



Protokoll styrelsemöte S03 2013-02-12

Närvaro:	Philip Holgersson	Ordförande
	Sofia Siljeholm	Sekreterare
	Robin Lindberg	Källarmästare
	Daniel Lundell	Studierådsordförande
	Johan Rönnåker	Programmästare
	Carl Nilsson Nyman	Cafémästare, fr.o.m. §8
	Alexander Magnusson	Sexmästare
	Per Ahlbom	Skattmästare
	Malin Andersson	Industrimästare, fr.o.m. §6
	Jens Elofsson	

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 12:05.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Jens Elofsson
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
- §11.1 Tillstånd
- §5 Föregående mötes protokoll Inga protokoll att godkänna.
- §6 Information från kåren Malin kom in.
- Fanns ingen information från kåren.
- §7 Beslutsuppföljning **Policydokument**
- Inget nytt fanns att rapportera.
- Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

Uppd. Bordershop

Robin har mejlat John om att sektionen tar över arbetet och han verkade ok med idén.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.



Diskmaskin

Service kommer på torsdag.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

Mästermärken

Philip tog på sig att komma med ett förslag på styrelselogga och manade mötet att fylla i dokumentet alla har fått.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

Andra sparformer

Per berättade att han tyckte styrelsen borde välja ett sparkonto dock behöver han kolla upp hur mycket som borde sättas undan, vilka riskerna är samt vad för avkastning vi skulle få.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

Förbättring av styrelserummet

Robin har satt Seimar på det men han är inte klar ännu.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

Gamla konton

Jens berättade att konton inaktiveras automatiskt efter ett års inaktivitet varpå mötet kom fram till att konton borde frysas för alla de som ej innehar relevant funktionärspost.

Philip yrkade på att Daniel och Jens gör en lista över funktionärsposter som bör ha konton.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Philip H.	Policydokument	S10 2009	S04 2013
2	Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S04 2013
	Robin L.	Diskmaskinen	S18 2011	S04 2013
28	Sofia S.	Mästerimärken	S06 2012	S04 2013
	Per A.	Andra sparformer	S02 2013	S04 2013
	Robin L.	Förbättring av styrelserummet	S02 2013	S04 2013
	Robin L.	Gamla konton	S02 2013	S04 2013
	Robin L.	Nycklar och kod	S02 2013	S04 2013
	Per A.	Fakturor	S03 2013	S04 2013
	Sofia S.	Facebook	S03 2013	S04 2013
	Johan R.	Idrott	S03 2013	S04 2013

§8 Utskottsrapporter Carl kom in.

Sofia

DWWW hade möte där de diskuterade och kodade lite.

Har pratat med Malin om hur de ska hantera Notify'D Jobb.

Malin

Hade kick-off för mentorsprogrammet, vilket gick bra.

Kommer träffa Chalmers näringslivsansvariga i vår då den ska komma till Lund.

Jobbar med Teknikfokus som kommer ha infomöte ikväll klockan 17.

Carl

Har fått kaffemaskinen.

Försäljningen av semlor idag har gått bra.

Johan

Pepparna ska sy sin overaller.

Kommer ställa in Tysklandsresan på grund av för få anmällda.

Jesper

Ej närvarande.

Robin

Har gjort beslutsuppföljningssaker.

Daniel

Har haft studentföreläsning som gick bra. Tänker ha mer reklam nästa gång.



Alexander

Har jobbat en massa och kommer ha sexskipte.

Per

Har köpt kassaböcker och kollat sparformer.

Philip

Representerade styrelsen på alumnmiddagen.

§9 Ekonomisk status

Per meddelade att vi har okej med pengar.

§10 Val av funktionärer

Programmästeriet

Peppare

Sandor Ekdahlh (dat12sek)

Sexmästeriet

Funktionär inom Sexmästeriet

Axel Keskikangas (dt09ak5)

Funktionär inom Sexmästeriet

Gustav Sällberg (dt09go2)

Funktionär inom Sexmästeriet

Derek Tseng(dat11dts)

§11 Fakturor

Per berättade att han vill ha sina fakturor utskrivna och attesterade.

Philip yrkade på att Per skapar en policy på hur fakturor bör behandlas.

Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

§11.1 Tillstånd

Alexander berättade om vårt nuvarande alkoholtillstånd och kom med förslaget att ändra det så att sektionen får servera alkohol till TLTH-medlemmar samt gästlista och göra detta otyg mellan tiderna 11:00 och 02:00. Det skulle innebära en engångskostnad på 5000SEK.

Philip tyckte att Alexanders förslag lät bra och sade åt honom att ansöka om det nya tillståndet.

§12 Facebook

Malin informerade att just nu har sektionen en facebook-sida och att vissa mästerier har egna facebook-sidor. Sedan hänvisade hon till Jacob Gradéns mejl till styrelsen om detta som vill att sektionen bara har en facebook-sida.

Malin ansåg att ha en facebook-sida skulle innebära att en kanal spamas med information som alla i den kanalen inte nödvändigtvis vill ha. Därmed ansåg hon att mästerier som har egna sidor kan vara bra då man bättre kan välja vilken information man vill ha.

Daniel informerade att Jacob hade pratat med honom om detta och sagt att baktanken var att koppla ihop sektionens hemsida och facebook-sida.



Carl ansåg att vår målgrupp inte är tillräckligt stor för att alla mästerier ska ha egna hemsidor och att vissa kanske ska ha det men inte andra.

Malin föreslog med att man på sektionens hemsida skulle kunna hänvisa till sektionens facebook-sida som sen hänvisar till mästeriernas olika sidor.

Robin påpekade att man då skulle behöva införa regler/policy för eventanmälningar.

Per ansåg att man borde ha sektionens vanliga hemsida som bas för eventanmälningar.

Johan yrkade på Sofia tar fram förslag på hur man kan strukturera upp sektionens Facebook.

Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

§13 Mästeribeklädnad

Punkten bordlades.

§14 Övrigt

Johan berättade att idrottsansvarig verkligen vill ha pengar till lokalhyra för fotbollen och undrade om styrelsen kan tänka sig betala de 370 SEK per vecka det skulle kosta.
Styrelsen gav Johan i uppgift att ta med idrottsansvariga till nästa styrelsemöte så kan punkten diskuteras då.
Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S04.

§15 Meddelanden

Inga meddelanden.

§16 OFMA

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 13:05.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson
Ordförande