



Protokoll styrelsemöte S07 2013–03–19

Närvaro:	Philip Holgersson	Ordförande
	Sofia Siljeholm	Sekreterare
	Robin Lindberg	Källarmästare
	Jesper Lekland	Överphös, fr.o.m. §7
	Daniel Lundell	Studierådsordförande
	Johan Rönnåker	Programmästare
	Carl Nilsson Nyman	Cafémästare
	Alexander Magnusson	Sexmästare
	Per Ahlbom	Skattmästare
	Malin Andersson	Industrimästare
	Simon Hillbom	Revisor, fr.o.m. §6
	Alexander Theofaneus	
	Mattias Eklund	

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 12:08.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Alexander Theofaneus
 - Mattias Eklund
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
- §12.1 Reklam på hemsidan
 - §13.2 Tandem
- §5 Föregående mötes protokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S05 och S06.
- §6 Information från kåren Philip informerade att det är Tour de styrelse på onsdagkväll och bad de som inte anmält sig att göra det. D-sektionens styrelse träffas 17:00 i iDét.
Vidare berättade han att det är DEA-sittning i iDét den kvällen vilket gör att vi inte kan anordna en lek själva. Därmed kommer vi att vara med och hålla i leken som E-sektionen fixar.
- Simon Hillbom kom in i lokalen.
- Daniel informerade att det var fullmäktigemöte igår.



§7 Beslutsuppföljning **Policydokument**

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

Diskmaskin

Det kommer en man och mekar med diskmaskinen nästa tisdag.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S08.

Mästermärken

Folk har fått dokumentet och några har fyllt i kommentarer. Mötet kom fram till att det behövs en deadline då det hade varit kul att dela ut märkena på t.ex. sommarphosten.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S08.

Förbättring av styrelserummet

Robin berättade att han kommer behöva 3815 SEK samt transportpenning för att rusta upp styrelserummet.
Mötet **beslöt** att Robin får handla för 3815 SEK, med förbehåll för prisändringar.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S08.

Nycklar och kod

Robin informerade att han har fått svar från nästan alla och därmed har koll på de flesta nycklarna. Vidare tyckte han att denna punkt inte behöver följas upp mer då arbetet rullar på och till stora delar är klart.
Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

Fakturor

Per tar detta som en egen punkt.
Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

Piano

Pianot är stämt.
Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.



Funktionärsbestick

Carl berättade att han inte vill använda systemet där man lämnar in sitt studentID eller en slant i pant för att få låna metallbestick då det blir för krångligt. Istället vill han ge ut plastbestick av lite bättre kvalitet och att man har en kortläsare som kollar om du är funktionär. Vidare berättade han att DDG har ett system för detta.

Jesper kom in i lokalen.

Simon påpekade att DDG inte har koll på D-sektionens funktionärer men att det skulle kunna gå att fixa internt.

Robin påpekade att systemet för det i princip finns men att man behöver införskaffa en kortläsare.

Philip föreslog att Carl lånar en kortläsare av sektionen och kollar att det kommer fungera.

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

Hyllor i caféförrådet

Carl vill göra som i sexförrådet och ha tre hyllor. Dessa kostar 747 SEK, dock kan det tänkas att det kommer behövas fler hyllplan för att fördela viktbelastningen och två stycken hyllplan kostar i så fall cirka 100 SEK.

Mötet **beslöt** att låta Carl inhandla tre hyllor för 747 SEK.

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

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Philip H.	Policydokument	S10 2009	S08 2013
Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S08 2013
Robin L.	Diskmaskinen	S18 2011	S08 2013
Sofia S.	Mästermärken	S06 2012	S08 2013
Robin L.	Förbättring av styrelserummet	S02 2013	S08 2013
Sofia S. och Philip H.	Facebook	S03 2013	S08 2013
Carl N.	Funktionärsbestick	S05 2013	S08 2013
Johan R.	Trumset	S06 2013	S08 2013

§8 Utskottsrapporter

Alexander

Har saker att göra såsom pubar, handling i Tyskland och DEA-sittning.

Carl



Har fått leverans från Axfood.
Hade cafémöte igår.

Daniel

Har haft studierådsmöte.
Planerar studentföreläsningar.

Jesper

Intervjuar blivande phaddrar.

Johan

Har bokat och fixat med saker som händer i april/maj.

Malin

Har pratat med sin Teknikfokus-grupp som konstaterat att de vill förnya avtalet med E-sektionen.

Har fixat med exjobbs annonsering.

Tycker om Podio, systemet IndustriMästeriet fick sponsrat av Citrix.

Har pratat en del med andra sektioner för att jämföra t.ex. prissättning.

Har företagsevent på gång.

Skriver proposition inför VTM om namnbyte på mästeriet.

Jobbar på att dra in pengar till Råsa Marschen.

Informerade att IndustriMästeriet från Chalmers kommer hälsa på och att deras lunchmöte kommer spräcka IndustriMästeriets fikabudgeten.

Per

Har gjort det han brukar göra.

Philip

Hade kollegiemöte igår då de diskuterade JFF och Tour de Styrelse.

Robin

Planerar och fixar inför Snickerboa.

Sofia

Har inte gjort något utöver det vanliga.

- | | | |
|-----|---|--|
| §9 | Ekonomisk status | Per meddelade att vi har bra med pengar. |
| §10 | Val av funktionärer | Fanns inga val att administrera. |
| §11 | Utbildning
skattmästeriets
papper | Per utbildade styrelsen. |
| §12 | Ölresa | Johan tänkte börja sälja biljetter till ölresan men förklarade att |



prissättningen inte är exakt, det beror på hur många som åker med. Han vill sätta priset baserat på 30 personer, om det skulle bli 25 personer som kommer så undrade han om styrelsen skulle kunna lägga ut 1000 SEK.

Mötet **beslöt** att om behovet uppstår så går styrelsen in med 1000 SEK till ölresan.

§12.1 Reklam på hemsidan Daniel informerade att enligt LUNETs regler så får vi egentligen inte får göra reklam på vår hemsida.

Simon påpekade att andra sektioner också har företagsreklam på sina hemsidor.

Daniel ansåg att det borde kollas upp ordentligt.

§13 Middag med E-styrelsen Punkten bordlades.

§13.2 Tandem Mattias presenterade snabbt förslag på ny tandemcykel, bad mötet fundera på vilken vi vill införskaffa och återkomma med svar till honom.

§14 Övrigt Ingen hade något övrigt att diskutera.

§15 Meddelanden Daniel meddelade att det är studierådsmöte imorgon.

§16 OFMA Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 13:05.

Mötesseskreterare

Justeras

Sofia Siljeholm
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson
Ordförande