



Protokoll styrelsemöte S08 2013-04-09

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
	Malin Andersson	Industrimästare, fr.o.m. §6
	Fredrik Åkerberg	
	Jens Elofsson	t.o.m. §7
	Peter Seimar	t.o.m. §7
	Lars Gustafson	t.o.m. §10.1
	Mattias Eklund	t.o.m. §11
	Alexander Theofanous	t.o.m. §12.3

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 17:24.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Jens Elofsson
 - Fredrik Åkerberg
 - Peter Seimar
 - Mattias Eklund
 - Alexander Theofanous
 - Lars Gustafson
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
- §9.1 Bankgiro
 - §10.1 Lars motion
 - §10.2 Tandem
 - §12.1 Miljöinspektion
 - §12.2 Hockeyspel
 - §12.3 Kritalista



- §5 Föregående mötes protokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S07 2013.
- §6 Information från kåren Lars informerade att de har haft sitt andra fullmäktigemöte då de bland annat beslutade att införskaffa en städmaskin åt pedellen.

Malin kom in i lokalen.
- §7 Beslutsuppföljning **Policydokument**

Philip presenterade följande idé på hur policydokument kan hanteras i framtiden:
- Initialt behöver den delen av hemsidan kallat "riktlinjer" ändras så att man där kan skriva egna policys.
 - Policyn skickas sedan till ordförande som förvarar den tills nästa styrelsemöte där den anslås eller avslås.
 - Om den anslås läggs den upp på hemsidan så som det är gjort med "dokument".
- Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S09.
- Uppd. Bordershop**

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S10.
- Diskmaskin**

De som var på skolan och kollade på diskmaskinen inväntar reservdelar.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S10.
- Mästermärken**

Mötet kom fram till att ha en deadline nästa tisdag klockan 23:59 för när man senast ska ha fyllt i och gett feedback i det delade dokumentet.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S10.



Förbättring av styrelserummet

Robin meddelade att upprustningen typ är klar, det är bara några smågrejer kvar, och anser därför att punkten kan strykas från beslutsuppföljningen.

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

Facebook

Philip berättade att policyn är påbörjad, visade den för mötet och bad om synpunkter.

Mötet kom fram till att det tydligare bör framgå att mästare får redigera på huvudsidan samt att det utförligare borde beskrivas vad man får skriva på huvudsidan.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S10.

Funktionärsbestick

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S10.

Hyllor i caféförrådet

Carl informerade att med hjälp av Robin så är hyllorna nu upp-satta och att punkten kan strykas från beslutsuppföljningen.

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

Trumset

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S10.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Philip H.	Policydokument	S10 2009	S09 2013
Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S10 2013
Robin L.	Diskmaskinen	S18 2011	S10 2013
Sofia S.	Mästermärken	S06 2012	S10 2013
Sofia S. och Philip H.	Facebook	S03 2013	S10 2013
Carl N.	Funktionärsbestick	S05 2013	S10 2013
Johan R.	Trumset	S06 2013	S10 2013
Per A.	Bankgiro	S08 2013	S09 2013
Carl N.	Miljöhälsoinspektionen	S08 2013	S09 2013
Per A.	Baler i vår/Representationsbudget	S08 2013	S09 2013
Philip H.	Fotografering	S08 2013	S09 2013

Mötet ajournerades 17:41.

Jens och Seimar lämnade lokalen.

Mötet återupptogs 17:52.

§8 Utskottsrapporter

Alexander

Har åkt till Tyskland med sexet.

Har lagat mat till Flickor på Teknis.

Carl

Har fakturerat folk.

Funderar på hur man kan optimera sortering i caféförrådet.

Daniel

Planerar studentföreläsningar.

Har fått en jämlikhetspolicy från sin projektgrupp.

Jesper

Har intervjuat och valt phaddrar.

Planerar att ha en intern phadderutbildning.

Johan

Meddelade att pepparna har kickoff 29e april, att det är D-plasque på lördag och att det snart kommer börja säljas biljetter till en massa grejer.

