



Protokoll styrelsemöte S6 2014-02-25

| | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Närvaro: | Alen Lulic | Propagandamästare tillika Sekreterare |
| | Josefin Karlsson | Ordförande |
| | Alexander Pieta Theofanous | Studierådsordförande |
| | Fredrik Åkerberg | Källarmästare |
| | David Larsson | Cafémästare |
| | Louise Hauzenberger | Skattmästare |
| | Adam Wigren | Näringslivsansvarig |
| | Martin Gunnarsson | Programmästare |
| | Gabriel Persson | Generalsekreterare TLTH |
| | Björn Hansson | Kårordförande TLTH |
| Adjungerade | Per Ahlbom | Skattmästare Emeritus, fr.o.m. §6 |

- §1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12.09.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Inga adjungeringar.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes i sin helhet.
- §5 Föregående mötes protokoll Inga protokoll godkändes.
- §6 Information från kåren Gabriel P. påminnde mötet igen om att nomineringen för kårposter är öppen och uppmanar mötet att nominera lämpligt folk. Valberedningen kommer med stöd från heltidarna vara i E-huset på torsdag och onsdag nästa vecka för att informera om valen. Han nämner också att det är innebandyturneering på lördag och sista anmälningssdag är idag.
- Per Ahlbom kom in i lokalen och adjungerades.
- Björn H. informerar om att den 3 maj så kommer Movits till kårhuset. Biljetter kommer släppas nästa läseriod.
- §7 Information från PLD && PLC Alexander T. säger att lär & -timplanen är sen och kommer att uppdateras i takt med kursanmälan
- §8 Beslutsuppföljning Inget att rapportera.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



| Ansvarig: | Beslut: | Beslutat: | Rapporteras: |
|------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Fredrik Å. | Mikrovågsungnar | S03 2014 | S06 |
| Josefin K. och Alen L. | Policydokument | S10 2009 | S10 2014 |
| Alen L. | Mästermärken | S06 2012 | S07 2014 |

- §9 Utskottsrapporter
- Louise: skrivit fakturor för teknikfokus.
 - Alen: Daglig verksamhet.
 - David: Har hittat en avikelse i pengar.
 - Martin: Som vanligt.
 - Adam: Är över budget i intäkter, har fixat med entreprenörs-pub.
 - Alexander: Har skickat ut arga mail till folk som jobbar på fysikinstitutionen och skapat en arbetsgrupp för det. Ingengörprocess-arbetsgruppen har gått bra och kurserna kommer att göras om. UKÄ arbetsgruppen som består av Carolina och Ella jobbar på förslag på ett nytt obligatorie med mer rapport-skrivande, om någon har bra förslag så kontakta Alexander. Han ska prata med Nora om specialiseringsinformation för att se vad som ska skickas till 3orna. Han ska ha möte med en hållbarutvecklingsguru om vilka kurser vi kan få i vårt nya obligatorie. Alen har gjort cafébiljetter. Det ska annordnas ett CEQ-event där folk ska fylla i sina enkäter. Pluggfik ska möjligtvis flyttas till måndag nästa vecka. Det har kommit en ny policy för studentrepresentanter. Suplianter får inte längre kallelser till möten.
 - Kaiser: Har kollat på att uppgradera sparky. Har suttit med access policyn och försökt att laga den trasiga switchen för geekendnätet.
 - Jossefin: Har städat styrelserummet.
- §10 Ekonomisk status Louise Hauzenberger meddelade att vi har okej med pengar.
- §11 Val av funktionärer **Propagandamästeriet**
Fotograf Carl Nilsson Nyman (mat10cni)
- §12 Mikrovågsungnar Josefin K. har haft lunchmöte med E-sektionens ordförande, de vill hitta en bra plats för mikrovågsväggen annars kommer de inte städa den. David L. föreslår igen att den kan byggas utanför planetsalarna där det finns oanvänt utrymme. Fredrik Å. påpekar att det finns dålig ventilation där men att det är så överallt i källaren.
- Alexander T. undrar hur många mikrovågsungnar som finns på kåren. Björn H. svarar att det finns två stycken. David L. undrar



om denna fråga kommit upp på kåren tidigare. Gabriel P. svarar att det togs upp för några år sedan i samband med upprustningen av E-huset. David L. tycker att man skulle kunna sätta fler mikroågsungar i fler hus t.ex. Matte-huset eftersom det är en trivial kostnad i jämförelse med husrenoveringen. Björn H. säger att de har sagt att de inte vill ha det eftersom det är skabbigt". han erbjöd sig att ta upp detta på kåren.

Per A. påpekar att vi i E-huset tar den största smällen av detta problem.

§13 Mys med E Josefin K. hade i samband med mötet med ordförande på E-sektionen bestämt datum för styrelsemysset till måndag den 31 mars.

§14 CEQ-event måndag/tisdag läsvecka 1/2 så kommer det vara ett event där folk kan fylla i sina enkäter och uppmana folk att nominera till gyllene pekpinnen och allmänt informera folk om SRD. Kommer att behöva bord från ekea och kaffe.

§15 Gemensamt fokus Josefin K. undrar vad vi vill göra som styrelse i år och vill att vi kommer överens om vad vi vill satsa på. Björn H. tycker att vi ska titta på våra styrkor och välja ett par saker som vi är bra på och satsa på dem t.ex. att synas mycket både inom sektionen men även intersektionellt.

Josefin K. tycker att funktionärsguiden är en bra sak att fokusera på nu.

Per A. påpekar att det pratades i början om att få en bättre image på campus och även att locka till sig fler funktionärer.

David L. föreslår att vi gör som K-sektionen och går runt i de andra sektionernas hus och dräller runt eller ge ut gratis saker som godis eller liknande.

Alexander T. föreslår att vi kan gå på deras styrelsemöten.

Josefin K. menar att det kommer bli väldigt jobbigt att renovera ideet och att man skulle kunna satsa på det också.

David L. tycker att vi kan prova att göra om styrelserummet och samtidigt leka med shäraton innan vi målar om iDét för att se hur det kommer att se ut.

Alen L. påpekar att det är ont om tid och att vi inte hinner testa det på något annat först.

Gabriel P. uppmärksammar att akademiska hus hade hand om målningen förr och tycker att vi bör kolla med dem om de kan göra det åt oss.

Per A. undrar hur det går med förslagstavlan i iDét.



David L. menar att det finns bra förslag men att mycket av det är dåligt och inte på allvar.

Louise H. tycker inte att vi behöver göra en plan för hela budgeten utan att vi kan påbörja arbetet med en del av den.

David L. tycker att det var lite underligt att vi inte blev mer splittade under styrelseutbildningen.

Björn H. uppmanar honom att skriva detta i utvärderingen. Connecta tyckte att det vore bra att veta vem man jobbar med så det var uppdelat så att man var med andra i sin styrelse.

§16 Övrigt

- David L. informerar att det har försvunnit pengar ur cafékassan mellan den 20 januari och 5 februari. Det är 600 kronor som fattas. Han ska framöver räkna kassan varje fredag och hålla en lägre summa i kassan såväl som informera sina vice om problemet. Martin G. erbjöd sig att prata med lanparty ansvariga så att dem håller mer uppsikt under Geekend. Gabriel P. påpekar att denna typ av svinn är ett allmänt problem och undrar hur stor procentuell andel det är av försäljningen.

David L. svarar att det är lite mindre än tio %.

Per A. tycker att det är osannolikt att det skulle vara ett misstag när man räknat ihop pengarna då 600 kronor är en stor summa.

Fredrik Å. undrar om det har hänt förr.

David L. svarar att han inte vet.

§17 Meddelanden

- Josefin K. uppmanar styrelsen att höra av sig när dåliga saker händer så att resten av styrelsen får höra det från styrelsen först och inte ifrån utomstående.

§18 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 13:01.

Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande