



Protokoll styrelsemöte S15 2012-09-04

Närvaro:	Tobias Månsson	Ordförande
	Jens Elofsson	Propagandamästare, tillika Sekreterare
	Robin Lindberg	Källarmästare
	cmd_err Northon	Överphös
	Daniel Lundell	Studierådsordförande, fr.o.m. §5
	Mattias Eklund	Cafémästare, fr.o.m. §5
	Julia Mauritsson	Sexmästare fr.o.m. §6
	Simon Hillbom	Skattmästare
	Malin Andersson	Industrimästare
	Fredrik "Glyph" Andersson	Revisor
	Sofia Mattsson	Revisor, Ledamot i husstyrelsen för E-huset
	Lars "Mezz" Gustafson	Vice källarmästare
	Sofia Henrysson	Kontaktperson TLTH
	Per Ahlbom	Pubmästare, fr.o.m. §7, t.o.m §7
	Peter Seimar	Vice källarmästare

- §1 OFMÖ Ordförande Tobias Månsson förklarade mötet öppnat klockan 17.15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Lars Gustafson
 - Peter Seimar
 - Sofia Henrysson
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.
- §5 Föregående mötes protokoll Inga föregående protokoll att godkänna.
- §6 Information från kåren Sofia H. berättade att kårstyrelsen har kommit igång med möten, och att de kommer närvara vid märkesmålningen. Daniel meddelade att det är fullmäktigemöte den 19:de.



§7 Beslutsuppföljning **Policydokument**

Tobias läste upp rådande ekonomiska policy.

Simon tyckte att utlägg som inte är löpande, och över en viss summa, 300 kr., bör tas upp med styrelsen först. Detta pga. att det har skett inköp i 4-500 kr-klassen på sistone som inte var riktigt nödvändiga.

Tobias menade på att det är bra att tänka på vad pengarna går till.

Sofia H. tyckte att 300 kr. låter lite, det står redan att man ska prata med respektive mästare innan inköp, och en sänkning från 1000 till 300 kr. kan göra saker jobbigare än de behöver vara.

Simon påpekade att det inte rör sig om att styrelsen formellt ska besluta om någonting, utan mest för att kolla av så att det som planeras köpas in tex. inte finns sedan innan.

Per Ahlbom kom in i lokalen.

Styrelsen **beslöt** att adjungera Per Ahlbom.

Fredrik påminde om att om ett utlägg inte är skäligt så kommer det inte attesteras, vilket skapar problem för inköparen och ansvarig mästare.

Simon föreslog att man lägger till något i stil med att man ska "ha en dialog med förvaltarna".

Lars påpekade, angående kamerapolicyn, att kamerorna i nuläget inte sparar inspelat material.

Styrelsen **beslöt** att det rapporteras på S16.

Uppd. Bordershop

Tobias upplyste om att det finns vissa problem kring projektet. Det finns inget skriftligt bevis på en beslutad budget, då det ak-



tuella protokollet inte finns, men att budgeten antas vara mellan 1500-3000 kr. Nuvarande utlägg uppgår till 2000 kr., projektet skulle även vara färdigt i slutet av denna sommar, vilket inte har hänt.

Sofia M. frågade vilka som är ansvariga.

Tobias upplyste om att det är Robin Ljungström, dt09r15 och John Biscevic, dt07ab4.

Sofia H. undrade vad projektet är för någonting.

Tobias upplyste om Bordershops egenskaper.

Daniel meddelade att det som var kvar förra veckan var att skriva kod, sätta in en skärm, en kamera och en dator.

Sofia M. frågade om de blivit beviljade 2000 kr. till projektet, och föreslog att man bör sätta en hård deadline.

Tobias svarade att det har de.

Robin undrade vad som görs i händelse av att deadline passeras och den inte är färdig.

Sofia M. svarade att man kan till exempel kasta bort den eller flytta över projektet på några andra.

Fredrik påpekade att sakerna som köpts in kan användas till någonting annat.

Lars upplyste om att de inte arbetat mycket med den under sommaren.

Simon uttryckte sitt gillande för projektets slutmål.

Peter föreslog att man undersöker om det finns fler folk som vill jobba med den. Alternativt att den slängs.



Tobias föreslog att man träffar de ansvariga under lugna former och diskuterar projektets framtid.

Styrelsen **beslöt** att det rapporteras på S17.

Nyhetsbrev

Per frågade vilka utskicket planeras att skickas till.

Jens svarade att de som är aktuella är årskurs 1-3 samt funktionärer.

Malin frågade om det fanns plats för företagsannonser.

Ett rungande nej hördes från resten av mötet.

Fredrik upplyste om att man får inte ha reklam varken i kårens eller sektionens nyhetsbrev.

Sofia H. undrade varför det inte skulle skickas ut till årskurs 4 och 5.

Jens svarade att det är för att de flesta ur de årskurserna är borta från sektionen, men det kan vara ett bra sätt att få in dem igen.

Fredrik meddelade att när Per Foreby gav oss mailadresserna skrev han uttryckligen att vi inte fick skicka ut massmail, och att mailadresser till alla medlemmar kan begäras ut från kåren.

Simon sade att om man skickar ut ett bra första mail så bryr sig folk inte så mycket.

Sofia H. upplyste om att andra sektioner har nyhetsbrev, och att man kan kolla med de hur de gör.

Peter meddelade att det han märkt av på folk är att de inte vill ha mail, utan man kanske skulle kunna göra en papperskopia också.



Per Ahlbom lämnade lokalen.

cmd_err underströk vikten av att mästarna skickar in material till nyhetsbrevet, så att man slipper hitta på allting.

