



Protokoll styrelsemöte S1 2014-01-21

Närvaro:	Alen Lulic	Propagandamästare tillika Sekreterare
	Josefin Karlsson	Ordförande
	Alexander Pieta Theofanous	Studierådsordförande
	Fredrik Åkerberg	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare
	Joacim Åström	Överphös
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Adam Wigren	Näringslivsansvarig
	Martin Gunnarsson	Programmästare, fr.o.m. §11
	Astri Magnussen	Sexmästare
	Gabriel Persson	Generalsekreterare TLTH, t.o.m. §7
Adjungerade	Mattias Eklund	t.o.m. §6.1
	Elin Bonnevier	Ordförande E-sek, fr.o.m. §8, t.o.m. §10

- §1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 17:15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Val av mötessekreterare Mötet **beslöt** att välja Alen Lulic som mötessekreterare.
- §4 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Elin Bonnevier
 - Mattias Eklund
- §5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
- §25 Meddelande flyttades till §6.1
 - §19.1 Entledigande av funktionärer
- §6 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S30 2013.
- §6.1 Meddelanden Mattias Eklund meddelar att alumnigruppen har påbörjat sitt arbete. Dem har ett möte där de ska planera inför alumnimiddagen som äger rum den 5 april. Alumnigruppen tar hjälp utav delar av styrelsen inför middagen. DWWW kommer att fortsätta sin dagliga verksamhet och även anordna kodarkvällar på onsdagar udda veckor. Medaljelekomitén har möte på måndag där dem ska bestämma vilka som är värdiga, han uppmanar mästarna att skicka ett mail till medaljelekomitén på funktionärer som förtjänar medaljer.



David berättar att han har läst på om vad som gäller med att dricka alkohol i iDét och kommit fram till att vi inte ska göra det om det inte är i samband med ett evenemang i lokalen. Oklart om vad som gäller i styrelserummet så drick inte där heller.

Alexander informerar att deadline för CEQ-enkäterna är 28 januari, fyll i dem! Han meddelar att nästa datorstuga ska använda sig utav datorsalarna och letar efter frivilliga som kan hjälpa till som övningsledare eller annat. SRD ska skapa en arbetsgrupp som kommer att föra en öppen dialog mellan studenter och kursansvariga för Ingenjörprocesskurserna, prata med Alexander för mer information.

Mattias lämnade lokalen.

§7 Information från kåren

Gabriel presenterade sig för den nya styrelsen och berättade varför han var där. Den nya styrelsen presenterade sig sedan för Gabriel.

Gabriel lämnade lokalen.

§8 Information från PLD && PLC

PLD och PLC prioriterar allra mest arbetet med UKÄ-utvärderingen samt nedskärningarna av kurser. Specialiseringarna på samtliga program skall ändras så att de innehåller högst 105 högskolepoäng. Utöver detta så skall datavetenskapliga institutionen lägga ner ungefär 5 kurser. På ett informellt möte så beslutade programledning tillsammans med studentrepresentanter vilka kurser PLD skulle föreslå för institutionen att lägga ner. Det slutgiltiga beskedet om specialiseringarna och de valfria kurserna kommer efter nästa PLD-möte som är den 29:e januari

David undrar varför bara projekt kurser lades ner.

Alexander nämnde att det är oundvikligt att projektkurser läggs ner, då det annars hade resulterat i att ett ämnesområde helt utsluts från utbildningen vilket hade lett till att forskare hade behövts avskedas vilket i sin tur hade lett till att ett forskningsämne helt försvunnit från LTH. Det fanns inga dåliga kurser att ta bort - förslaget vi kom fram till var det som helt enkelt hade minst negativa konsekvenser.



Elin Bonnevier kom in i lokalen.

§9 Beslutsuppföljning **Policydokument**

Inget att rapportera.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.

Darttavla

Då idét ska upprustas så är det onödigt att fortsätta tills det att detta är gjort.

Mötet **beslöt** att stryka denna punkt från beslutsuppföljningen.

Hockeyspel

En container kommer att vara tillgänglig i mitten av februari där dessa kan göras av med.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S05.

Funktionärsinfo affischering

Finns inte plats för affischer mellan mikrovågsugnarna.

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

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Josefin K. och Alen L.	Policydokument	S10 2009	S05 2014
Alen L.	Mästermärken	S06 2012	S02 2014
Alen L. och Josefin K.	Facebook	S03 2013	S02 2014
Fredrik Å. och Martin G.	Hockeyspel	S24 2013	S05 2014

§10 Utskottsrapporter Ordförande förklarade för den nya styrelsen att dessa ska presenteras varannan vecka.

Astri

Har tagit C-cert och anmält de funktionärer som bör ha det till A och B-cert. Har ett introduktionsmöte i veckan där hon tänkt planera inför framtiden bl.a. planera en bartender utbildning.



Adam

Har startat ett samarbete med E-sek och jobbat en del med Academic Work. Har även klippt sig.

David

Han har lärt upp sina vice, givit dem nycklar och sett över gällande regler för iDét såväl som infört nya t.ex. att köp via kritalistan i styrelserummet av folk som inte är styrelsemedlemmar på D-sek kostar dubbelt så mycket som ordinarie pris.

Joacim

Varit på rektorslunch där man pratat och lärt sig om vilka regler som gäller under nollningen och hur den ska göras.

Louise

Rensat kassaskåpet på onödiga saker och beställt nya kort till styrelsen.

Fredrik

Donat med funktionärsaccess så att dem som inte ska ha det längre inte längre har det och dem som ska ha nytt har fått det. Har även rensat EKEA.

Alexander

Varit på PLD-möte och skrivit en massa dokument som förklarar vad de olika SRD posterna är till för intresserade framtida funktionärer och har aktivt jagat externa representanter. Har också planerat en kick-off på laserdome den 15 februari.

§11 Ekonomisk status

Elin Bonnevier lämnade lokalen.

Louise Hauzenberger meddelade att vi har okej med pengar men påpekar att det har varit dåligt med hurvida budgeten stämmer för dem olika mästerierna.

Martin gunnarson kom in i lokalen.

§12 Firmatecknare

Alexander yrkade på att firmatecknare väljs enligt sektionens stadgar §16.3 och att dessa ges rätt att skriva under i sektionens namn med rättsligt bindande verkan.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

§13 Justeringspersoner

Alen yrkade på att ordförande och sekreterare alltid justerar styrelsemötesprotokollen.



Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §14 Styrelsepresentation, E-huset Alen yrkar på att ålägga ordförande att maila de personer som är viktiga i E-huset och sedan bestämma lämplig mötestid med resterande styrelsen.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §15 Styrelsepresentation, medlemmarna Alen yrkade på att presentera sig i pausen under föreläsningar för D1, D2 och D3:or. Josefin yrkade på att göra detta på Endimensionell Analys, Dator teknik och Datasäkerhet föreläsningar.

Mötet **beslöt** att godkänna Alens yrkande med Josefins tillägg.

- §16 Styrelseshipte Första bilen kör packad och klar 13:00 sedan åker resten successivt när vi får in bilar. Alexander ansvarar för lekar och Astri ansvarar för mat och livsnektar. Louise ansvarar för hantering av pengar. Josefin meddelar att elen är bättre nu än tidigare år. Styrelsen uppvisar glädje över detta.

- §17 Attesteringsregler Alen yrkade på följande:

"Varje mästare attesterar sitt mästeri. Ordföranden attesterar skattmästaren, ordförande eller skattmästare attesterar styrelsen. Vice ordförande attesterar ordförande personligen. Samtliga inköp större än 1000 kronor skall kontrolleras med skattmästaren innan så att det kan säkerställas att det finns pengar till detta. Alla kontantbelopp som överstiger 3000 kronor skall och måste räknas av minst två personer. Det är bra att alltid vara två personer när man räknar pengar. Alla inköp större än 5000 kronor måste godkännas av styrelsen på ett styrelsemöte. Detta gäller endast betalningar gjorda med sektionens pengar."

David påpekar att både café och sexmästeriet kan behöva köpa livsmedel inför sittningar eller liknande för en summa pengar som överskrider 5000 kronor och yrkar ändra till:

"Varje mästare attesterar sitt mästeri. Ordföranden attesterar skattmästaren, ordförande eller skattmästare attesterar styrelsen. Vice ordförande attesterar ordförande personligen. Samtliga inköp större än 1000 kronor skall kontrolleras med skattmästaren innan så



att det kan säkerställas att det finns pengar till detta. Alla kontantbelopp som överstiger 3000 kronor skall och måste räknas av minst två personer. Det är bra att alltid vara två personer när man räknar pengar. Alla inköp större än 5000 kronor, undantaget Sexmästeriet och cafémästeriet, måste godkännas av styrelsen på ett styrelsemöte. Detta gäller endast betalningar gjorda med sektionens pengar."

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet med Davids tillägsyrkande.

- §18 Posthämtning Josefin yrkade på att ordförande och skattmästaren ansvarar för att hämta posten vid tryckeriet en gång i veckan. Om någon annan mästare har vägarna förbi kan denne hämta posten och lägga i berörda mästaress fack.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

- §19 Val av funktionärer

Cafémästeriet

Funtionär inom Cafémästeriet	Anna Lissborg (ims11ali)
Funtionär inom Cafémästeriet	Axel Mårtensson (dat12ama)
Funtionär inom Cafémästeriet	Björn Lindquist (dat12bli)
Funtionär inom Cafémästeriet	Caroline Ottosson (ake10cot)
Funtionär inom Cafémästeriet	Emma Holmberg Ohlsson (ada10eho)
Funtionär inom Cafémästeriet	Filippa De laval (dat13fde)
Funtionär inom Cafémästeriet	Carolina Sartorius (dat11csa)
Funtionär inom Cafémästeriet	Christian Hernvall (ada10ch1)
Funtionär inom Cafémästeriet	Niklas Karlsson (dat12nka)
Funtionär inom Cafémästeriet	Elise Eborn (ast13eeb)
Funtionär inom Cafémästeriet	Vilhelm Lundqvist (dat13vlu)
Funtionär inom Cafémästeriet	Per Ahlbom (ada10pah)
Funtionär inom Cafémästeriet	Peter Seimar (ic09ps1)
Funtionär inom Cafémästeriet	Rasha El manzalawy (dat13rel)
Funtionär inom Cafémästeriet	Sebastian Karabeleski (dat12sk1)
Funtionär inom Cafémästeriet	Karl Nilsson (dat12kni)
Funtionär inom Cafémästeriet	Jens Elofsson (ic09je3)

Källarmästeriet



sudo	Joakim Andersson (ic06ja9)
sudo	Fredrik Andersson (dt07fa5)
sudo	Peter Seimar (ic09ps1)
sudo	Niklas Karlsson (dat12nka)
sudo	Mattias Eklund (mat10mek)
sudo	Lars Gustafson (ada10lgu)
root	Jens Elofsson (ic09je3)
Funktionär inom Källarmästeriet	Caroline Ottosson (ake10cot)
Funktionär inom Källarmästeriet	Johan Rönnåker (dat11jro)
Trädgårdsmästare	Alexander Pieta Theofanos ()

Näringsliv

Alumnigrupsmedlem	Sara Lindgren (dic13sli)
Alumnigrupsmedlem	Niklas Karlsson (dat12nka)
Alumnigrupsmedlem	Christina Schmidt (dt08cs6)
Alumnigrupsmedlem	Jacob Gradén (d01jg)
Alumnigrupsmedlem	Carl Nilsson Nyman (mat10cni)
Alumnigrupsmedlem	Fredrik Andersson (dt07fa5)
Alumnigrupsmedlem	Tobias Månsson (ic08tm1)
Alumnigrupsmedlem	Axel Keskikangas (dt09ak5)
Alumnigrupsmedlem	Sanne Bengtsson (ic08sb3)
Alumnigrupsmedlem	Julia Mauritsson (dt09jm2)
Alumnigrupsmedlem	Axel Kratz (dat12akr)
Funktionär inom Industrimästeriet	Tommy Kvant (dt09tk0)
Funktionär inom Industrimästeriet	Jonathan Vidmar (dat11jvi)
Funktionär inom Industrimästeriet	Per Ahlbom (ada10pah)
Funktionär inom Industrimästeriet	Astri Magnussen (dic12ama)
Funktionär inom Industrimästeriet	Hannes Johansson (adi10hjo)
Funktionär inom Industrimästeriet	Marcus Liljenberg (dic13mli)

