



Protokoll styrelsemöte S11 2013-05-06

Närvaro:	Philip Holgersson	Ordförande
	Sofia Siljeholm	Sekreterare
	Robin Lindberg	Källarmästare
	Daniel Lundell	Studierådsordförande, t.o.m. §6.4
	Carl Nilsson Nyman	Cafémästare, fr.o.m. §6.4
	Alexander Magnusson	Sexmästare
	Per Ahlbom	Skattmästare
	Jens Elofsson	fr.o.m. §6.4, t.o.m. §12
	Fredrik Åkerberg	Källarmästare Electus
	Martin Gunnarsson	Programmästare Electus
	Alexander Theofanous	Studierådsordförande Electus

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 17:15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Fredrik Åkerberg
 - Martin Gunnarsson
 - Alexander Theofanous
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:
- §13 flyttades till §6.1
 - tillägget §6.2 Jämlikhetspengar
 - §11 flyttades till §6.4
- §5 Föregående mötes protokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S10 2013.
- §6 Information från kåren Daniel informerade att fullmäktige har val ikväll.
- Philip inflikade att Cecilia Fagerros är nominerad till kårstyrelse.
- §6.1 Information från PLD och PLC Philip gick igenom det han hade skrivit i kallelsen och undrade om mötet skulle vilja ha "Information från PLD och PLC" som en stående punkt på styrelsemötena.
- Daniel informerade att det är det studierådsmöten är till för och uppmanade styrelsen att gå på deras möten, alternativt läsa deras protokoll.



Per tyckte att det vore bättre om folk går på studierådsmötena istället för att vi har en informationspunkt på styrelsens möten, då får man vara med i diskussionen istället för att bara informeras.

Daniel ansåg att tills styrelsemedlemmar har lärt sig gå på studierådsmöten så kan det vara bra att ha det som en stående punkt på styrelsens föredragningslista.

Mötet **beslöt** att lägga till "Information från PLD och PLC" som en stående punkt på styrelsens möten.

§6.2 Jämlikhetspengarna Daniel berättade att det för tillfället inte finns en budgetpost för jämlikhet och bad därför mötet om att få 800 SEK att lägga på mat till likabehandlingskvällen imorgon.

Mötet **beslöt** att bifalla Daniels förfrågan.

§6.4 Sångarkiv Philip frågade mötet när vi vill lägga upp sångarkivet och hur ska det då ska se ut.

Robin berättade att de han diskuterat med verkade tycka att det är jobbigt att behöva klicka på en knapp varenda gång man ska kika på en sång.

Vidare hade det kommit upp förslag på att ha en tydlig disclaimer när man går in på sångarkivet, spara det beslutet i sin session och sen får man leka bästa man vill.

Jens Elofsson kom in i lokalen.

Mötet **beslöt** att adjungera Jens Elofsson.

Daniel tyckte att om vi flyttar från lth.se, vilket inte är gjort, så bör vi ha kvar disclaimererna.

Alexander M. påpekade att vi borde visa upp lösningen för ledningen, så de inte känner att vi går bakom ryggen på dem.

Carl Nilsson Nyman kom in i lokalen.

Robin inflikade att om vi visar för ledningen så måste vi säga att det kan komma att ändras i framtiden.

Vidare tyckte han att vi borde komma fram till en helhetslösning då även andra saker på hemsidan kan komma att bli problem, t.ex. Dash.

Alexander M. föreslog att om man ej är inloggad ska man ej kunna se namnen.



Fredrik ansåg att Dash inte borde synas alls om man inte är inloggad.

Daniel tyckte att vi borde behandla alla sånger likadant genom att ha disclaimers på alla visor.

Robin inflikade att man inte ska kunna googla en sång och komma runt disclaimern men att det är något DWWW får ta hand om.

Philip yrkade på att styrelsen ber DWWW ta fram max 3 förslag, som lyfts fram till styrelsen och sen tar styrelsen beslut på det. Vidare ska samtliga förslag innehålla

- en disclaimer-ruta med någon typ av verifiering på att man vill gå vidare
- i disclaimern ska det finnas en tydlig text där det framgår att innehållet i sångarkivet kan ses som stötande och att Datasektionen inte står bakom budskapen i texterna

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

Daniel lämnade lokalen.

§7 Beslutsuppföljning **Policydokument**

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

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Philip H.	Policydokument	S10 2009	S12 2013
Robin L.	Diskmaskinen	S18 2011	S12 2013
Sofia S.	Mästerimärken	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
Carl N. och Robin L.	Di Gamle och Dryge	S11 2013	S13 2013

§8 Utskottsrapporter Carl observerade att utskottsrapporterna såg annorlunda ut nu när de görs digitalt och frågade mötet om de tyckte att information går förlorad på vägen.

Mötet ansåg att så inte var fallet och att det var jättebra att tänka igenom saker man gjort.



- Carl ansåg att utskottsrapporterna borde bifogas i protokollen.
- §9 Ekonomisk status Per meddelade att vi har okej med pengar.
Vidare berättade han att han har räknat alla kassor och att det var fel i samtliga. Därmed uppmanade han mötet att notera varje insättning/ uttag, använda miniräknare och att man är två personer när man räknar, även vid belopp under 1000 SEK.
- §10 Val av funktionärer **Propagandamästeriet**
Artist Mikaela Carlsson (dat12mk1)
Readmeredaktös Peter Seimar (ic09ps1)
Readmeredaktös Jens Elofsson (ic09je3)
Readmeredaktös Simon Hillbom (ada10shi)
- §12 Möte med programledningen Philip informerade att programledningen för C och D har fått sin information om Lundagårdsdebatten från skvaller och media. Därmed ansåg han att styrelsen möts 10:50 i iDét måndagen 13e maj för att gå till programledningens möte för att ge vår sida av saken och informera hur det ser ut i dagsläget.
- Mötet tyckte det lät som en bra idé.
- Jens lämnade lokalen.
- §14 Di Gamle Dryge Carl tog upp mejldiskussionen som startades för ett tag sen om att ha en stödgrupp bestående av tidigare mästare och undrade hur mötet såg på saken.
- Alexander M. ifrågasatte behovet av det.
- Robin såg inget negativt med att ha det då överflöd inte är något dåligt. Dessutom kan det tänkas behövas om några år och då är det bra om man redan har ett skyddsnät.
- Per inflikade att som skattmästare finns det mycket man behöver fråga gamla om. Nu råkar han känna några tidigare som innehaft hans post men om han inte hade gjort det så hade det varit bra med en stödgrupp.
- Carl informerade att ena förslaget som har tagits upp är att folk som gjort mycket för sektionen hamnar i denna grupp. Det andra förslaget var att ha ordförande och en till styrelsemedlem i gruppen och sen uppdateras gruppen kontinuerligt.
- Philip ifrågasatte hur medlemmarna i gruppen ska väljas.
- Alexander T. föreslog att man skickar en förfrågan till alla tidigare mästare, ber dem om deras kontaktuppgifter och frågar om det är okej att de eventuellt kontaktas i framtiden. Om de svarar



ja så lägger vi till dem i en mejlinglista, då en egen grupp känns överflödigt.

Robin inflikade att man inte behöver dela upp dem baserat på poster utan att man kan ha en mejllista till alla gamla styrelsemedlemmar.

Philip påpekade att det finns mejlinglistor som går till gamla mästare på sektionen men att alla styrelseposter inte har det.

Per tyckte Carl borde ta fram max 3 konkreta förslag innan vi tar beslut på något.

Mötet **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S13.

§15 Smörjmedel

Philip bad om mötets synpunkter på smörjning, såsom vad vi ska smörja med, när, i vilken form och vilka.
Vidare föreslog han att vi smörjer PerF, Mats Cedervall, PH, PH', PHP och städerskorna.

Mötet tyckte hans förslag lät bra.

Alexander inflikade att det finns Ballantine i Ekea som kan användas till smörjning.

Robin tyckte att man borde smörja en gång per år och att hela styrelsen ska vara med på det.

Philip föreslog att man smörjer en gång innan sommaren och en gång innan jul.

Per ansåg att det räcker med att smörja innan nollningen.

Martin tyckte att vi borde smörja PerF nu, när det fortfarande är aktuellt, som visad uppskattning för det han gjort för oss i Lundagårdsdiskussionen.

Robin föreslog att man gör en lista av något slag där man ser vilka som smörjts när samt när nästa smörjning är.

Carl upplyste mötet om att låta dem gå på en sittning gratis är en sorts smörj.

Philip yrkade på att vi smörjer PerF nu med Ballantine men att i övrigt så utför styrelsen smörj en gång per år, vid årsskiftet.

Mötet **beslöt** att bifalla yrkandet.



§16 Övrigt

- Philip tog fram D-Chips motion och visade för mötet. Vidare yrkade han på att styrelsens svar på motionen blir "styrelsen tycker motionen ska bifallas utan ändringar".

Mötet **beslöt** att bifalla yrkandet.

- Philip informerade att middagen med E-sektionen infaller på samma dag som Magnus Betnér kommer till LTH. Philip tycker det är självklart att man ska få gå och titta på Magnus Betnér om man vill men då det inte är säkert att alla i styrelserna får platser så undrade han om det är ok om vi flyttar middagen till efter Betnérs föreställning.

Carl informerade att det börjar 17:45 och att man därmed borde kunna ha middag klockan 19 och det är ju ändå okej middagstid.

Philip påpekade att vi ska hinna laga mat innan klockan 19 men att det går att ha den liggandes i värmeskåp.

Mötet bestämde sig för att bestämma menyn via mejl.

Carl tyckte vi borde äta middag med fler sektionstyrelser.

- Per undrade när sista motionsdagen för VTM-extra är.

Philip svarade nästa vecka.

§17 Meddelanden

- Martin ansåg det olämpligt att ha läsk som mötesdryck.
- Carl påminde styrelsen om att kolla upp vilka i mästerierna som borde få medalj. Vidare uppmanade han folk att åka på trulstöten samt påpekade att Sommaphesten inte står i sektionens kalender.
- Robin informerade att han skulle vilja att man säger till honom om det är skitigt i köket. Vidare uppmanade han folk att städa mer i styrelserummet.
- Philip berättade att han vill att alla har på sig sina styrelsetröjor imorgon.

§18 OFM

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 19:10.



Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson
Ordförande