



Protokoll styrelsemöte S08 2014-03-18

Närvaro:	Alen Lulic	Propagandamästare tillika Sekreterare
	Josefin Karlsson	Ordförande
	Alexander Pieta Theofanous	Studierådsordförande
	Fredrik Åkerberg	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Astri Magnussen	Sexmästare fr.o.m. §6
	Gabriel Persson	Generalsekreterare TLTH

Adjungerade	Simon Hillbom
	Jashar Vahid
	Björn Lindquist
	Gustav Sällberg
	Carl Nilsson Nyman

§1	OFMÖ	Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12.06.
§2	Tid och sätt	Tid och sätt godkändes.
§3	Adjungeringar	Styrelsen beslöt att adjungera <ul style="list-style-type: none">• Jashar Vahid• Björn Lindquist• Gustav Sällberg• Carl Nilsson Nyman
§4	Föredragningslista	Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: <ul style="list-style-type: none">• §7.1 Beslutsuppföljning.• §9.1 Entledigande av funktionärer.
§5	Föregående mötesprotokoll	Inga protokoll godkändes.
§6	Information från kåren	Gabriel P. uppmärksammade att amälningen är uppe för JFF som är den 4 april. Astri Magnussen kom in i lokalen.
§7	Information från PLD && PLC	Alexander T. PLC möte på tors och PLD på tisdag. Oklart varför det inte varit kursutvärderingsmöte för avslutade kurser.



§9 Beslutsuppföljning **Policydokument**

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S29.

Mästermärken

Mästermärkena är nästan klara.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S29.

Darttavla

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S02 2014.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Fredrik Å.	Mikrovågsungnar	S03 2014	S09 2014
Josefin K. och Alen L.	Policydokument	S10 2009	S10 2014
Alen L.	Mästermärken	S06 2012	S09 2014
Fredrik Å.	Din Mamma	S05 2014	S09 2014

§8 Utskottsrapporter

§8 PERSON

Gjort om bokföring för 1 månad David: stor beställning av läsk. klagat på axfood och ska sälja massa goda våfflor på våffeldagen. Hade öppet under tentaveckan. Astri: fixat pubbar och gjort en del med näringsliv.

keski kom in i lokalen. Martin kom in i loakeln

Adam: pratat med företag och planerat resan till chalmers som är på torsdag. Theo: har spånat om datorstugor, kollat över obligatoriet för D och planerat för C. har finslipat på specialiserings infon. Pratad med studentrepresentanterna på UNA. spånat på hållbar utveckling och kommit fram att vi inte behöver så mycket fysik som vi tror. Hade ett jippo i foajen där han bad folk fylla i sin CEQ enkät. Nu får man poäng för labbar och annat obligatoriska moment. Martin: inget. Kaiser: Har fixat mikrovågsungarna och toaststuff. Josefin: har skrivit ihop ett brev om nollningspolicyn med joacim som ska skickas ut någon gång i veckan. håller även på och planerar med styrelsejippet med esek.

§9 Ekonomisk status

Louise meddelade att vi har okej med pengar.

§9.1 Entledigande av funktionärer

Cafémästeriet

Funktionär inom Cafémästeriet

Filippa De laval (dat13fde)

Medaljekommittén



- Medaljelekkommittémedlem Tina Schmidt (dt08cs6)
- §10 Val av funktionärer
- Cafémästeriet**
Funktionär inom Cafémästeriet Elin Sakurai (dic13esa)
- Propagandamästeriet**
DWWW-medlem Sara Lindgren (dic13sli)
DWWW-medlem Isak Lindhé (dat13ili)
DWWW-medlem Christofer Ericson (ada10cer)
Vice propagandamästare Elis Eborn (ast13eeb)
Fotograf Christer Andersson (dt07ca5)
- Sexmästeriet**
Vice pubmästare Axel Kratz (dat12akr)
- Medaljelekkommittén**
Medaljelekkommittémedlem Carl Nilsson Nyman (mat10cni)
- §11 Stabsbudgeten Mötet **beslöt** att bordlägga punkten till S09.
- §12 Jubileum
Simon H. informerar mötet om att för jubileumsfesten som äger rum den 4 juni har de planerat att hyra loftet för 2000 kronor. Temat på jubileumsfesten kommer vara god mat för ungefär 80 kronor per person och en öl. De har planerat att köpa ett tält för 1500 kronor och annan dekoration för ytterligare 1000 kronor. Övriga kostnader på närmare 1000 kronor kan tillkomma.
Alexander T. undrar vad man ska göra av tältet efter festen.
Simon H. svarar att det kan vara bra att ha vid andra evenemang och att det då kan förvaras i sektionens förvaringsutrymme.
Louise H. frågar vem som får lov att komma och vad kostnaden blir.
Carl N. menar att funktionärer är inbjudna och att resterande sektionsmedlemmar får betala en liten symbolisk summa för att delta.
- §13 Nyhetsflödet
Alen L. och Josefin K. vill veta vad resten av styrelsen tycker att man ska göra med bl.a. den information som kommer från kansliinfo-mailet
Alexander T. tycker att man kan skicka med det längst ner på Notify'D om inte det är jätte vesäntligt för våra medlemmar eller att man skapar en ny del på hemsidan där man kan lägga allt från dem.
Josefin K. undrar om Adam W. vill att vi ska skicka den delen som har med företag att göra till honom.
Adam W. svarar att det går bra.



§14 Övrigt

§14 Björn L. har pratat med gamla valberedningsordförande och de vill inte inkludera punkten i valberedningspolicyn som säger att valberedningsrepresentanterna inte får uttala sig under diskussion på ett sektionsmöte. Detta ansvar anser han att representanterna själva kan ansvara för. Fredrik Å. yrkar på att vi godkänner policyn utan styrelsens föreslagna tillägg.

Mötet **beslöt** att godkänna policydokumentet.

§14 Alexander T. undrar hur det går med ändringar på sidan. Simon upplyser att snejk fortfarande mår dåligt och att dwww prioriterar att fixa denna.

§14 Louise H. upplyser att D-Chip vill ta hand om sina pengar. Det betyder att dem får ett konto på banken som gör att dem själva kan göra saker med sina pengar och sköta sin egen bokföring.

Simon H. informerar att det finns olika slags konto och man kan fundera vad för konto dem kan behöva, ett som dem själva kan göra ändringar på eller ett dem kan använda för att titta på sektionens pengar.

Louise H. föreslår att vi bordlägger punkten till nästa möte och tar beslut då.

Simon H. menar att förr så hade D-Chip inte mycket pengar och då var det onödigt för dem att ha ett eget konto men nu kanske det är en bra idé om dem har hand om en större summa.

Mötet **beslöt** att bordlägga punkten till S09.

§15 Meddelanden

§15 Josefin K. meddelar att styrelsens motionsmöte är den 1 april.

§15 Alexander T. informerar att det är studierådsmötemöte imorgon och att Flickor på Teknis börjar den 26 mars.

§15 Carl N. uppmuntrar styrelsen till att lyckas på jubilefesten.

§15 David L. informerar att cafét kommer att sälja våfflor på våffeldagen den 25 mars.

§15 Alexander T. speak up days nästa vecka i e-huset med kåren. Och fyll i era CEQ enkäter. Skicka in era nomineringar till den gyllene pekpinne tillsammans med en motivering.

§16 OFMA Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:52.



Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande