



## Protokoll styrelsemöte S10 2013-04-23

<b>Närvaro:</b>	Philip Holgersson	Ordförande
	Sofia Siljeholm	Propagandamästare tillika sekreterare, t.o.m. §15
	Robin Lindberg	Källarmästare
	Jesper Lekland	Överphös
	Daniel Lundell	Studierådsordförande
	Johan Rönnåker	Programmästare
	Carl Nilsson Nyman	Cafémästare, fr.o.m. §5
	Per Ahlbom	Skattmästare
	Malin Andersson	Industrimästare
	Simon Hillbom	Revisor, fr.o.m. §6
	Jan-Eric Larsson	Inspektor, t.o.m. §7
	Lars Gustafson	
	Sofia Mattsson	
	Josefin Karlsson	

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 12:09.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Sofia Mattsson
  - Josefin Karlsson
  - Lars Gustafson
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
- §13.1 Ölresa
  - §13.2 D-Chips motion
- §5 Föregående mötes protokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S09 2013.  
Carl kom in i lokalen.
- §6 Information från kåren Lars meddelade att fullmäktige hade valmöte igår där 6 heltidare skulle ha valts in men endast 4 valdes då posterna pedell och generalsekreterare saknade valberedda kandidater. Bland annat blev Daniel invald som Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor.  
Simon Hillbom kom in i lokalen.  
Simon delgav att det är Pub Liten på torsdag.



§7 Beslutsuppföljning **Policydokument**

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S11.

Jan-Eric lämnade lokalen.

**Uppd. Bordershop**

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

**Diskmaskin**

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

**Mästermärken**

Sofia hälsade att Niklas saknar undertexter på loggor utom café-mästeriets och bad folk göra detta innan S13, även om man bara skriver att man inte vill ha en undertext

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S13.

**Facebook**

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

**Funktionärsbestick**

Carl berättade att han har kommit på ett system med att ha funktionärsbestick i Bordershop och tänkte testa detta.

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

**Trumset**

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

**Bankgiro**

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

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Philip H.	Policydokument	S10 2009	S11 2013
Robin L.	Diskmaskinen	S18 2011	S12 2013
Sofia S.	Mästermärken	S06 2012	S13 2013
Sofia S. och Philip H.	Facebook	S03 2013	S12 2013
Johan R.	Trumset	S06 2013	S12 2013
Per A.	Bankgiro	S08 2013	S12 2013
Per A.	Baler i vår/Representationsbudget	S08 2013	S12 2013
Källarmästare Electus	Ventilation i köket	S09 2013	S15 2013

- §8 Utskottsrapporter Samtliga deltagare på mötet hade läst igenom utskottsrapporterna i kallelsen och ingen hade frågor rörande dem.
- §9 Ekonomisk status Per meddelade att vi har okej med pengar.
- §10 Val av funktionärer **Propagandamästeriet**  
Vice propagandamästare Alen Lulic (dat11alu)
- §11 M fyller 50 Philip berättade att M-sektionen fyller 50 år och han frågade mötet om vi vill ge dem en present.
- Simon berättade att vi har lurat dem på en summa pengar och att vi skulle kunna ge tillbaka summan i enkronor.
- Jesper föreslog att man kanske skulle ge dem summan i 20-lappar istället.
- Philip bad styrelsen ha mejlkonversation om detta istället.
- §12 Bokföra Geekend Carl sade att pengarna involverade i Geekend ej bokförs.
- Simon meddelade att de visst bokförs.
- §13 Quixter, betala med handen Simon hoppades att alla hade läst hans mejl.
- Malin sade att hon vill ha en Quixter innan E-sektionen skaffar en.
- Simon ville koppla den till vår dator så det kan användas i café, under sittningar och även på utedisshot.
- Vidare såg han möjligheten för programmeringssugna att fixa API't till den.
- Till sist informerade han att de tar 3,5% per transaktion.
- Johan var orolig då vi under ett helt år kan förlora en hel del pengar och påpekade att detta skulle bli tvunget att tänkas på när man sätter priser.
- Per estimerade att det skulle kosta runt 10 000 SEK per år.



Robin ansåg att man inte borde reglera priserna utan ge det som en tjänst till medlemmarna och ta på en särskild budget eller dylikt.

Daniel påpekade att användning av Quixter kräver registrering vilket är ett onödigt extra steg för medlemmarna och ansåg att det finns smidigare betalningssätt med kort.

Robin tyckte det verkar som en rolig grej som samtidigt ger ett roligt programmeringsprojekt åt sektionsmedlemmarna.

