



## Protokoll styrelsemöte S4 2014-02-11

<b>Närvaro:</b>	Alen Lulic	Propagandamästare tillika Sekreterare
	Josefin Karlsson	Ordförande
	Alexander Pieta Theofanous	Studierådsordförande
	Fredrik Åkerberg	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare fr.o.m. §6 Information från kåren
	Joacim Åström	Överphös fr.o.m. §8
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Adam Wigren	Näringslivsansvarig
	Martin Gunnarsson	Programmästare, fr.o.m. §8
	Astri Magnussen	Sexmästare fr.o.m. §5
	Gabriel Persson	Generalsekreterare TLTH

Adjungerade Mattias Eklund

- §1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12:05.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Mattias Eklund
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
- §9.1 Entledigande av funktionärer
- §5 Föregående mötes protokoll Astri kom in i lokalen. Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S02.
- §6 Information från kåren Gabriel undrade hur det går med försäljningen av jesperspexbiljetter.

Josefin meddelar att det går dåligt.

Gabriel informerade om att det snart är dags att välja in funktionärer på kåren, de har haft möte där det diskuterats om hur man kan få ut information till kårens medlemmar. Han uppmanar mötesdeltagarna till att hålla utkik efter folk som hade varit bra att ha i kåren så kan vi sedan nominera dem också.

Alexander undrar om det bara är heltidare som ska väljas in.

Gabriel svarar att det inte bara är det och att det kommer infor-



mation senare om vilka poster som ska väljas in som alla kommer kunna ta del av.

David kom in i lokalen.

- §7 Information från PLD && PLC Lära- & timplanen kommer att ändra struktur så att det blir lite mer organiserat och kognitivt. Alexander har suttit i möte med PLC och PLD för att gå igenom alla specialiseringar så att se till att de standardiseras till 105 högskolepoäng.

På UNA mötet så fastställdes det att C får säkerhetskonsulteringen och D får software engineering specialiseringen.

Fredrik frågar när dessa kommer verkställas och om det finns en kursplan som man kan titta på.

Alexander säger att om nio dagar så kommer all information ut så att man kan titta på det.

Alexander skickar runt en lista på vilka kurser som ska läggas ner.

UKÄ-arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete och ska fundera på hur dem ska ändra om i grundblocket. Ingenjörsprocesskurs ett och två kommer att slås ihop och Databaser kanske ska läggas till i D-grundblocket.

Alexander menar att "Jag vill inte bita hästen i förvägmen att det förmodligen kommer att bli det som beslutas.

- §8 Beslutsuppföljning **Mästermärken**

Mötet var eniga om att försöka samlas tillsammans med skaparen av märkena och diskutera hur man ska fortsätta. Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S07.



### Mikrovågsungnar

Fredrik upplyser att nya mikrovågsungnar kommer att kosta 800-900 kronor styck om vi vill ha likadana som de gamla. Det finns också en modell för 600 kronor. Det blir en total kostnad på ungefär 3500 kronor.

Martin kom in i lokalen.  
Joacim kom in i lokalen.

Martin menar att om vi väljer de billiga kan det bli dyrare i längden om de inte varar lika länge. David påpekar att en av de nyaste vi har redan är sönder och att den inte var jättebillig.

Adam upplyser att Samsung brukar sponsra mycket så Fredrik och Adam ska utreda om sektionen kan få mikrovågsungnar därifrån.

### Facebook

Josefin har fixat en del stav- och tolkningsfel så att den ser färdig och bra ut.

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

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Fredrik Å.	Mikrovågsungnar	S03 2014	S06 2014
Josefin K. och Alen L.	Policydokument	S10 2009	S05 2014
Alen L.	Mästermärken	S06 2012	S07 2014
Fredrik Å. och Martin G.	Hockeyspel	S24 2013	S05 2014

§9 Ekonomisk status Louise Hauzenberger meddelade att vi har okej med pengar.

§9.1 Entledigande av funktionärer **Sexmästeriet**  
Vice Pubmästare Maja Scherman (dat13msc)

§10 Val av funktionärer **Sexmästeriet**  
Funktionär inom Sexmästeriet Elin Sakurai (dic13esa)  
Funktionär inom Sexmästeriet Maja Scherman (dat13msc)

§11 Mys med E-styret Styrelsen vill mysa med E-sektionens styrelse. Josefin föreslår att vi hyr fikafika och lagar mat åt dem. Adam har på något vis hamnat någonstans med någon i A-sektionens styrelse, han upplyser att de också vill hitta på något med oss. Fredrik uppmärksammar att budgeten kanske inte räcker till om vi vill göra något med alla sektioner.



- §12 Funktionärsgaide Josefin föreslår att vi sammanställer ett dokument där vi informerar alla våra funktionärer om hur man ska bete sig som funktionär. David tycker att det vore en bra idé att ge detta till alla nya nollor också.
- Josefin yrkar på att styrelsen sammanställer ett sådant dokument.
- Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.
- §13 Övrigt
- Josefin tycker att vi borde tacka projektgruppen för teknikfikus med blommor eller liknande. Martin yrkar på att vi köper blommor för 2000 kronor. Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.
  - Mattias undrar hur det var tänkt med det nya fotoarkivet. Joacim menar att han vill ha ett finare arkiv som man ska kunna visa upp för andra. Mattias informerar att detta är ett stort projekt som kan ta väldigt lång tid. Martin föreslår att man så fall skulle kunna göra så att användare kan skicka en förfrågan om att en bild hamnar på finarkivet så att någon sedan kan godkänna denna.
  - Alexander undrar hur det har gått med kön till mikrovågsgunarna efter att lapparna har satts upp. Fredrik svarar att det var bättre en kort stund efter att de sattes upp men att det börjar bli sämre igen. Adam undrar hur det går med mikroväggen från huset. Josefin informerar att det går långsamt. Fredrik vill gärna ha lite statistik på vem som står i kön och ska ta upp detta med folk som skulle vara villiga att ta hand om detta.
- §14 Meddelanden
- Gabriel påminner styrelsen att anmäla sig till sektionsstyrelseutbildningen.
  - Astri upplyser att det finns kakor i kylen som man kan ta av.
  - Alexander informerar att E-sektionens och D-sektionens världsmästare ska ha utbytesstudiesmingel och att ingegörsprocessarbetsgruppen tar emot förslag på vad de ska ta upp med kursansvariga. Skicka förslag till [ingproc@dsek.lth.se](mailto:ingproc@dsek.lth.se).
  - Alen påminner mötet att anmäla sig till shiptesgasquen.
- §15 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:54.



Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic  
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson  
Ordförande