **beslöt** att VTM ska ligga 18/4.

- §20 Preliminär kalender De föreslagna datumen är

- Shiphtesgasque: fredagen den 10 februari, lv4 VT1



- Sommarphest: lördagen den 2 juni

Jonas berättade att han kommer att vara på ÖPK-lekar den 10 februari.

En suck hördes genom rummet.

Peter berättade att det kan vara bra att ha med båda överphösen på shiphthesgasquen då de ska duellera.

Alternativa datum diskuterades.

Tobias berättade att styrelsen ska organisera en middag med E-sektionens styrelse, och att ett datum där båda kan måste hittas. Skratt utbröt.

Styrelsen **beslöt** att shiphthesgasquen hålls 25 februari, och sommarphesten den 2 juni.

#### §21 Attesteringsregler

Tobias yrkade på följande:

"Varje mästare attesterar sitt mästeri. Ordföranden attesterar skattmästaren, ordförande eller skattmästare attesterar styrelsen. Vice ordförande attesterar ordföranden personligen. Samtliga inköp större än 1000 kronor skall kontrolleras med skattmästaren innan så att det kan säkerställas att det finns pengar till detta. Alla kontantbelopp som överstiger 3000 kronor skall och måste räknas av minst två personer. Ett förslag är att alltid vara två stycken när man räknar pengar för att undvika räknefel."

Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet med ändringen:

"Varje mästare attesterar sitt mästeri. Ordföranden attesterar skattmästaren, ordförande eller skattmästare attesterar **övriga** styrelsen. Vice ordförande attesterar ordföranden personligen. Samtliga inköp större än 1000 kronor skall kontrolleras med skattmästaren innan så att det kan säkerställas att det finns pengar till detta. Alla kontantbelopp som överstiger 3000 kronor skall och måste räknas av minst två personer. Ett förslag är att alltid vara två stycken när man räknar pengar för att undvika räknefel."

#### §22 Posthämtningsregler

Tobias yrkade på att ordförande ansvarar för att hämta posten en gång i veckan. Om någon annan mästare har vägarna förbi tryckeriet kan denne hämta posten och lägga den i berörda mästaress fack.

Styrelsen **beslöt** att godkänna yrkandet.

#### §23 Val av funktionär

**Sexmästeriet:**

- Pubmästare: Per Ahlbom (ada10pah)
- Köksmästare: Robin Ljungström (dt09r15)



- Köksmästare: Alexander Johansson Werne (dat11ajo)
- Vice sexmästare: Alexander Magnusson (dt09am7)
- Vice sexmästare: Tobias Johannesson (dt07tj5)
- Ölförman: Carl-Christian Arlock (dt07ca7)
- Ölförman: Mazdak Farzone (dt07mf2)
- Ölförman: Lars Gustafsson (ada10lgu)
- Utedischoansvarig: Joakim Ahle (dt09ja0)
- Utedischoansvarig: Alexander Magnusson (dt09am7)

Styrelsen **beslöt** att välja sexmästeriet i klump. Styrelsen **beslöt** att välja klumpen.

#### **Programmästeriet**

- Vice programmästare: Ludvig Nyquist (ada10lny)
- Vice programmästare: Niklas Welander (dt09nw2)
- Funktionär inom programmästeriet: Martin Gunnarson (dat11mgu)
- Funktionär inom programmästeriet: Johan Rönnåker (dat11jro)
- Funktionär inom programmästeriet: David Larsson (lak03dbo)
- Idrottsförman: Erik Alstersjö (adi10eal)

Styrelsen **beslöt** att välja programmästeriet i klump.

Styrelsen **beslöt** att välja klumpen.

#### **Propagandamästeriet**

- DWWW-ansvarig Daniel Perván (dt08dp1)
- DWWW-medlem Peter Seimar (ic09ps1)
- DWWW-medlem Lars Gustafsson (ada10lgu)
- DWWW-medlem Fredrik Andersson (dt07fa5)
- DWWW-medlem Joakim Andersson (ic06ja9)
- DWWW-medlem Erik Jansson (dt09ej7)
- DWWW-medlem Rasmus Larsson (dat11rla)
- DWWW-medlem Simon Hillbom (ada10shi)
- DWWW-medlem Anton Eliasson (dat11ael)
- DWWW-medlem Bernt Christensen (dic11bch)



- DWWW-medlem Fredrik Karlsson (dt08fk6)
- DWWW-medlem Jacob Gradén (d01jg)
- DWWW-medlem Jens Elofsson (ic09je3)
- DWWW-medlem Erik Westrup (dt09ew6)
- DWWW-medlem Hannes Nevalainen (dt07hn2)
- Fotograf Jacob Arvidsson (dat11jar)
- Fotograf Daniel Pervan (dt08dp1)
- Artist Ragnar Mellbin (dat11rme)
- Artist Henrik Lindelöf Bilski (dat11hli)
- Artist Niklas Johansson (dt08nj0)
- Artist Daniel Pervan (dt08dp1)
- Arkivarie Fredrik Andersson (dt07fa5)
- Arkivarie Linus Svensson (dt07ls5)

Styrelsen **beslöt** att välja in Propagandamästeriet i klump.

Styrelsen **beslöt** att välja in klumpen.

#### **Staben**

- Stabsmedlem Anton Martinsen (dt09am6)
- Stabsmedlem Gustav Orest Sällberg (dt09go2)
- Stabsmedlem Axel Keskikangas (dt09ak5)
- Stabsmedlem Cecilia Olsson (adi09col)

Styrelsen **beslöt** att välja in Staben i klump.

Styrelsen **beslöt** att välja in klumpen.

- §24 Nyckelhantering och kassaskåp Peter frågade om alla fått in sina nycklar. Mats har fått en, men vet inte vart den går. Peter meddelar att han kommer att uppdatera accesskvittenser för den nuvarande och den förra styrelsen. Han kommer att byta kod till kassaskåpet när den gamla styrelsen har rensat ut allt.
- Peter förklarade planksystemet. Tobias förklarar att den stora plankan inte får tappas bort. Utomstyrelses accesser till styrelserummet diskuterades.
- §25 Styrelsen under nollningen Jonas berättade att tidigare styrelser tycker att de har syns för lite under föregående nollningar.





- Förslag på olika aktiviteter, tex. hajk, station på ligg eller pub, diskuterades.
- Cecilia tror att en aktivitet anordnad av styrelsen kan betona att det är sektionen som anordnar nollningen.
- Mats påpekade att resten av styrelsen borde vara med, så att folk inte tror att SRD anordnar aktiviteten.
- Daniel poängterade att DWWW och alumnigruppen också borde visa upp sig, då de är rätt stora submästerier.
- §26 Styrelsebeklädnad Cecilia ska kolla om upp tröjorna kan bli sponsrade. Anton vill att det ska stå under vilken mandatperiod man var mästare. Daniel poängterar att det borde skrivas ett policydokument om det här, då det diskuterats under tidigare styrelser.
- Annan beklädnad diskuterades. Det framkom att frackar kostar jättemycket. Simon hävdar att man kan köpa dem från ebay billigt. Cecilia tyckte att man kan beställa dem till sommaren så att nästa styrelse kan ha dem under nollningen.
- §27 Öppet hus En gymnasieklass från Gotland vill besöka en teknisk högskola. Förslag på aktiviteter diskuterades.
- §28 Övrigt Simon informerade att det är jubel.
- Anton informerade att det är Kårhack och ölresa.
- Tobias frågade om styrelsen vill anordna en frukost före ölresan. Gensvaret var positivt.
- Peter hävdade att styrelsen är dåliga på att skicka in funktionärer till Medaljelekkommittén.
- Daniel önskar den nya styrelsen lycka till och meddelar att han aldrig mer kommer att skriva ett protokoll.
- §29 OFMA Ordförande Tobias Månsson förklarade mötet avslutat klockan 19.34.

Mötessekreterare

Justeras

Jens Elofsson  
Propagandamästare, tillika Sekreterare

Tobias Månsson  
Ordförande