Propagandamästeriet



	Readmeredaktös	Alexander Pieta Theofanos (zba08ath)
	Readmeredaktös	Peter Seimar (ic09ps1)
	Readmeredaktös	Filippa De laval (dat13fde)
	Readmeredaktös	Elise Eborn (ast13eeb)
	Readmeredaktös	Sara Lindgren (dic13sli)
	Readmeredaktös	Sandra Olsson (dic12sol)
	Readmeredaktös	Jens Elofsson (ic09je3)
	DWWW-ansvarig	Mattias Eklund (mat10mek)
	DWWW-medlem	Simon Hillbom (ada10shi)
	DWWW-medlem	Niklas Karlsson (dat12nka)
	DWWW-medlem	Robin Lindberg (tne09rli)
	DWWW-medlem	Johan Rönnåker (dat11jro)
	DWWW-medlem	Fredrik Andersson (dt07fa5)
	DWWW-medlem	Vilhelm Lindqvist (dat13vlu)
	DWWW-medlem	Peter Seimar (ic09ps1)
	DWWW-medlem	Jens Elofsson (ic09je3)
	DWWW-medlem	Daniel Perván (dt08dp1)
	DWWW-medlem	Jacob Gradén (d01jg)
	DWWW-medlem	Alexander Magnusson (dt09am7)
	DWWW-medlem	Per Ahlbom (ada10pah)
	DWWW-medlem	Tommy Kvant (dt09tk0)
	DWWW-medlem	Louise Hauzenberger (ada10lha)
	Sexmästeriet	
	Funktionär inom Sexmästeriet	Fredrik Åkerberg (dt09fa2)
	Funktionär inom Sexmästeriet	Kasper Bratz (dat12kbr)
	Funktionär inom Sexmästeriet	Philip Pedersen (dat12ppe)
	Skattmästeriet	
	Vice Skattmästare	Kasper Tall (kurs07kta)
	Ordförande	
	Vice Ordförande	Fredrik Åkerberg (ada09fak)
§19.1	Entledigande av funktionärer	Näringsliv Funktionär inom Industrimästeriet Konrad Gjertsson (dat12khj)
		Källarmästeriet Vice Källarmästare Johan Rönnåker (dat11jro)
§20	Nyckelhantering kassaskåp	Fredrik yrkar på att byta kod till kassaskåpet, resterande styrelsen får reda på koden vid ett senare tillfälle.
		Mötet beslöt att godkänna yrkandet.
§21	Styrelsekylen	David upplyser att det fanns svinn för 1500 kronor från kylen i styrelserummet, detta påpekar han inte är bra. Detta har fakturerats utedisshot tackbudget. Alen föreslår lås, detta ska tas upp igen om det fortsätter vara ett



problem då det varit så förr när det var bättre.

§22 Café försäljning ur skåp

David yrkar på att om någon med access vill köpa någon från caféet då det inte är öppet så ska detta göras ordentligt genom att ta ut kassan och blippa sin vara i stil med ordinarie caféförsäljning.

Kaiser tycker även att man bör bättre visa när caféet är stängt.

David svarar att detta har gjorts men det försvinner med tiden.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

§23 SRD-anslagstavla

Alexander vill ha en större och vackrare anslagstavla till SRD som ersätter den nuvarande. Detta kräver dock att man måste flytta på Rosapanter plakatet som nu sitter bredvid.

Alen menar att SRD är viktigt och att det då kan det vara värt att flytta eller ta ner Rosapanter plakatet så länge tills det att man hittar en alternativ plats för den.

Ordförande yrkar på att SRD får lov att använda en del utav ordförande tavlan tills vidare, bestämt den nedre delen.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

§24 Övrigt

- Joacim föreslog att vi tar beslut någon gång inom en snar framtid angående hur utskott ska behandlas då inet staben har ensamrätt.
- Louise och David vill kunna sälja funktionärskaffe i caféet för ett framtida bestämt pris. Såväl som mjölk till detta. Josefin tycker inte att vi ska sälja det till folk som inte är D-sek medlemmar om inte caféet är öppet. David yrkar på att caféet får lov att under öppetid sälja funktionärskaffe såväl som mjölk till sagda kaffe. Efter stängning så får caféet endast sälja till D-sek medlemmar. Cafémästaren åläggs att bestämma priset. Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.
- Alexander välkommar de nya medlemmarna till styrelsen.



§26 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 19:44.

Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande