



## Protokoll styrelsemöte S02 2013-02-05

<b>Närvaro:</b>	Philip Holgersson	Ordförande
	Sofia Siljeholm	Sekreterare
	Robin Lindberg	Källarmästare
	Jesper Lekland	Överphös
	Daniel Lundell	Studierådsordförande
	Johan Rönnåker	Programmästare, borta under §11
	Carl Nilsson Nyman	Cafémästare, fr.o.m. §5
	Per Ahlbom	Skattmästare, t.o.m. §17
	Malin Andersson	Industrimästare, t.o.m. §17
	Tobias Månsson	Revisor, t.o.m. §16
	David Larsson	Närvarande under §11.2

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 17:17.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Val av mötessekreterare Mötet **beslöt** att välja Sofia till stående mötessekreterare.
- §4 Adjungeringar Inga adjungeringar.
- §5 Föredragningslista Carl kom in i rummet.
- Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
- §10.1 Tröjor
  - §19 Andra spraoformer flyttades till §11.2
  - §11.3 Tysklandsresa
  - §16.1 Alumnigyckel
  - §17.1 Styrelseutbildning
  - §17.2 JFF
  - §17.3 Access till kåren
  - §23.1 Idrott
  - §24.1 Facebooksida
  - §26.1 Gamla användarkonton
  - §26.2 Kaffemaskin
- §6 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S27 2012 och S01 2013.



§7 Information från Philip meddelade att vi har fått en ny kårkontakt som heter Emilia kåren Sterner.

Daniel berättade att det kommer vara fullmäktige möte där Tobias samt Lars sitter som ordinarie och Daniel som suppliant.

§8 Beslutsuppföljning **Policydokument**

Inte mycket har hänt och mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S03.

#### **Uppd. Bordershop**

Robin ska försöka på tag på Johns nummer så han kan ringa honom och säga att sektionen tar över arbetet.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S03.

#### **Diskmaskin**

Inget har hänt på punkten så mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S03.

#### **Mästermärken**

Niklas vill att alla mästerier ger förslag och feedback i Google-dokumentet så han kan arbeta vidare.

Sofia fixar så alla har dokumentet och sen får medlemmarna i styrelsen kika på det till nästa möte.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S03.

#### **Frackar**

Johan yrkade på att denna beslutsuppföljning stryks då pepparna valt att fixa det själva och föreslog att sektionen kanske kan hjälpa kommande peppare istället.

Styrelsen **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Philip H.	Policydokument	S10 2009	S03 2013
2	Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S03 2013
	Robin L.	Diskmaskinen	S18 2011	S03 2013
28	Sofia S.	Mästerimärken	S06 2012	S03 2013
	Per A.	Andra sparformer	S02 2013	S03 2013
	Robin L.	Förbättring av styrelserummet	S02 2013	S03 2013
	Robin L.	Gamla konton	S02 2013	S03 2013

§9 Utskottsrapporter

**Sofia**

Har rivit ner affisher och pratat med Malin om företagsaffisering.

Hade även möte med infokollegiet i förra veckan. De beslutade om ett lättare sätt att affisshera på andra sektioner där man ger affissherna till Johan Förberg som sen lägger ett antal affisher i varje sektions fack.

Jens informerade henne att inte lita på inköpslistan för kontorsmaterial i skåpet så hon tänker riva ner den och sätta upp en ny på kylskåpet.

**Malin**

Jobbar mycket med teknikfokus just nu.

Mentorprogrammet har kick-off på måndag.

Planerar mycket inför våren, såsom en golftävling med Accenture.

Mästeriet har fått nya och bättre mejladresser. Dessutom har de en snygg logga och skaffat en rollup.

**Carl**

Coffeeboy har skrivits om och bytt namn till Spankomatic.

Cafémästeriet sålde på bra under Kårhack.

**Johan**

Pepparna börjar sy sina overaller på onsdag.

Lägger mycket tid på tysklandsresan.

De ska lägga en ny beställning på pins, tröjor m.m.

Han ska ha möte med Partywagon-gruppen som satsar på att ha en färdig idé till i mars.

Ska ha möte med kollegiet om 15 minuter.

**Jesper**

Det var phadderworkshop med de andra phösen i fredags och staben har filat på hur de ska göra med phaddrar, phad-



dergrupper och overaller.

De ska gå ut i klasserna och prata om phadderintagning. De vill ha ett överflöd av ansökningar.

Det är phöspub på fredag.

Astri och Alexander har pratat med Malin om spons inför nollning, staben vill slå rekord i år.

#### **Robin**

Planerar Snickeboa då de ska försöka bli klar med baren.

Håller på med intern omstrukturering.

Han kommer försöka engagera sina funktionärer mer under terminerna genom att sätta igång lite projekt.

#### **Daniel**

Har studierådsmöte imorgon.

Informerade mötet om att det är studentföreläsning på torsdag som Johan håller i. Daniel kommer eventuellt gå ut på föreläsningar imorgon för att informera folk om det.

Sciencelampa planeras komma igång nästa läsperiod.

#### **Alexander**

Ej närvarande.

#### **Per**

Har betalat fakturor, skickat fakturor, gjort inbetalningar och kollat på sparformer.

#### **Philip**

Har fixat inför detta möte och försökt lära sig skriva kallelser.

Hade kollegiemöte med övriga ordföranden där de kom fram till att de ska ha möte varannan vecka.

#### **Tobias**

Har diskuterat sparformer med Per.

#### §10 Ekonomisk status

Per var orolig över budgeten då Teknikfokus meddelat att de inte kommer tjäna så mycket som tidigare förutspått.

Styrelsen räknade och kom fram till att även om Teknikfokus inte kommer gå lika bra så borde vi ändå gå plus år 2013 så länge kostnaden för diverse projekt inte springer iväg.

#### §10.1 Tröjor

Johan informerade att de inte hade räknat med moms på tröjorna i senaste beställningen och därmed har de gått back med 2000 SEK. Han undrade om styrelsen såg det som en bra idé att försöka ta igen lite genom att öka priset på något annat såsom



kommande beställning av tröjor.

Daniel ansåg att det är liten summa och att det känns ok om de gått förlorade.

Per påpekade att det ändå går att räkna på vinst i långa loppet och att vissa saker är relativt lätt att höja priset på.

Philip tyckte att man kan försöka få lite vinst genom att höja priset på tröjor med 5-10 SEK och strunta i de 2000 som förlorats.

Johan gick.

#### §11 Styrelsebeklädnad

Mötet fick kläder och alla blev glada.

Mötet ajournerades 18:00 till 18:20.

#### §11.2 Andra sparformer

David Larsson kom in.

Mötet **beslöt** att adjungera David.

Per berättade att när han och Philip var på banken så rekommenderade de att sektionen investerar i någon annan sparform för att den ska få bättre ränteintäkter.

David informerade att han har jobbat med sådant här och berättade om de olika möjligheterna för mötet samt vad man borde tänka på innan man väljer.

Johan kom in.

Per kände att vilket alternativ vi än väljer så kan han tänka sig ta på sig det extra arbete det skulle innebära. Han tyckte dessutom att vi borde hålla oss till sparformen i ett år så att vi inte låser pengar för kommande skattmästare.

Tobias inflikade att mötet bör ha i åtanke att medlemmarna i styrelsen blir personligt återbetalningsskyldiga vid eventuell förlust men att det går att stödlåna från kåren i värsta fall.

David rekommenderade att välja ett låst sparkonto eller en räntefond där det inte finns någon risk.

Robin undrade om det inte skulle bli jobbigt att byta bank.

Per svarade att det skulle bli jobbigt men han tänkte att man bara flyttar en summa till annat sparande och låter resten ligga kvar hos befintlig bank.

Sen blev diskussionen väldigt detaljerad så Philip frågade mötet om det ens vill byta sparform.

