



## Protokoll styrelsemöte S04 2013–02–19

<b>Närvaro:</b>	Philip Holgersson	Ordförande
	Sofia Siljeholm	Sekreterare
	Robin Lindberg	Källarmästare
	Jesper Lekland	Överphös
	Daniel Lundell	Studierådsordförande, t.o.m. §5.1
	Johan Rönnåker	Programmästare, t.o.m. §12.3
	Carl Nilsson Nyman	Cafémästare
	Per Ahlbom	Skattmästare
	Malin Andersson	Industrimästare
	Johan Westerlund	Ordförande E-Sek
	Catarina Sörensen	t.o.m. §7

§1	OFMÖ	Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 17:21.
§2	Tid och sätt	Tid och sätt godkändes.
§3	Adjungeringar	Styrelsen <b>beslöt</b> att adjungera <ul style="list-style-type: none"><li>• Catarina Sörensen</li></ul>
§4	Föredragningslista	Föredragningslistan godkändes med följande ändringar: <ul style="list-style-type: none"><li>• §14 flyttad till §5.1</li><li>• §11.1 Piano</li><li>• §11.2 Attesteringsregler</li><li>• §12.1 KFS</li><li>• §12.2 Promota JFF</li><li>• §12.3 Utbildning för sektionen</li><li>• §12.4 SMSgrupp</li><li>• §12.5 Shiphatesgasquen</li></ul>
§5	Föregående mötesprotokoll	Mötet <b>beslöt</b> att godkänna protokoll S02. Mötet <b>beslöt</b> att skjuta upp godkännande av S03 till nästa möte.
§5.1	Meddelanden	Daniel meddelade att Högskoleverket håller på med en utvärdering och att styrelsen i samband med detta kommer att intervjuas i april.  Daniel gick.
§6	Information från kåren	Lars Gustafsson, via Robin, informerade att fullmäktige har haft



möte. I framtiden skulle Lars och Tobias vilja sammanfatta deras möten och skicka till styrelsen, förslagsvis propagandamästaren, som i sin tur kan sprida informationen till sektionens medlemmar.

Mötet tyckte det lät vettigt.

Philip berättade att igår röstade fullmäktigemötet igenom att öka JFFs budget.

§7 Beslutsuppföljning

**Policydokument**

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.

**Uppd. Bordershop**

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.

**Diskmaskin**

Robin berättade att elfelet nu är lagat. Dock verkar det som att en pump eller dess tillhörande slangar är trasig(a).

Vidare yrkade Robin på att han får en uppskattad summa av 4000 SEK för att byta pump samt slangar och att en policy för underhåll skrivs.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S06.

**Mästermärken**

Folk har inte fyllt i dokumentet och Niklas är bitter.

Sofia ser till att Niklas delar dokumentet med samtliga i styrelsen och alla fick hemläxa att fylla i det.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.

**Andra sparformer**

Per trollade fram ett dokument med förslag som han sedan förklarade.

Robin vill att sektionen tar risken så han föreslog att man sätter en lägre summa i marginalbanken och låter sektionsmötet bestämma om de vill sätta in ytterligare en summa på "risky business".



Philip yrkade på att vi sätter in 200 000 SEK i marginalbanken nu och 100 000 SEK får sektionsmötet bestämma hur de vill spara.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

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

### **Förbättring av styrelserummet**

Seimar har kollat runt och hittat billiga föremål att uppgradera styrelserummet med. Dock fanns det ingen bra lösning på skåp så sektionen kommer eventuellt behöva bygga dem.

Robin uppskattade att kalaset skulle kosta mer än 4500 SEK men han ska kolla upp ytterligare alternativ.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.

### **Gamla konton**

Det har sammanställts en lista på funktionärer som bör ha konton. Mötet skulle vilja ha listan i hand till nästa möte så den kan godkännas.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.

### **Nycklar och kod**

Koden har bytts.

Frågan om nycklar har han delegerat och det har inte hänt något på den punkten än.

Lars och Robin planerar fixa ett bättre system för nyckelhantling/övergångar till nästa källarmästare.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S07.

### **Fakturor**

Per har skrivit en policy som han ska skicka till styrelsen.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.

### **Facebook**

Sofia föreslog att av mästerierna så ska endast Industrimästeriet ha en egen facebook-sida.



Philip presenterade ett mejl från Jacob Gradén som föreslog att istället för att alla mästerier gör egna sidor så kan större händelser såsom nollning istället vara ett event.

Robin föreslog att den huvudsakliga facebook-sidan länkar till övriga, i stil med nu gör teknikfokus det här <länk>".

Diskussion om hur man ska hantera eventanmälan fördes var på mötet kom fram till att det är något DWWW får titta på hur man skulle kunna synka.

Robin yrkande på att mästerierna får göra facebook-sidor men att Philip och Sofia skapar en policy för hur sidorna ska hantearas.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S06.

## Idrott

Johan berättade att hyrning av Victoriastadion för fotbollen beror på kostnaden för hyrning av innebandylokalen. Antingen så betalar vi för mycket just nu för innebandyn och kan sänka kostnaden så pass att idrottsbudgeten knappt spräcks av att hyra Victoriastadion för fotbollen. Eller så räknas vi inte som en studentförening och måste fortsätta betala samma pris som nu, vilket skulle innebära att budgeten skulle spräckas med några tusenlappar om vi hyr Victoriastadion.

Catarina berättade att de vill ha fotbollen utomhus så snart som möjligt och att när de behöver hyra så måste de inte spela fotboll varje vecka.

Robin yrkade på att idrottsfolket får spela fotboll varannan vecka så länge de behöver det samt att Johan får komma fram med budgetförslag till sektionsmötet.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

Catarina berättade att det är innebandyturnering på lördag och att datas lag undrade om sektionen skulle kunna sponsra anmälningsavgiften på 200 SEK.

Mötet **beslöt** att sponsra lagets anmälningsavgift.

Catarina gick.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Philip H.	Policydokument	S10 2009	S05 2013
Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S05 2013
Robin L.	Diskmaskinen	S18 2011	S06 2013
Sofia S.	Mästermärken	S06 2012	S05 2013
Robin L.	Förbättring av styrelserummet	S02 2013	S05 2013
Robin L.	Gamla konton	S02 2013	S05 2013
Robin L.	Nycklar och kod	S02 2013	S07 2013
Per A.	Fakturor	S03 2013	S05 2013
Sofia S. och Philip H.	Facebook	S03 2013	S06 2013
Robin L.	Piano	S04 2013	S05 2013

§8 Utskottsrapporter

**Sofia**

Har skickat årets första Notify'D.

**Malin**

Hade ett bra möte med mästeriet där de diskuterade mästeriets syfte och dyl.

Meddelade att det har gått bra på de två lunchföreläsningarna som har varit i veckan och påminde om att det är Teknikfokus imorgon.

**Carl**

Har gjort baguetter till Teknikfokus.

Har möjliggjort e-handel med Axfood.

**Johan**

Tysklandsresan ställdes in men de kommer försöka igen i april, förutsatt att de hittar ett lämpligt datum.

Pepparna syr Ouveraller och när de är klara blir det kickoff.

Planerar att anordna whiskeyprovning med alumnigruppen.

**Jesper**

Har varit på ÖPK-helg där de bland annat spikade alla nollningsscheman.

Tänker ha roligt i helgen.

**Robin**

Har suttit i ett hörn och gråtit över kaoset i styrelserummet.

Har jobbat på sina beslutsuppföljningspunkter.

**Daniel**

Ej närvarande.



**Alexander**

Ej närvarande.

I Alexanders frånvaro så informerade Philip att sexet har haft shiphte och att det gick bra.

**Per**

Har gjort tråkiga saker och varit förvirrad.

Har forskat om sin beslutsuppföljningspunkt.

**Philip**

Har haft kollegiemöte och ordförandeshiphte.

**Johan W**

Har varit på ordförandeshiphte.

Är glad att E är med och anordnar Teknikfokus imorgon.

§9 Ekonomisk status

Per meddelade att vi har okej med pengar.

§10 Val av funktionärer

**Programmästeriet**

Funktionär inom programmästeriet Christine Boghammar (dat12cbo)

**Sexmästeriet**

Funktionär inom sexmästeriet Philip Ridderheim (dt07pr3)

§11 Mästeribeklädnad

Malin avslöjade att Industrimästeriet skulle vilja införskaffa tröjor för sina funktionärer och undrade om styrelsen sponsrar sådant eller om Industrimästeriet får ta kostnaden.

Per upplyste att Industrimästeriet inte har en kostumeringsbudget.

Johan inflikade att Programmästeriet också tänkte skaffa tröjor men att de kommer göra det till ett självkostnadspris.

Per tyckte att man skulle kunna ta upp det på ett sektionsmöte, om vi verkligen vill det och att det i så fall skulle kunna gå att få tillbaka sina pengar för tröjor retroaktivt.

Robin ifrågasatte att man köper egna mästeritröjor då han tror D-shopen skulle gå i graven.

Per tyckte att de som nu vill skaffa tröjor får fundera på saken och kontakta Johan, så blir det billigare om det hinner gå med i Programmästeriets nästa beställning.

§11.1 Piano

Robin ville ta ett beslut om att stämma pianot i iDét. Han gissade att det skulle kosta mellan 800-1500 SEK.



- Philip tyckte att Robin kan få kolla upp mer exakt vad det skulle kosta och återkomma i frågan.  
Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.  
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.
- §11.2 Attesteringsregler Sofia berättade att hon har lyckats hitta förra styrelsens policy för ekonomirutiner/attesteringsregler.  
  
Philip visade den för mötet.
- §12 EKEA Philip meddelade att det numera finns vettigt ljus i EKEA så att det faktiskt går att se därinne.  
  
Robin berättade att han ska köpa ett kodhänglås att ha på skydds-dörren och att kostnaden kommer delas med E-sektionen.
- §12.1 KFS Philip berättade att KFS är ledsna då de anser att studenter inte handlar tillräckligt mycket hos dem.
- §12.2 Promota JFF Philip berättade att JFF satsar på att vara sjukt grymma i år. Sen tittade han menande på Sofia och sade att han kommer behöva hjälp att promota eventet.
- §12.3 Utbildning för sektionen Philip berättade att då bara Jesper hade varit på styrelseutbildningen så hade Philip blivit tillfrågad om styrelsen skulle vilja ta del av något av passen.  
  
Johan gick.  
  
Jesper trodde inte att det skulle vara lönt förutom ledarskapsutbildningen.  
  
Philip kom på att man skulle kunna ha föreläsningen för hela sektionen och tog på sig att prata med Rasmus om det.
- §12.4 SMSgrupp Philip varnade mötet att om nuvarande SMSgruppen blir för spårad så kommer han antingen börja straffa folk eller skapa ytterligare en SMSgrupp.
- §12.5 Shihptesgasquen Philip berättade att 1 mars kommer ordenskapitlet vara i E:C och sittningen i iDét. Vidare berättade han att han kommer fixa eventanmälan så han kan kontrollera pöblet.  
Sen tittade han menande på Sofia och sade att han kommer behöva hjälp att promota eventet.
- §13 Övrigt Malin berättade att styrelsen får gå på Teknikfokusminglet imorgon.  
  
Philip informerade att det är I-pub på torsdag.



Carl berättade att han och Per har pratat ihop sig och tycker att cafémästaren också ska ha ett bankkort - på så vis blir det mindre jobb för både Carl och Per.

Per informerade att ett extrakort inte medför någon extra kostnad för tillfället.

Philip yrkade på att Carl får ett bankkort.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

Vidare berättade Carl att han vill synka inhandling av råvaror med Sexmästeriet.

Per påminde mötet om att man får tänka efter när man fyller i konton på utläggssräkningar samt att kolla vad man attesterar.

Johan Westerlund presenterade sig.

Robin informerade att om man vill låna bord från EKEA så ska man prata med Robin.

§15 OFMA

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 19:46.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm  
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson  
Ordförande