Diskmaskin

Ingenting har hänt i frågan.

Styrelsen **beslöt** att det rapporteras S16.

Mästermärken

Jens meddelade att ingenting har hänt under sommaren.

Styrelsen **beslöt** att det rapporteras på S17.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Tobias M.	Policydokument	S10 2009	S16 2012
2	Mattias E.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S17 2012
24	Jens E.	Nyhetsbrev	S17 2011	Ej beslutat
26	Julia M.	Diskmaskin	S18 2011	S16 2012
28	Jens E.	Mästermärken	S06 2012	S17 2012

§8 Utskottsrapporter

Jens

Har skickat arga mail och rivit ner affischer.

Malin

Open Mind har uttryckt intresse av att återigen ha en pub.

Lars påpekade att det är viktigt att i förväg prata igenom hur de vill ha det, så att förutsättningarna inte ändras efter kvällens gång.

Tobias frågade hur arbetet med Teknikfokus gick.

Malin meddelade att det går väldigt bra, de ansvariga är



väldigt engagerade och måna om att samarbeta.

Sofia M. undrade hur det gick med kontraktet.

Tobias meddelade att det ska färdigställas och skrivas ut.

Sofia M. tyckte att Teknikfokus inte bör arbetas för mycket med innan kontraktet är påskrivet, och att revisorerna kommer vilja läsa igenom det.

Mattias

Cafét kommer att laga lunch i tre dagar till, och lunchen som varit hittills har varit uppskattad.

Nollorna har visat visst intresse av att jobba, Sami Huutoniemi (d01sh) har redan börjat jobba.

Robin meddelade att LED-café vill ha upp folk som jobbar.

Sofia M. menade att man bör inte skicka upp för många förfrågan kontraktet angående Teknikfokus är skrivet.

Johan

Ej närvarande.

cmd_err

Överphøs meddelade att allt går bra, det är väldigt mycket som händer. Första dagen var väldigt lyckad, dock tyckte en del InfoCommare att det hade varit bättre med phadder-mys.

Robin

Robin meddelade att det är väldigt mycket angående accesser under nollningen, och att accessen till iDét inte är fixad efter sommaren, men att LU-kortet är kontaktat.

Daniel

Studierådsmöte kommer att hållas imorgon under lunchen, det har hållits en uppskattad kickoff där det spelades Laserdome.

Tröjorna som beställdes har levererats och används flitigt av



funktionärerna.

Det är problem med lågt antal arbetare under pluggfiken.

Robin frågade hur det gick med "Kaffe för CEQ"-projektet.

Daniel svarade att Mats Rydberg som drar i det.

Tobias påpekade att eftersom det är en hel del byråkrati ivägen så kan det ta ett tag.

Julia

Ej närvarande.

Simon

Simon utbildade styrelsen i hur man hanterar intäktsräkningar, utläggsräkningar etc.

Sofia M. meddelade att Teknikfokustackfesten kostade alldeles för mycket (21514 kr.) och det är mycket pengar för en fest. Det vore bättre att spendera så mycket pengar för en fest för alla medlemmar.

Tobias

Tobias påminde om att det ska sättas tid för sektionsmöte innan mötets slut, och att stadgar och reglemente håller på att uppdateras.

§9 Val av funktionärer

Följande personer önskas entledigas:

Programmästeriet

- Peppare Alexander Nässlander, dt09an2
- Peppare Bernt Christensen, dic11bch
- Peppare Gustav Lundsgård, dic11glu

Styrelsen **beslöt** att entlediga funktionärerna.

Följande personer önskas väljas in:

Programmästeriet

- Peppare Mikael Bergquist, adi10mbe
- Peppare Sofia Siljeholm, dat11ssi



- Peppare Ashley Lu, mat11alu
- Peppare Jesper Lekland, dt09jl8

Cafémästeriet

- Funktionär inom cafémästeriet Per Ahlbom, ada10pah

Propagandamästeriet

- DWWW-medlem Robin Lindberg, tne09rli

Styrelsen **beslöt** att välja in funktionärerna.

§10 Paintboll

Tobias meddelade att Johan vill anordna en paintballdag, och att det kommer kosta 400 kr. per person som måste betalas i förhand.

Simon meddelade att V-sektionen gör något liknande regelbundet och att de bör pratas med för tips.

Punkten bordlades till S16 pga. frånvarande mästare.

§11 Övrigt

Tobias meddelade att sektionssmöte HTM1 är planerat till den 3/10, och HTM2 till 21/11.

Sofia M. påminde om att man ska ta i hänsyn att det kan bli ett HTM Extra, och lämnar tid till det.

Tobias upplyste om att det är sektionssafari den 20/9 med syfte att få in funktionärer.

Sektionssafarits innehåll diskuterades.

Malin meddelade att alumnigruppen har hållit en alumnigrupp-splash.

Simon berättade att han har varit i kontakt med PayEx, och det skulle kunna vara möjligt att vi får utrustning för att kunna betala via hemsidan, i utbyte mot att DWWW hackar mot deras API.

Lars berättade att han kommer att presentera en rapport angående baren på HTM1 och undrar om styrelsen efterfrågar något specifikt innehåll.



Sofia M. påminde om att representationskontot finns till för att användas.

§12 Meddelanden Inget avhandlades.

§13 OFMA Ordförande Tobias Månsson förklarar mötet avslutat klockan 13.01.

Mötessekreterare

Justeras

Jens Elofsson
Propagandamästare, tillika Sekreterare

Tobias Månsson
Ordförande