Mötet **beslöt** att byta sparform.

Philip ansåg att nästa beslut borde vara vilken sparform och hur mycket pengar. Vidare yrkade han på att Per tar fram några olika



förslag till nästa möte så styrelsen kan ta beslut om det då.

Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.  
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S03.

David gick.

- §11.3 Tysklandsresan Johan informerade att det är 10-15 personer uppskrivna på Tysklandsresan, vilket är för få då de behöver 35 personer för att inte gå back.  
Vidare informerade han att han frågat på kollegiemötet om de andra sektionerna skulle vara intresserade av att åka med, vilket de var. Förhoppningen är därmed att de får tillräckligt med folk till resan.  
Johan berättade att han precis sett att det står att det är Donkensittning på resan, vilket inte stämmer, och frågade mötet om råd på hur han ska hantera det då det ej är inräknat i priset.  
Robin tyckte att det är lättast att säga att det skett ett missförstånd och att det inte kommer bli en Donkensittning på Tysklandsresan.
- §12 Firmatecknare Philip förklarar att stadgarna säger att styrelsen, samt ordförande och skattmästare var för sig, är firmatecknare.  
Vidare yrkade han på att firmatecknare ges rätt att skriva under i sektionens namn med rättsligt bindande verkan.  
Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.
- §13 Justeringspersoner Philip yrkade på att ordförande och sekreterare alltid justerar styrelsemötesprotokollen.  
Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.
- §14 Tid för styrelsemöten Philip föreslog att vi har stående möten tisdag lunch i E:1426 samt att vid större möten kan tid och plats ändras.  
Daniel tyckte att vi borde ha stormöten varannan eller var tredje vecka då det händer mycket nu för tiden.  
Philip höll med Daniel men tyckte det kändes redundant att ha förutbestämda stormöten då de kanske behövs oftare vissa månader och mer sällan andra.  
Istället yrkade han på att om inget större ska tas upp så har styrelsen lunchmöte i E:1426 och om det kommer en större punkt så har man kvällsmöte veckan efter.  
Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.
- §15 Styrelsepresentation, E-huset Philip informerade att programledningen vill träffa styrelsen måndag 11 februari klockan 15:15.



- Johan påpekade att han själv, Sofia och Carl har obligatorisk PVG-långlabb 8-17 på måndagar varpå Philip lovade att prata med Bendix så de får lov att smita iväg en stund.
- Philip kom på att vi även borde hälsa på Mats Cedervall och åtog sig att kolla upp när han har tid att träffa styrelsen.
- Mötet **beslöt** att träffa programledningen på måndag klockan 15:15.
- §16 Styrelsepresentation, medlemmarna Philip tyckte att det vore bra om styrelsen presenterade sig för medlemmarna och att mötet borde bestämma lite tider.
- Mötet **beslöt** att presentera sig för D1or samt C1or tisdag 19 februari klockan 11 i E:A.
- Mötet **beslöt** att presentera sig för D2or samt C3or tisdag 19 februari klockan 16 i E:A.
- Mötet **beslöt** att presentera sig för D3or samt C2or fredag 22 februari klockan 11 i MA04 (eller MA07).
- Tobias lämnade lokalen.
- §16.1 Alumnigyckel Daniel informerade att alumnigruppen är förvirrade om hurvida styrelsen kommer lyckas för dem eller inte.
- §17 Styrelseshipte Jesper buade.
- Philip berättade planen för helgen:  
På fredag kommer styrelsen 2013 åka upp, äta middag ihop och ha trevligt.  
På lördagen ska folk vakna, äta brunch, välkomna styrelsen 2012, leka ihop, äta middag och förtsätta ha trevligt.  
På söndag ska folk lyckas vakna ännu en gång, städa, packa och sen åka hem.
- Vidare berättade Philip att han inte vet hur vi ska få till transport till alla.  
Efter diskussion och googlande kom mötet fram till att folk får ta buss och sen hämtas man med bil vid busshållplatsen.
- Daniel informerade att han har labb till 17 och därmed kommer komma sent.
- Robin åtog sig ta med ljudsystem till stugan.
- Philip lovade fixa ett GoogleDoc-lista med TODO's inför skiftet samt återkomma med mer information närmare inpå shiptet.
- Malin lämnade lokalen.  
Per lämnade lokalen.
- §17.1 Styrelseutbildning Philip tyckte att de i styrelsen som har möjlighet borde anmäla



