



Protokoll styrelsemöte S05 2013-02-25

Närvaro:	Philip Holgersson	Ordförande
	Sofia Siljeholm	Sekreterare
	Robin Lindberg	Källarmästare
	Daniel Lundell	Studierådsordförande
	Johan Rönnåker	Programmästare
	Carl Nilsson Nyman	Cafémästare
	Alexander Magnusson	Sexmästare, fr.o.m. §3
	Per Ahlbom	Skattmästare
	Tobias Månsson	Revisor
	Lars Gustafsson	
	Jens Elofsson	
	Axel Andersson	t.o.m. §5.9
	Victor Hallengren	t.o.m. §5.9

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 12:11.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Jens Elofsson
 - Lars Gustafsson
 - Axel Andersson
 - Victor Hallengren
- Alexander kom in.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
- §5.9 Corneliusbalen
- §5 Föregående mötes protokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S03 och S04.
- §5.9 Corneliusbalen Axel och Victor presenterade sig som representanter för balkomittéen och informerade att de skulle vilja informera mötet om de punkter som diskuterades på mötet de hade förra veckan.
- Dels gick de igenom hur man hanterar större sällskap. Då hade de kommit fram till att om man har en respektive så kan man anmäla att man vill sitta vid just denna person. Däremot tänker de dela upp större sällskap över bordet alternativt flera bord så att folk får träffa lite nya människor.



Vidare hade de pratat om vad som gör att man vill gå på en bal. Det hade då konstaterats att talen inte får vara långa och dryga samt att det borde finnas spex. Mötet kom även fram till att saker inte borde försenas mer än 10 min då folk kan bli väldigt irriterade.

Vidare berättade de att de kommer ha olika events så att folk kan välja om de t.ex. vill gå på något mysigare eller något av det dräggigare.

Sen informerade de att det har klagats på att folk inte kan biletikett så balkommittéen har gjort en guide och lagt upp på sin hemsida.

För att göra komma ut med information för evenemanget så ska balkommittéen göra en reklamfilm och skulle vara väldigt tack-samma om de olika sektionstyrelserna skulle kunna gå ut på föreläsningar och promota balen.

Slutligen informerade de att det är biljettsläpp på torsdag.

Axel och Victor lämnade lokalen.

§6 Information från
kåren

Tobias och Lars informerade att fullmäktige har haft sammanträde. Vidare berättade de att de har skickat ut en sammanfattning av mötet via Notifly'D, något de tänker fortsätta göra.

§7 Beslutsuppföljning

Policydokument

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

Uppd. Bordershop

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

Mästermärken

Delar av styrelsen har fortfarande inte fått tillgång till dokumentet som skall fyllas i så Sofia ska försöka prata med Niklas senare under dagen.

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



Förbättring av styrelserummet

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

Gamla konton

En slutgiltig lista av vilka som bör ha konton finns. Jens kommer skicka den till styrelsen som i sin tur får kolla igenom den till nästa styrelsemöte.

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

Fakturor

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

Piano

Robin har letat runt och hittat någon han tycker verkar bra. Denne någon tar 1500 SEK för att stämma pianot och då ingår även att han kollar pianots allmänna skick.

Mötet **beslöt** att ge Robin 1500 SEK för att stämma pianot.

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

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

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

§8 Utskottsrapporter

Sofia

Har skickat Notify'D.

Malin

Ej närvarande.

Carl

Har fixat med Teknikfokus och funderat på ett system för



inventering av cafeförrådet.

Johan

Har haft möten.

Jesper

Ej närvarande.

I Jespers frånvaro meddelade Lars att staben var på phöshelg i helgen och att de nu har fått många nya idéer.

Robin

Har fixat med Teknikfokus.

Daniel

Studierådet har bröjat expandera sitt internationella samarbete.

Dessutom jobbar Jonas Svensson, Carolina Sartorius och Alexander Theofaneus på att skapa en jämställdhetspolicy.

Alexander

Sexet är utslitna efter allt jobb.

Per

Har varit på kollegiemöte och konstaterat att Datatekniksektionen har jättebra koll på sina pengar.

Philip

Har varit på styrelseshipte.

§9 Ekonomisk status

Per meddelade att vi har okej med pengar men att styrelsen inte har råd att äta pizza på så många fler möten.

