



## Protokoll styrelsemöte S03 2012-01-31

<b>Närvaro:</b>	Tobias Månsson	Ordförande
	Jens Elofsson	Sekreterare tillika Propagandamästare
	Peter Seimar	Källarmästare
	Jonas Svensson	Överphös
	Mats Rydberg	Studierådsordförande, Vice ordförande
	Mattias Eklund	Cafémästare
	Simon Hillbom	Skattmästare
	Cecilia Olsson	Industrimästare
	Sara Gunnarsson	Ordförande E-Sek
	Sofia Mattsson	Revisor, Ledamot i husstyrelsen för E-huset
	Carl Cristian Arlock	Vice Källarmästare fr.o.m. §6
	Daniel Lundell	Ledamot i kärfullmäktige
	Karin Dammer	Sångarstridsgeneral, fr.o.m. §6

§1 OFMÖ Ordförande Tobias Månsson förklarade mötet öppnat klockan 12.15.

§2 Tid och sätt Tid och sätt godkännes.

§3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera

- Carl Cristian Arlock
- Daniel Lundell
- Karin Dammer

§4 Föredragningslista Föredragningslistan godkänns.

§5 Föregående mötes protokoll Styrelsen **beslöt** att godkänna protokoll för S02 2012.

§6 Information från kåren Tobias meddelar att det är JFF den 18/2. Sektionerna kommer att ha sittningar tillsammans med 1 eller 2 andra. Det kommer att vara pub i Cornelis och eftersläpp i Gasque. Styrelserna kommer troligtvis att få jobba, vilket blir problematiskt då Anton, Cecilia och Jonas är på phöshelg och Peter anordnar Snickeboa.

Sofia meddelar att idag är det första fullmäktigemötet, och att det finns en kandidat för VKOI.

Simon meddelar att kåren, tillsammans med sektionen, har anordnat Kårhack, och att det gick jättebra.

Tobias meddelar att det är styrelseutbildning den 4/2.



Alexander Nässlander (Ordförande Emeritus) kommer in med en nachos med fel könnummer, och vänder skamset om.

Mats meddelar att SRX ska utvärdera den nya boken i Endimensionell Analys (FMAA01, FMAA05).

Karin Dammer meddelar att planeringen inför Sångarstriden har börjat. I år kommer troligtvis bli det första året där alla sektioner, även Ing och Dokt, är med. Det kommer även att delas ypp på 2 dagar. Sångarstridsförmännen från alla sektioner kommer att samlas. Sångastriden kommer att gå av stapeln 14-15/11-2012.

§7 Beslutsuppföljning **Uppd. Bordershop**

Mattias meddelar att ingenting har hänt, men att det kommer att hända någonting med den.

Styrelsen **beslöt** att det rapporteras på S06.

**Nyhetsbrev**

Jens meddelar att han inte hört någonting mer, men att han antar att det går bra.

Styrelsen **beslöt** att det rapporteras på S04.

**Diskmaskin**

Då Julia är frånvarande yrkar Tobias på att beslutuppföljningspunkten skjuts till S04.

Styrelsen **beslöt** att det rapporteras på S04.

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	S06 2012
8	Peter S.	Kamera	S02 2011	S04 2012
19	Peter S.	Soffor i iDét	S15 2011	S06 2012
21	Peter S.	Upprustning av datorsystem	S15 2011	S04 2012
24	Jens E.	Nyhetsbrev	S17 2011	S04 2012
26	Julia M.	Diskmaskin	S18 2011	S04 2012

§8 Utskottsrapporter **Jens**

Har rivit ner affischer och skickat mail. Producerat en affischbanner som är en (nästan) exakt kopia av TLTHs.



#### **Cecilia**

Har varit på Datatej och pratat med 4 företag. Har börjat kontakta företag på facebook. Malin håller på att ordna ett lunchföredrag med Swedish Game Awards.

#### **Mattias**

Har skällt på vice och sparkat på funktionärer. Har beställt in färskt te och lakrits. Cafeét har varit på Kårhack och sålde mycket. Det kommer att finnas semlor i cafeét den 21/2 med råsa grädde.

Peter föreslår att en utombordsmotor ska användas för att vispa grädden.

#### **Jonas**

Har varit på massa möten och hängt med ÖPK. Har fått testamente och många dokument från tidigare år. Kommer snart börja annonsera om phaddrar och phøs-informationsmöte den 15/2.

#### **Peter**

Har uppdaterat accesskvittenser och mailat om att byta ut saltolåsen mot sådana man själv kan byta batterier på.

#### **Mats**

Har granskat fritextsvar från CEQ-enkäter och kommer att börja med CEQ-möten. En pluggkväll har anordnats.

#### **Simon**

Har betalat ut pengar till intet ont anande sektionsmedlemmar, samt sålt biljetter till ölresan.

#### **Tobias**

Har uppdaterat stadgar och reglemente. Har inte gått på B- och C-certsutbildning, p.g.a icke-existerande A-certsutbildning. Kåren jobbar med att lösa det. Sofia meddelar att hon kan vara ansvarig för shiphatesgasquen. Tobias ska börja beställa styrelsetröjor.

#### §9 Ekonomisk status

Gustav Sällberg (Skattmästare Emeritus) är snart färdig med det från förra året.

Cecilia meddelar att idag var sista dagen på alla hennes utstående fakturor, så att sektionen kan få in pengar inom en snar framtid.

Utbetalningar för CEQ-utvärderingar diskuterades.

Simon meddelar att sektionen har exakt 500 000 på sparkontot.

Peter meddelar att han brukar trycka in accesskvittenser med pengar på i kassaskåpet.



- Simon tycker att man bör ta ett tillfälle där styrelsen lär sig att skriva på papper på rätt sätt.
- §10 Val av funktionärer Simon meddelar att rootmästeriet bör väljas in, för de har börjat välja in sig själva.
- Källarmästeriet**
- sudo Carl Cristian Arlock (dt07ca7)
  - sudo Simon Hillbom (ada10shi)
  - Blixt Gordon/Blixt Gudrun Fredrik Karlsson (dt08fk6)
- Industrimästeriet**
- Funktionär inom Industrimästeriet Hannes Johansson (adi10jho)
  - Funktionär inom Industrimästeriet Adam Wigren (dic11awi)
- Styrelsen **beslöt** att välja in funktionärerna i klump.  
Styrelsen **beslöt** att välja in klumpen.
- §11 Presentation, medlemmar Tider när styrelsen ska presentera sig för de tre lägsta årskurserna bestäms.
- §12 Övrigt Ex-funktionärers accesser diskuterades.
- §13 Meddelanden Mats meddelar att det är Studierådsmöte imorgon.
- Daniel tycker det är dålig kommunikation mellan kåren och sektionen.
- Mattias meddelar att ph kom in med någonting i iDét som ska lämnas till Institutionen för Datavetenskap.
- §14 OFMA Ordförande Tobias Månsson förklarar mötet avslutat klockan 12.56.

Mötessekreterare

Justeras

Jens Elofsson  
Sekreterare tillika Propagandamästare

Tobias Månsson  
Ordförande