- sig till styrelseutbildningen på lördag.
- §17.2 JFF Philip informerade att JFF kommer gå av stapeln 16 mars och att styrelsen troligen kommer behöva jobba då.
- §17.3 Access till kåren Philip visade ett mejl från pedell Ylva där hon dels informerar att hon vill sätta ihop ett kollegie för sådana som Robin och dels att styrelse är berättigad access till expen, bastun samt entré. Dock behöver hon att alla mejlar in vissa uppgifter om sig själva.
- Philip skickade mejlet vidare till styrelsen och sade att om man vill ha access ska man skicka sina uppgifter till honom.
- §18 Sektionsmöte  
vårtermin Philip yrkade på att vi har sektionens vårterminsmöte 17 april klockan 17.
- Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.
- §20 Hemsidan - stående  
punkt på  
styrelsemöten Sofia informerade mötet om DWWWs planer för året samt berättade att hon kommer få rapporter från dem ungefär varannan vecka. Därmed behöver hemsidan inte vara en stående punkt på styrelsemötena utan borde tas upp efter behov.
- Mötet **beslöt** att inte ha hemsidan som en stående punkt på styrelsens möten.
- §21 Preliminär kalender Philip föreslog att vi sätter preliminära datum för viktiga event under terminen redan nu.
- Vidare föreslog han att ha shipftesgasquen 2 mars men det uppdagades att det är utedisho-tack då så alla kollade kalendrarna och tyckte 1 mars såg bättre ut.
- Mötet **beslöt** att ha shipthesgasquen den 1 mars.
- Mötet **beslöt** att ha Teknikfokus den 20 februari.
- Mötet konstaterade att det är tentor fram till 5 juni och för att inte alltför många ska ha hunnit åka hem så föreslogs det att man har sommarphesten då.
- Mötet **beslöt** att ha Sommarphest den 5 juni.
- §22 Attesteringsregler Philip föreslog 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. Det är bra att alltid vara två personer när man räknar pengar. Alla inköp större än 5000 måste godkännas av styrelsen på ett styrelsemöte."





Robin påpekade att det finns en policy som inte stämmer överens med Philips förslag.

Philip yrkade på att Sofia letar rätt på policydokumentet till nästa möte.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §23 Posthämtningsregler Philip yrkade på att ordförande ansvarar för att hämta posten vid tryckeriet en gång i veckan. Om någon annan mästare har vägarna förbi kan denne hämta posten och lägga i berörda mästars fack.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §23.1 Idrott Johan berättade att hyrning av Victoriastadion i verkligheten kostar mycket mer än vad han trodde förra veckan.

Mötet tyckte det var konstigt att priset har höjts och bad Johan dubbelkolla det och återkomma.

Vidare **beslöt** mötet att, tills vidare, avbryta sponsringen av fotbollen.

- §24 Styrelserummet Robin berättade om sina idéer för att snygga upp styrelserummet genom att fixa skåp, pappersfack och eventuellt en postlåda. Alternativt att skåpet till vänster om datorerna fixas ihop till något vettigt.

Vidare undrade han om styrelsen kunde tänka sig lägga 4000-5000 SEK på denna upprustning.

Philip yrkade på att Robin kommer med ett prispförslag till nästa möte samt att punkten läggs till på Beslutsuppföljningen.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §24.1 Facebooksida Punkten bordlades till nästa möte.