Sen informerade han att de på kollegiemötet hade diskuterat e-bokföring. Då andra sektioner inte har så bra bokföringsprogram så föreslogs Fortnox. Fortnox har erbjudit att låta LTHs sektioner använda deras produkt gratis på villkoret att de får använda oss som referenser.

Vidare berättade han att han sitter i valet och kvalet då Fortnox inte skiljer sig så mycket från programmet han använder idag.

Daniel påpekade att ingen använder programmet förutom Per och tyckte därför att kära skattmästare får fundera på saken, komma till ett beslut och berätta för styrelsen vad han beslutade.

§10 Val av funktionärer

Sexmästeriet

Funktionär inom Sexmästeriet

Fredrik Gullstrand(dt07fg3)

Propagandamästeriet

DWWW-medlem

Per Ahlbom (ada10pah)

§11 Hemsidan

Lars visade förslagen på förstasida som Jacob Gradén hade skickat till styrelsen.



Daniel ansåg att det var för mycket för en förstasida och att den borde vara mycket enklare.

Alexander inflikade att det bara blir förvirrande med tre spalter och så många småsaker.

Lars observerade att det inte var så stor skillnad på förslagen.

Daniel föreslog att vidare diskussion tas via mejl.

Tobias påminde mötet att i sitt svar till DWWW skriva vilka delar som var bra och vilka som var mindre bra.

Philip föreslog att alla i styrelsen kollar igenom förslagen, skriver ner konsturktiv kritik och skickar till Sofia som i sin tur sammanställer det och skickar till DWWW.

Sofia sade åt mötet att skicka åsikter till henne senast fredag lunch.

§12 Funktionärsbestick

Carl berättade att han anser det vara rörigt just nu med folk som använder funktionärsbestick och föreslog att funktionärer istället får plastbestick då det inte skulle kosta sektionen särskilt mycket. Carl föreslog vidare att man skulle kunna göra en knapp i deras program där man lätt kan klicka att en funktionär har tagit plastbestick.

Robin berättade att funktionärsbesticken är avskaffade från och med förra året.

Philip undrade hur många som faktiskt använder besticken.

Lars informerade att max 10-20 personer per dag använde funktionärsbestick förra året.

Daniel undrade hur man skulle kunna veta vilka som funktionärer och inte.

Philip bad Carl kolla upp hur man skulle kunna lösa frågan om vilka som är funktionärer och inte samt att återkomma med en exakt siffra på hur mycket det skulle kosta att ge funktionärer plastbestick.

Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen. Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S06.

§13 Diskussionsmöte

Daniel tyckte att det nog skulle gagna styrelsen att ha ett diskussionsmöte för att diskutera saker såsom hur man hanterar funk-



tionärer men varnade också att sådana här möten kan spåra ur och att folk behöver vara försiktiga så att man inte säger saker man sedan ångrar.

Vidare föreslag han att om folk nu vill ha ett sådant möte så bör det hållas snart, helst denna vecka.

Per kontrade med att det skulle passa honom mycket bättre tidigt nästa vecka.

Tobias inflikade att det är bra att rensa luften och att så länge inget förblir osagt samt att det som sägs stannar styrelsen emellan så är det bra att ha ett sådant möte.

Daniel poängterade att om utomstående frågor om vi haft ett diskussionsmöte så ska vi inte ljuga, men att det som sades under mötet förblir styrelsen emellan.

Per föreslog att man skulle kunna gå och ta en öl efteråt för att lätta på stämningen.

Philip åtog sig att prata med Malin och Jesper om det. Vidare föreslog han att man har mötet nästa tisdag klockan 17 i E:1426.

Mötet **beslöt** att ha diskussionsmöt nästa tisdag klockan 17 i E:1426.

§14 Övrigt

Daniel berättade att han tycker iDét har sett förskräckligt ut på senaste tiden då folk inte torkar undan efter sig och lämnar skräp på borden.

Philip föreslog att man säger till folk när de reser sig upp för att gå och att om styrelsen lämnar iDét sist så måste vi städa.

Carl berättade att han har pratat med funktionärerna i caféet om detta som replikerade att folk ofta sitter kvar när de städar och att funktionärerna inte kan vänta på att de ska gå.

§15 Meddelanden

Inga meddelanden.

§16 OFMA

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 13:09.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson
Ordförande