



## Protokoll styrelsemöte S09 2013-04-16

<b>Närvaro:</b>	Philip Holgersson	Ordförande
	Sofia Siljeholm	Sekreterare
	Robin Lindberg	Källarmästare
	Daniel Lundell	Studierådsordförande
	Johan Rönnåker	Programmästare, t.o.m. §14
	Carl Nilsson Nyman	Cafémästare, fr.o.m. §3
	Per Ahlbom	Skattmästare
	Malin Andersson	Industrimästare, fr.o.m. §11
	Lars Gustafson	

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 12:15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Lars Gustafson
- Carl kom in i lokalen.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes i sin helhet.
- §5 Föregående mötes protokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S08 2013.
- §6 Information från kåren Lars informerade att de hade fullmäktigemöte igår där de bland annat beslutade att införskaffa en hörslina. Vidare berättade han att de har val nästa vecka samt om tre veckor.
- Daniel delgav att BEST numera är en organisation under teknologkåren.
- Philip sade att kårordförande kommer att närvara på sektionsmöte imorgon för att förklara situationen med Lundagård. Vidare berättade Philip att kåren kommer sponsra de sektioner som ser över och trycker nya sångböcker, något som Philip tycker vi bör göra.
- §7 Beslutsuppföljning **Policydokument**
- Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S10.



### Bankgiro

Per informerade mötet att det kostar 287 SEK om året med nytt bankgiro. Han har redan skaffat ett för Rosa Marschen men han ska tänka över om det är värt att skaffa fler.  
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S10.

### Miljöhälsoinspektionen

Mötet kom fram till att detta var en onödig på att ha på beslutsuppföljningen.  
Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

### Baler i vår/Representationsbudget

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S12.

### Fotografering

Mötet konstaterade att denna punkt borde tas upp igen efter sommaren då delar av nuvarande styrelsen snart avslutar sin mandatperiod.  
Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Philip H.	Policydokument	S10 2009	S10 2013
Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S10 2013
Robin L.	Diskmaskinen	S18 2011	S10 2013
Sofia S.	Mästerimärken	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	S10 2013
Per A.	Baler i vår/Representationsbudget	S08 2013	S12 2013
Källarmästare Electus	Ventilation i köket	S09 2013	S15 2013

§8 Utskottsrapporter Philip bad de som ej hade skickat in sina rapporter i tid att berätta vad de gjort.

#### Daniel

Har gjort saker.

#### Sofia

Har gjort det vanliga.



**Per**

Har varit på banken.

**Malin**

Ringt företag till Rosa Marschen och fått vår första sponsor.  
Haft mer kontakt med Stickybit och Pstwick projektet, skall börja bjuda in intressanta studenter.  
Beställt tröjor till funktionärerna.

**Robin**

Har mejlat Bordershopkillen.

**Johan**

Har skickat in papper för att boka katedralskolan under säsongen 13/14.  
D-plask var i lördags.  
Ordnat inför whiskeyprovning tillsammans med alumni-gruppen.

**Jesper/Lars**

Lars berättade att staben har motiverat folk att gå på phad-derutbildningen.

- |     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| §9  | Ekonomisk status    | Per meddelade att vi har okej med pengar.  |
| §10 | Val av funktionärer | Inga funktionärer valdes in.   |
| §11 | Städproblem         | Carl tyckte att man borde skriva mer utförligt hur städning av iDét bör gå till då det för tillfället står att cafémästeriet ska stå för den dagliga städningen. |

Robin påpekade att det inte finns regler för hur man ska städa upp i köket heller utan att det bara finns en standard för när vi hyr ut köket.

Per ansåg att vi borde leva efter samma standard som när vi hyr ut.

Robin inflikade att om caféet inte har verksamhet en dag så städar ingen.

Carl föreslog att man gör en städningpolicy.

Philip svarade att Carl gärna får skriva en policy i samråd med Robin samt Alexander.

Malin kom in i lokalen.

- |     |                        |                                     |
|-----|------------------------|-------------------------------------|
| §12 | Jämställdighets policy | Philip läste upp policyn för mötet. |
|-----|------------------------|-------------------------------------|

Robin tyckte att den var välformulerad.



Lars ansåg att man borde skriva till att sektionen även håller på med studiebevakning i introduktionen till policyn.

Mötet **beslöt** att godkänna policyn med det föreslagna tillägget.

§13 Ventilation köket

Philip berättade för mötet att han skulle vilja ha denna punkt på beslutsuppföljningen så att arbetet sätts igång och vi inte glömer bort det.

Robin avslöjade att han har pratat med förra årets styrelse och att de hade diskuterat samma sak. De hade kommit fram till att det skulle kosta 380 000 SEK för att fixa vettig ventilation i vårt kök och därmed tror Robin på att vi borde hålla oss till matlagning i ugnen. Dock erbjöd han sig att kolla upp mer exakt vad förra styrelsen gjorde, alternativt inte gjorde, när de gjorde sin efterforskning.

Mötet **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen med Källarmästare Electus som ansvarig.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S15.

§14 Övrigt

- Philip informerade att han hade möte med DWWW och rootmästeriet igår angående vad som behöver göras nu för att gå ifrån dsek.lth.se till dsek.lth. Han mejlade sammanfattningen av deras möte till styrelsen och undrade om vi kunde låta dem jobba enligt det de kom fram till.  
Mötet **beslöt** att DWWW och rootmästeriet får arbeta enligt sammanfattningen som skickats ut.
- Per hade lagt märke till att vi inte hade gett Anu rättigheter att göra ändringar i kontot för Rosa Marschen i vårt system och bad mötet ge henne rättighet till det.  
Mötet **beslöt** att Anu får ändringsrättigheter i kontot för Rosa Marschen.
- Lars föreslog att man borde ge LU ett domännamn, som en god gest, och informerade att det kostar 200-300 SEK.  
Mötet ansåg att detta var något man skulle kunna tänka på till nästa vecka.
- Malin hade noterat att på S10 så kommer vi ha haft punkten policydokument på beslutsuppföljningen i 4 år, alltså 100 binära/dataår. Hon tyckte därför att vi borde ha en rosa tårta på det mötet.  
Lars berättade att Jesper ryktas vara duktig på att baka tårter.  
Per sade att man skulle kunna ta pengarna för tårtan på skattmästeriets tackbudget.  
Philip yrkade på att Jepsen, med Malin som assistent, ska



baka en rosa tårta till nästa styrelsemöte för att fira 100 års jubileumet av punkten "policydokument".

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

- Carl undrade vad som hände med diskussionsmötet som pratats om tidigare.  
Philip svarade att han planerar ta tag i det och bestämma ett datum.

Johan lämnade lokalen.

§15 Meddelanden

- Daniel informerade att det kommer vara jämställdhetsutbildning om två veckor för hela sektionen och att styrelsen måste vara där.
- Lars berättade att Narwhal typ funkar nu.
- Carl gjorde mötet glatt genom att informera att caféet ska börja sälja glass.

§16 OFM

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 13:02.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm  
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson  
Ordförande