- §25 Val av funktionärer
- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Källarmästeriet</b>          |                                  |
| Funktionär inom Källarmästeriet | Carl Cristian Arlock (dt07ca7)   |
| Funktionär inom Källarmästeriet | Mikaela Carlsson (dat12mk1)      |
| <b>Cafémästeriet</b>            |                                  |
| Funktionär inom Cafémästeriet   | Axel Mårtenson (dat12ama)        |
| Funktionär inom Cafémästeriet   | Henrik Lidelöf Bilski (dat11hli) |
| Funktionär inom Cafémästeriet   | Carolina Sartorius (dat11csa)    |
| Funktionär inom Cafémästeriet   | Vahagn Baghonian (dt07vb3)       |
| Funktionär inom Cafémästeriet   | Christian Hernvall (ada10ch1)    |
| <b>Sexmästeriet</b>             |                                  |



- |       |                               |  |
|-------|-------------------------------|--|
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Jonathan Hagberg (dt09jh9)   |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Jens Elofsson (ic09je3)  |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Daniel Lundell(ada10dlu)   |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Fredrik Åkerberg (dt09fa2)   |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Tommy Kvant(dt09tk0)   |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Björn Lindquist (dat12bli)   |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Louise Hauzenberger(ada10lha)  |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Axel Kratz (dat12akr)  |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Pontus Seger(dat12pse)   |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Johnny Hoang (dat12jho)  |
|       | Funktionär inom Sexmästeriet  | Casper Schreiter(ala10csc)   |
|       | Vice pubmästare               | David Larsson(lak03dbo)  |
| §26   | Nyckelhantering och kassaskåp | Robin informerade att källarmästare ska byta lösenkod till kassaskåpet varje ny styrelse så inom en snar framtid kommer nuvarande styrelsen magiskt få reda på nya koden.<br><br>Vidare berättade han att det finns papper på vem som ska ha vilken nyckel och att ägarebyten ska gå via honom då nyckelägare behöver skriva på dessa papper.<br>Han kommer även skicka mejl för att lokalisera alla bortsprugna nycklar.  |
| §26.1 | Gamla konton                  | Robin har pratat med Jens om att en del äldre har inlogg till styrelsedatorerna och tycker att om man inte behöver inlogget för sin post så ska kontot tas bort efter ett år. Så Jens ska göra en rensning.<br><br>Mötet <b>beslöt</b> att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.<br>Mötet <b>beslöt</b> att det ska rapporteras på S03.  |
| §26.2 | Kaffemaskin                   | Carl har kollat runt och konstaterat att han skulle vilja införskaffa en kapselmaskin.<br>Carl presenterade två förslag för mötet: en dyrare maskin (cirka 1100 SEK) med billigare kapslar och en billigare (cirka 600 SEK) med dyrare kapslar.<br><br>Mötet konstaterade att den dyrare kapselmaskinen borde klara åtminstone 3000 kaffekoppar utan att gå sönder. Om man sen säljer en kopp för 5 SEK så betalar maskinen sig själv.<br><br>Mötet <b>beslöt</b> att låta Carl köpa en kapselmaskin för 1100 SEK. |
| §27   | Mästeribeklädnad              | Punkten bordlades till nästa möte.   |
| §28   | Cornelisbalen                 | Philip berättade att han har fått mejl från Axel Andersson som bad honom vidareförmedla att de kommer ha workshop 13 februari klockan 17:15. De ska då diskutera vad som gör en bra bal och vad som gör en dålig sådan.  |
| §29   | Övrigt                        | Daniel informerade att Teknikfokus appen är uppe.  |



Carl berättade att livsmedelinspektionen kommer komma och hälsa på snart.

Robin undrade om han kunde få sälja sektionens extra skrivare till Per, för ett överkomligt pris.

Mötet **beslöt** att Robin får sälja sin lillasyster till Per.

§30 Meddelanden

Carl meddelade att det är semledagen på tisdag och att de kommer sälja semlor i iDét.

Daniel påminde om att det är studentföreläsning på torsdag klockan 17:15 i iDét.

§31 OFMA

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 21.25.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm  
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson  
Ordförande