



## Protokoll styrelsemöte S7 2014-03-04

<b>Närvaro:</b>	Alen Lulic	Propagandamästare tillika Sekreterare
	Josefin Karlsson	Ordförande
	Alexander Pieta Theofanous	Studierådsordförande
	Fredrik Åkerberg	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Adam Wigren	Näringslivsansvarig
	Gabriel Persson	Generalsekreterare TLTH, t.o.m. §7

- §1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12:07.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Inga adjungeringar.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
- §12.1 Accesspolicy
  - §12.2 Valberedningspolicy
- §5 Föregående mötes protokoll
- §6 Information från kåren
- Martin G. kom in i lokalen. Joacim Å. kom in i lokalen.
- Gabriel påminner mötet om att det är sista veckan att nominera någon för poster på kåren. Kåren kommer att marknadsföra valen i E-huset imorgon.
- Han informerar också att det nu går att anmäla sig till tentamat under tentaveckan där heltidarna på kåren kommer att lagar mat åt de som anmält sig.
- Alexander T. undrar om det finns studielokaler på kåren under tentaveckan.
- Gabriel svarar att Moroten & piskan är öppet för detta ändamål.
- §7 Information från PLD && PLC Alexander T. informerar att det har varit oroligheter kring att ändringar på D-programmets obligatorie skulle kunna påverka C-programmet negativt. Han meddelar också att det planeras ett informationsmöte för D3orna angående de olika specialiseringarna.



§8 Beslutsuppföljning **Mästerimärken**

Styrelsen har haft möte med Niklas Johansson som har gjort mäkena. På mötet diskuterades det om hur man ska fortsätta och vilka ändringar som behövs göras.

**Mikrovågsungar**

Fredrik Å. uppskattade att en mikrovågsugn kommer att kosta ungefär 800 kronor

Josefin K. yrkade på att dessa får kosta mellan 800- och 900 kronor styck.

Mötet **beslöt** att godkänna yrkandet.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S09.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Fredrik Å.	Mikrovågsungar	S03 2014	S09 2014
Josefin K. och Alen L.	Policydokument	S10 2009	S10 2014
Alen L.	Mästerimärken	S06 2012	S09 2014

§9 Utskottsrapporter

- Louise: Har pratat med de som har hand om Quickster så nu har David och Louise ett inlogg. De har fått en rapport ifrån februari och pengarna stämmer ganska bra.
- Alen: Har varit på kolegiemöte.
- David: Har sålt 57 semlor på en kvart. Tror inte han kommer kunna hålla budget till omsättning men det kommer att gå över på inkomst. Sänkt mumma pris och ska affischera mer för att öka försäljning. Kan inte använda Quickster eftersom nätet är trasigt i baren.
- Martin: Har inte lyckats få lagplats till dömd vilket leder till att vi inte har biljetter till event, det leder tyvärr till att vi inte kommer in.
- Joacim: Har fått in alla fadderansökningar och ska börja intervjua folk. Har även bokat in pub och spikat gemensamt schema med de andra sektionerna. Har börjat tänka på ouveraller.
- Adam: Har entreprenörspub på torsdag efter tentor så åker dem till Challmers.
- Alexander: Har varit på möte där han fått info om framtida



nerskärningar. Han har varit på ytterliggare ett möte med Nora och PLC har varit oroliga om att deras program ska bli dåligt efter kursändringarna. Pluggfik var igång igår och han hade möte med UKÄ. Ändringsförslagen ska in på torsdag för obligatoriet. Slutligen så har han haft SRX möte och pratat om Speak-up days".

- Fredrik: Har skickat mail.
- Josefin: Har jobbat med shiptet.

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

§11 Val av funktionärer Inga funktionärer valdes in.

§12 Funktionärs kostymering Fredrik Å. presenterar ett policydokument för hantering av sektionens kostymering.

Josefin K. föreslår att kostymeringsbudgeten för staben bör kollas igenom och bestämmas varje år.