Lars informerade att i dagsläget avrundas oftast priserna så att om något kostar 37,80 SEK så kräver vi 50 SEK. Vidare undrade han om det fanns några fasta avgifter.

Simon svarade att de inte har några fasta avgifter.

Lars undrade om detta skulle påverka kvittohanteringen.

Simon meddelade att det enkelt skulle gå att fixa.

Johan tyckte mötet borde ta beslut om budget för Quixtern.

Sofia M. undrade hur det går med försäljningen i caféet sen LED-café startade.

Per svarade att det typ är likadant som förr.

Sofia M. tyckte det vore smidigt med betalning vid inträdet men ansåg även att det är ett jobbigt extra steg med registreringen.

Simon informerade att alternativen är kortbetalning, men att det är för dyrt, och iZettle, vilket skulle kosta ifråga om dosa men innebär även problem för vissa mobiltelefonmodeller. Dock tar iZettle bara 2,7% i ränta per transaktion.

Daniel tyckte att man borde satsa på en lösning med kort.

Jesper frågade hur lång tid tar registreringsprocessen tar.

Simon svarade att det som fylls i är namn, telefonnummer, personnummer samt kontonummer.

Jesper ansåg att det vore skönt att kunna handla mer mat på en pub utan att behöva springa för att hämta ut pengar. Dessutom trodde han att fler mycket väl skulle kunna känna så vilket skulle kunna uppväga de pengar Quixter tar i ränta.



Malin påpekade att man bör ha flera betalningsalternativ så man kan betala både med Quixter och med kontanter.

Johan tyckte det hade varit skönt att ha en Quixter vid försäljning av biljetter till events.

Lars ansåg att så länge vi inte skriver på ett kontrakt som binder oss till en massa saker så kan vi lika gärna skaffa en Quixter. Då kan man ta bort det efter ett halvår när vi upptäckt att den används för lite för vi kommer inte förlora något på det.

Simon berättade att enda nackdelen han ser är att det kommer ta tid att fixa API't.

Daniel påpekade att 10 000 SEK är 10% av sektionens vinst. Vidare ville han att alla som vill ska få vara med och koda på projektet. Därmed bör någon gå ut och försöka rekrytera folk.

Mötet **beslöt** att fixa en Quixter.

Per erbjöd sig att kolla upp papper vi skulle bli tvugna att skriva på och ta med de till nästa styrelsemöte.

Robin yrkade på att styrelsen granskar kontraktet innan det skrivs på.

Mötet **beslöt** att bifalla yrkandet.

#### §13.1 Ölresa

Johan ville sätta prislappen på ölresan till 500 SEK. Detta skulle innebära att om det blir mindre än 30 personer som åker så skulle styrelsen behöva gå in med ytterligare 600 SEK.

Vidare informerade han att om bussen inte blir full av D'are så kommer han bjuda in andra sektioner att åka med. Därmed blir risken att det blir för få deltagare väldigt liten.

Mötet **beslöt** att ge Johan ytterligare 600 SEK till ölresan om det skulle behövas.

#### §13.2 D-Chips motion

Josefin berättade att på D-Chips VTM möte igår så röstades en motion igenom som sade att de ska skaffa en medaljbricka med texten "Fortfarande fräsch!?", motsvarande D-sektionens "Gammal och äcklig". Dock vill de endast skaffa en bricka och frågade därmed mötet om det är okej om brickan sätts på D-medaljen.

Philip undrade vem som får brickan.

Josefin svarade att man ska ha varit funktionär i D-sektionen i ett år och funktionär i D-Chip två år varav minst ett i styrelsen.

Daniel frågade vem som ska stå för kostnaden av brickorna.



Josefin svarade att det gör den som får medaljen.

Philip tyckte att det lät som en kul idé och yrkade på att D-Chip får skaffa en medaljbricka som kan sättas på D-medaljen.

Mötet **beslöt** bifalla yrkandet.

§14 Övrigt

Inget diskuterades.

§15 Meddelanden

- Malin meddelade att D-sektionens industrimästeri på Chalmers var här i helgen och att det gick bra. Vidare delgav hon att de har införskaffat tröjor.
- Jesper berättade återigen att det är Capgemini pub på torsdag.

Sofia lämnade lokalen och Daniel tog över som sekreterare.

- Johan informerade att biljetter till ölresan börjar säljas imorgon.
- Daniel påminde att det är jämlikhetsutbildning 7e maj och att samtliga i styrelsen måste närvara.
- Carl upplyste att det finns en bild på styrelsen på Corneliusbalen på Facebook.

§16 OFM

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 13:08.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm  
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson  
Ordförande