



Protokoll styrelsemöte S06 2013-03-05

| | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| Närvaro: | Philip Holgersson | Ordförande |
| | Sofia Siljeholm | Sekreterare |
| | Robin Lindberg | Källarmästare |
| | Jesper Lekland | Överphös |
| | Daniel Lundell | Studierådsordförande |
| | Johan Rönnåker | Programmästare |
| | Carl Nilsson Nyman | Cafémästare |
| | Alexander Magnusson | Sexmästare |
| | Per Ahlbom | Skattmästare |
| | Fredrik Åkerberg | |

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 12:10.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Fredrik Åkerberg
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
- §9.9 Entledigande av funktionär
- §5 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att skjuta upp beslut av protokoll S05.
- §6 Information från kåren Emilia, via Philip, meddelade följande:
- att JFF vill ha hjälp att peppa folk inför festen
 - att nomineringar till poster på kåren öppnar inom kort samt att valen är 22/4 och 6/5
 - att de som arrangerar tandem jobbar på att få en extra buss
 - att "Hur mår teknologen? -enkäten bör fyllas i av alla och att styrelsen gärna får gå ut med den informationen till sina sektionsmedlemmar
 - att Tour de Styrelse är 20/3
- §7 Beslutsuppföljning **Policydokument**
- Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S07.



Uppd. Bordershop

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S08.

Diskmaskin

Folk kommer för att fixa pumpen idag.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S07.

Mästermärken

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

Förbättring av styrelserummet

Det har städats i styrelserummet.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S07.

Gamla konton

Mötet tyckte listan som Jens Elofsson hade skickat såg bra ut.

Alexander påpekade att han skulle vilja ha med köksmästare på listan.

Mötet **beslöt** att godkänna listan med tillägget köksmästare.
Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

Fakturor

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

Facebook

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S08.

Funktionärsbestick

Carl informerade att deras plastbestick kostar 21 öre per bestick samt att man skulle kunna införskaffa sådana av sämre kvalitet



som kostar 10 öre per bestick.

Vidare berättade Carl att K-sektionen har ett system där man lämnar in sitt kort när man hämtar funktionärsbestick och får tillbaka det när caféet får de diskade besticken tillbaka.

Philip bad Carl väga alternativen mot varandra, presentera det han anser lämpligast och även ta fram den eventuella kostnaden per dag.

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

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

| Ansvarig: | Beslut: | Beslutat: | Rapporteras: |
|------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| Philip H. | Policydokument | S10 2009 | S07 2013 |
| Robin L. | Uppd. Bordershop | S20 2010 | S08 2013 |
| Robin L. | Diskmaskinen | S18 2011 | S07 2013 |
| Sofia S. | Mästerimärken | S06 2012 | S07 2013 |
| Robin L. | Förbättring av styrelserummet | S02 2013 | S07 2013 |
| Robin L. | Nycklar och kod | S02 2013 | S07 2013 |
| Per A. | Fakturor | S03 2013 | S07 2013 |
| Sofia S. och Philip H. | Facebook | S03 2013 | S08 2013 |
| Robin L. | Piano | S04 2013 | S07 2013 |
| Carl N. | Funktionärsbestick | S05 2013 | S07 2013 |
| Carl N. | Hyllor i caféeförrådet | S06 2013 | S07 2013 |
| Johan R. | Trumset | S06 2013 | S08 2013 |

§8 Utskottsrapporter

Alexander

Har anordnat Shiptesgasque och Utedischotack.

Carl

Har haft kollegiemöte där de bland annat satte datumet för Cafétackfesten till 17/5.

Vidare har han pratat med sina vice om att torka borden efter luncherna och de har blivit bättre på det.

Daniel

Har inte gjort någonting.

Jesper

Staben blev färdig med fuskfilmen och presenterade fuskemat på ordenskapitlet.

Ska ha ÖPK-möte imorgon.

Johan

Har bestämt datum och bryggeri för ölresan.

Har satt datum och ordnat transport för Tysklandsresa.

Är nästan klar med D-shops nya sida.

Fixar med en ny beställning av tröjor.



Malin

Ej närvarande.

Per

Har försökt skaffa bankkonton.

Har satt in pengar på banken.

Har köpt kuvert.

Har bestämt sig för att inte gå över till det system som diskuterades på skattmästarnas senaste kollegiemöte.

Philip

Har planerat in ett VTM Extra 22/5 men hoppas att det inte kommer behövas.

Blev inshipptad.

Robin

Har satt datum för Snickerboa.

Har plockat ned julpynt.

Har fått ett kollegie som snart ska ha sitt första möte.

Sofia

Har pratat och planerat med E-sektionens propagandamästare.

- §9 Ekonomisk status Per meddelade att vi har okej med pengar.
- §9.9 Entledigande av funktionär Philip berättade att i och med hur mycket tid ordföranderollen tar så känner han att han inte kan uppfylla sina plikter som vice industrimästare. Vidare berättade han att Malin är medveten om detta och bad mötet att entlediga honom. Mötet **beslöt** att entlediga Philip.
- §10 Val av funktionärer
- Källarmästeriet**
Funktionär inom Källarmästeriet Fredrik Åkerberg (dt09fa2)
- Sexmästeriet**
Funktionär inom Sexmästeriet Karl-Johan Arklid (ada10kar)
Funktionär inom Sexmästeriet Peter Seimar (ic09ps1)
Funktionär inom Sexmästeriet Jashar Vahid(stv11jva)
Funktionär inom Sexmästeriet Carl Tidelius(dat12cti)
- Skattmästeriet**
Vice skattmästare Daniel Lundell(ada10dlu)
- §11 Styrelserummet under sittningar Sexet fann det störande under Shiphthesgasquen att det var så mycket trafik in och ut ur styrelserummet.

Styrelsen lovade skärpa sig då majoriteten ansåg det skönt att kunna lägga in jackor och väskor där.

Vidare kom mötet fram till att vi borde ha en provotid då styrelsemedlemmar inför/under/efter sittningar endast går in i styrelserummet för att lämna/hämta sina saker. Efter lämplig provotid



- får sexet utvärdera hur det har gått.
- §12 Brobizz Alexander presenterade kostnader för att korsa Öresundsbron.
- Mötet konstaterade att vi skulle tjäna på ett Brobizz vare sig vi räknas som företag eller ej.
- Philip yrkade på att Alexander får fixa ett Brobizz till sektionen. Mötet **beslöt** att bifalla yrkandet.
- §13 Övrigt Carl pillar just nu i caféförrådet och planerar att sätta upp hyllor. Mötet bad Carl att ta fram ett kostnadsförslag till nästa möte. Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen. Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S07.
- Johan bad mötet om styrelsebeslut på att hyra Katedralskolan ytterligare ett år. Mötet konstaterade att så länge Johan har koll på idrottsbudgeten så är det lugnt. Mötet **beslöt** att idrotten får hyra Katedralskolan ett år till.
- Johan funderar på att köpa in ett elektroniskt trumset och undrade vad mötet ansåg om saken. Jesper kollade upp och hittade vettiga elektriska trumset från cirka 3000 SEK. Robin föreslog att man skulle kunna köpa ett begagnat trumset. Philip bad Johan att kolla upp mer exakt vad han vill ha och hur mycket det skulle kosta till nästa möte. Styrelsen **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen. Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S08.
- §14 Meddelanden Alexander meddelade att han vill ha ventilation i köket.
- Per bad styrelsen bli bättre på att internfakturera varandra istället för att använda understrykningspenna på kvitton.
- §15 OFMA Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 13:10.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson
Ordförande