Malin

Malin är i kontakt med ett företag som vill lära unga om teknik och programmering. Företaget vill ha ett samarbete med sektionen för framförallt mentorer, men även utveckling av plattformar som används vid labbarna. I utbyte får D-sektionen stå som sponsorer. Så nu jobbar industrimästariet och företaget på att sätta ihop en projektgrupp för att starta arbetet.

Per

Har fixat med bankkonton och hjälpt Teknikfokusgruppen



i ekonomiska frågor.

Philip

Har jobbat på sina beslutsuppföljningspunkter, möteshandlingar, motioner, skickat en massa mejl och pratat en del med Lundagård.

Robin

Har haft Snickerboa och fixat saker.

Sofia

Har haft kollegiemöte då det beslutades att sektionerna ska använda Teknologkårens kalender som gemensam kalender.

Har tillsammans med E's informationsansvarige fixat affischeringstavlorna i trappuppgångarna.

§9 Ekonomisk status

Per meddelade att vi har okej med pengar.

§9.1 Bankgiro

Per informerade mötet att han vill ha bankgiron för olika event, såsom Rosa marschen, som skulle kunna heta något i stil med "eventaktiviteter". Dock vill han kolla upp hur mycket det skulle kosta innan han ber styrelsen ta ett beslut.

Mötet **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S09.

§10 Val av funktionärer

Cafémästeriet

Funktionär inom Cafémästeriet Sami Huutoniemi(d01sh)

§10.1 Lars motion

Lars presenterade motionen.

Per tyckte det var en bra idé.

Malin höll med Per.

Daniel yrkade på streck i debatten.

Mötet biföll yrkandet.

Mötet **beslöt** att bifalla motionen.

Lars lämnade lokalen.

§10.2 Tandem

Mattias informerade att D-sektionen får dela tandemcykel med M- och K-sektionen. Därmed kommer inköp av tandemcykel till sektionen ej behövas i år.

§11 Entledigande av funktionär

Philip berättade att Sami Huutoniemi har fått jobb. Därmed kommer han inte kunna utföra sina uppgifter som vice cafémästare och önskar bli entledigad.



Mötet **beslöt** att godkänna entledigandet.

Mattias lämnade lokalen.

§12 Rosa Marschen

Daniel vill ha 2000 SEK i startbudget för att lägga på saker såsom fika och domännamn.

Mötet **beslöt** att ge Daniel 2000 SEK till detta.

Vidare bad Daniel om att erhålla ett bankgiro med kopplad dosa så de kan ha hand om sin egen ekonomi.

Per blev glad.

Mötet **beslöt** att Daniel får öppna ett bankgiro med dosa.

§12.1 Miljöhälsoinspektion

Carl informerade att det då och då kommer nissar från miljöhälsoinspektionen som kollar våra kylar och pratar med våra funktionärer. Carl föreslog att man skulle kunna bjuda in dem till inspektion inom en snar framtid så att de inte kommer vid ett olägligare tillfälle, exempelvis nollningen.

Per tror att de kanske skulle uppskatta om man tar intiativet till inspektionen.

Robin påpekade att han tror sådant kostar pengar och att man borde ta reda på om så är fallet innan man bjuder in dem.

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

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S09.

§12.2 Hockeyspel

Carl har funderat på hur man skulle kunna utnyttja utrymmet i caféförrådet bättre. Han skulle vilja tömma hyllorna med hockeyspel och t.ex. sälja några på blocket då nya hockeyspel kostar kring 600 SEK.

Robin påpekade att de används ytterst sällan och att när de används behövs bara två eller tre stycken, inte 20.

Philip inflikade att vi inte har någonstans att lägga dem då alla förvaringsutrymmen är fulla.

Robin tyckte att mötet bör besluta exakt hur många hockeyspel som ska behållas.

Johan ansåg att 6 är ett lämpligt antal att ha vid event och att det finns lite utrymme i EKEA.



Daniel skjöt in att han skulle vilja ha kvar alla hockeyspel fram till 2a oktober då de eventuellt kan delas ut som priser för ett event.

Philip yrkade på att sektionen behåller 6 stycken hockeyspel men att samtliga förvaras i EKEA fram till 2a oktober samt att Daniel ansvarar för dem.

Mötet **beslöt** att bifalla yrkandet.

§12.3 Kritlista

När Carl fakturerade mästerierna baserat på kritlistorna upptäckte han att alla inte har koll på vad som är streckat på deras lista och inte alls kan redogöra för det. Han påpekade för mötet att folk inte bara får gå in och ta läsk ens om de streckar i, mästaren måste ha koll.

Philip påpekade att vi inte kan lösa problemet men att alla mästare bör informera sina funktionärer att man ska kontakta sin mästare innan de tar läsk.

Alexander T. lämnade lokalen.

Vidare påminde Carl att man måste vara noggrann med vad man skriver ut från caféförrådet så att det inte blir svinn.

Robin föreslog att man dessutom kunde meddela Carl om man skriver ut något då det är lätt att skicka ett mejl eller ett sms.

§13 Tillvägagångssätt utskottsrapporter

Philip berättade att han tycker utskottsrapporterna drar ut på tiden på mötena och att lunchmöten blir kaotiska delvis på grund av detta.

Därmed föreslog han att varje mästare skriver ihop ett dokument som summerar vad som har hänt inom mästeriet under veckan och skickar till Philip så han kan skicka med det i kallelsen, eventuellt dagen innan mötet.

Punkten "utskottsrapporter" behålls på dagordningen men används för att behandla eventuella frågor någon skulle ha kring en viss utskottsrapport.

Vidare informerade han att han brukar skicka kallelser på torsdagar eller fredagar samt att om mötet vill ha med utskottsrapporterna i kallelsen behöver han få in dem senast torsdag kväll. Om mötet nöjer sig med att få in utskottsrapporten samma dag så kan man annars ha deadline måndag kväll.

Mötet konstaterade att man lika gärna kan lämna in dokumentet på torsdagar.

Philip föreslog att vi provar på en gång och lovade att han ska försöka påminna folk.



§14 Baler i vår

Mötet **beslöt** att prova ha utskottsrapporter i dokumentform.

Philip frågade mötet om vi skulle vilja utnyttja representationsbudgeten till Corneliusbalen och/eller M-balen. Vidare föreslog han att man skulle kunna sponsra varje deltagare med 100 SEK per person.

Robin ville poängtera att det är skillnad på att gå dit som styrelsemedlem och på att gå dit som privatperson. Till exempel hurvida vi sitter ihop och faktiskt representerar sektionen.

Carl svarade att på M-balen kan vi nog tänkas behandlas som en styrelse om tillräckligt många styrelsemedlemmar går dit. Vidare sade han att man fortfarande kan anmäla sig till den.

Philip inflikade att man inte behöver vara student för att gå på Cornelius-balen och att där kommer vi inte representera styrelsen på det sättet. Därmed skulle han hellre ha representationen till M-balen.

Daniel svarade att vi inte kommer använda upp budgeten under det kommande året.

Robin tyckte det vore bister om budgeten tog slut innan nolle-gasquen och tyckte att Per borde kolla upp hur mycket av representationsbudgetpengarna som gick till vilka evenemang förra året.

Mötet **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S09.

§15 Övrigt

Mötet diskuterade sig fram till att det bör hållas ett diskussionsmöte, med öppen inbjudan, om jämlikhet på sektionen.

Carl påpekade att styrelsen egentligen borde ha fotograferats idag. Mötet **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S09.

§16 Meddelanden

Jesper meddelade att det är företagspub 24e april och att den är öppen för alla studenter på LTH.

Carl berättade att det är Geekend i helgen och uppmanade folk att anmäla sig.

Johan informerade att det är D-plasque på lördag.

Malin delgav att det är kvällsevent med Academic Work imorgon för studenter i årskurs 4 och 5.



§17 OFM

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 19:30.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson
Ordförande