Louise H. föreslår att stycket:

"Kostymeringsbudgetens syfte Kostymeringsbudgeten är i första hand avsedd för att funktionärer som jobbar i sexet och caféet inte ska behöva smutsa ner sina egna kläder när det jobbar, samt att man enkelt ska se vilka som jobbar och inte. Dessa plagg får inte vara personliga och ägs av sektionen. Vill man ha ett privatplagg så kan sektionen stå för trycket(inte namntrycket) förutsatt att man beställer samtidigt som de andra plaggen beställs, eftersom då man betalar ett pris för trycket oavsett hur många plagg som beställs.

Undantag från detta är, Styrelsen och Staben, då det i dessa fall finns ett syfte med att ha sitt namn tryckt på plagget."

ändras till följande:

"Kostymeringsbudgeten är i första hand avsedd för att funktionärer inte ska behöva smutsa ner sina egna kläder när de till exempel jobbar i köket eller vid en annan tillställning där det är bra om funktionärer går att urskiljas. Dessa plagg ägs av sektionen och lånas ut till funktionärer. Vid beställningar av kostymering så borde en fråga gå ut till alla funktionärer om denne skulle vilja göra ett privat inköp och på så sett kan funktionären ta del av eventuella rabatter som ett större inköp kan ge.

Undantag från detta är kostymering där personligt namn fyller ett syfte så som styrelsen."

§12.1 Accesspolicy Fredrik Å. presenterar ett policydokument för hur lokalaccess



ska hanteras och delas ut.

Josefin K. kommenterar att det finns en hel del småfel i dokumentet och föreslår att felen fixas och att det reviderade dokumentet behandlas nästa möte.

Mötet **beslöt** att bordlägga punkten till S08.

#### §12.2 Valberedningspolicy

Fredrik Å. presenterar ett policydokument som behandlar hur valberedningens arbete ska skötas.

Josefin K. tycker att det borde förtydligas att någon i valberedningen inte bör uttala sig personligt i valberedningens namn. Även möjligtvis hur de bör bete sig under ett sektionmöte.

Fredrik Å. föreslår att punkten bordläggs till nästa möte så att även valberedningsordförande kan få tillfälle att yttra sig i frågan.

Mötet **beslöt** att bordlägga punkten till S08.

#### §13 Övrigt

- Fredrik Å. informerar att switchen kopplad till geekend-nätet bör bytas ut för att lösa nätverksproblemet. En ny skulle kosta ungefär 3000 kronor uppskattar han.

Mötet **beslöt** att ålägga källarmästaren i samband med rootmästaren att köpa en ny switch för ett högsta värde av 3500 kronor.

- David L. upplyser att border har nått 4 % svinn nu. Han tycker att styrelsen bör sänka gränsen på hur högt denna får stiga från 10% till 5%. Josefin K. föreslår att David L. skriver en proposition om detta.
- Joacim Å. informerar att det inte finns några peppare och undrar hur man kan marknadsföra posten. Tanken är att staben vill ha färre peppare som gör mycket. Fredrik Å. föreslår att man kan ge dem en egen tackfest. Alen L. tycker att om det blir färre peppare som gör mycket så kan de få gå gratis på vissa events. David L. tycker att man kan kolla på andra sektioner och se om man kan efterlikna det de gör. Josefin K. påpekar att posten tar mycket tid under nollningen så att vi kanske vill ha folk som inte redan har mycket annat att göra på sektionen.
- Fredrik Å. tycker att man ska ta betalt per dag för uthyrning av sektionens bord.

Mötet håller med.

#### §14 Meddelanden

- David L. meddelar att styrelsekylan har gått i vinst och detta är roligt.



- Alexander T. informerar att det är studierådsmöte imorgon och att förslag på frågor som man vill ha med på CEQ-enkäterna kan man ta upp där. Han uppmanar mötesdeltagarna att skicka in nomineringar till gyllene pekpinnen.
- Joacim Å. upplyser att gasquen kommer att hållas som vanligt i år.
- Josefin K. påminner att sektionsmötet äger rum den 8 april.

§15 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:57.

Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic  
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson  
Ordförande