



Protokoll styrelsemöte S27 2013–11–26

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Närvaro: | Philip Holgersson | Ordförande |
| | Sofia Siljeholm | Propagandamästare tillika Sekreterare |
| | Fredrik Åkerberg | Källarmästare |
| | Jesper Lekland | Överphös |
| | Alexander Pieta Theofanous | Studierådsordförande |
| | Martin Gunnarsson | Programmästare, fr.o.m. §7 |
| | Carl Nilsson Nyman | Cafémästare, fr.o.m. §7 |
| | Per Ahlbom | Skattmästare |
| | Adam Wigren | Näringslivsansvarig, fr.o.m. §3 |
| | Josefin Karlsson | Ordförande Electus |
| | David Larsson | Cafémästare Electus |
| | Joacim Åström | Överphös Electus |
| | Filippa de Laval | |
| | Louise Hauzenberger | Skattmästare Electus |
| | Mattias Eklund | |
| | Astri Magnussen | Sexmästare Electus |
| | Alen Lulic | Propagandamästare tillika Sekreterare Electus |

- §1 OFMÖ Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet öppnat klockan 12:09.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Adam Wigren kom in i lokalen. Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Josefin Karlsson
 - David Larsson
 - Joacim Åström
 - Filippa de Laval
 - Louise Hauzenberger
 - Mattias Eklund
 - Astri Magnussen
 - Alen Lulic
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
- §11.1 Funktionärsinfo affischering
 - §11.2 E-sektionen
 - §11.3 Sigillstämpel



- §5 Föregående mötes protokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S26 2013.
- §6 Information från kåren Jesper informerade att han är ny teknikansvarig på kåren.
Fredrik meddelade att röstningen till fullmäktigevallet har stängt.
- §7 Information från PLD && PLC Alexander informerade om den nya lär- och timplanen däribland om de nya specialiseringarna.
Carl Nilsson Nyman kom in i lokalen.
Alexander påminde att vi snart kommer få läsperioder på 8 veckor och uppmanade mötet att njuta av jullovet.
Martin Gunnarsson kom in i lokalen.
- §8 Beslutsuppföljning **Policydokument**
Carl påpekade att funktionaliteten Philip är ute efter kanske redan finns.
Philip svarade att han planerar kolla upp det.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S28.
- Mästermärken**
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S28.
- Facebook**
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S29.
- Hockeyspel**
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S29.
- Kaffetermos**
Per meddelade att bra kaffetermos med extra termos kostar cirka 6000 SEK. Om vi istället väljer att köpa en glaskanna med en extra termos hamnar på ungefär 5000 SEK.
Mötet ville ha mer detaljer.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S29.



Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

| Ansvarig: | Beslut: | Beslutat: | Rapporteras: |
|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| Philip H. | Policydokument | S10 2009 | S28 2013 |
| Sofia S. | Mästermärken | S06 2012 | S28 2013 |
| Sofia S. och Philip H. | Facebook | S03 2013 | S29 2013 |
| Fredrik Å. | Darttavla | S17 2013 | S28 2013 |
| Fredrik Å. och Martin G. | Hockeyspel | S24 2013 | S29 2013 |
| Per A. och Fredrik Å. | Kaffetermos | S26 2013 | S29 2013 |
| Fredrik Å. | Funktionärsinfo affischering | S27 2013 | S29 2013 |

§9 Utskottsrapporter Följande tillägg gjordes till utskottsrapporterna:

Alexander M.

Lagat mat till sektionsmötet, haft pub åt D-Chip samt planerat UD-tackfest.

Martin

Hade hackertävling i helgen där han fick se en hel del nya ansikten.

Carl

Ordnat inför café tackfesten, jobbar på överlämning till sin efterträdare, fått in funktionärströjor samt fortsatt den dagliga verksamheten.
David inflikade att de även har fixat en ny Itsa.

Adam

Har fått deras hemsida för företag färdig och de jagar CVn från anmälda till mentorsprogrammet.

Jesper

Städat och skitat ner i utskott.

Sofia

Fortsatt med den dagliga verksamheten.

Per

Lärt upp sin efterträdare.

Alexander T.

Har varit på PLD och PLC möte, mejlat en massa människor, granskat CEQ-svar och fått affischer fixade till SRD.

Fredrik

Hållit i Snickerboa och fortsatt det dagliga arbetet.

Philip

Har bokat buss och lokal för sektionstacket.

§10 Ekonomisk status Per meddelade att vi har okej med pengar.



- §11 Val av funktionärer **Cafémästeriet**
Funktionär inom Cafémästeriet Sebastian Karabeleski (dat12sk1)
- §11.1 Funktionärsinfo
affischering Alexander undrade om man skulle kunna utnyttja utrymmena vid mikrovågsugnarna till relativt permanenta funktionärsmeddelanden, såsom information om funktionärsbestick och funktionärskaffe.
- Philip yrkade på att mötet ålägger källarmästaren att finna lämplig plats för detta samt att han, i samråd med propagandamästaren, sätter upp informationen i fråga.
- Mötet **beslöt** att bifalla Philips yrkande.
Mötet **beslöt** att lägga till punkten på Beslutsuppföljningen.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S29.
- §11.2 E-sektionen Philip informerade att sittande styrelsen är inbjuden till fest med E-sektionen på kvällen den 4e december.
Vidare ska han kolla upp om nya styrelsen också är välkommen.
- §11.3 Sigillstämpel Mattias föreslog att sektionen införskaffar en sigillstämpel då man kan använda det på diplom och övriga krigshandlingar.
Vidare berättade han att om man köper in från Sverige kommer det kosta 755 SEK. Om man köper in från utlandet kostar det cirka 320 SEK, vilket då är inklusive några stänger och frakt.
- Filippa yrkade på att om detta förslag bifalls så ska Mattias skicka julkort till alla föreningar på LTH.
- Mötet **beslöt** att bifalla Filippas yrkande.
- Martin ansåg att vi inte bör köpa in saker bara för att vi har pengar. Sigillstämpeln kommer användas en gång och sen kommer den stå och ta plats.
- Jesper svarade att staben gärna hade haft en sigillstämpel till diplom.
- Mötet **beslöt** att ålägga Mattias, i samråd med Sofia, att införskaffa en sigillstämpel för en summa av cirka 320 SEK.
- §12 Övrigt
- Carl föreslog att det fixas fler hängare i styrelserummet då det blir väldigt trångt där, särskilt vintertid.
Fredrik svarade att han kan kolla på det.
- §13 Meddelanden
- Alexander meddelade att han har en stor anslagstavla hemma som han diskret hintade att sektionen kan få.



§14 OFMA

Ordförande Philip Holgersson förklarade mötet avslutat klockan 12:54.

Mötessekreterare

Justeras

Sofia Siljeholm
Propagandamästare tillika sekreterare

Philip Holgersson
Ordförande