



Protokoll styrelsemöte S21 2014-09-30

Närvaro:	Alen Lulic	Propagandamästare tillika Sekreterare, fr.o.m. §6
	Josefin Karlsson	Ordförande
	Carolina Sartorius	Studierådsordförande
	Jashar Vahid	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Erik Gärtner	Näringslivsansvarig
	Sebastian Karabeleski	Programmästare, fr.o.m. §5
	Daniel Lundell	Revisor
	Philip Holgersson	Revisor
	Micaela Bortas	Vice Kårordförande TLTH
	Peter Dahl	Kårkontakt TLTH, fr.o.m. §5
Adjungerade	Arvid Rensfeldt	Ordförande W-sektionen
	Björn Lindquist	
	Carl Nilsson Nyman	
	Lars Gustafson	
§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">• Carl Nilsson Nyman• Lars Gustafson• Arvid Rensfeldt• Björn Lindquist
§5	Föredragningslista	Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: <ul style="list-style-type: none">• §10.1 Entledigande av funktionärer
§5	Föregående mötesprotokoll	Lars Gustafson hade synpunkter på tidigare mötesprotokoll. Det saknas bland annat ibland anledningar till beslut och tvivelaktiga formuleringar menade han. Sebastian Karabeleski kom in i lokalen. Peter Dahl kom in i lokalen. Daniel Lundell föreslog att de inblandade diskuterar detta vid ett senare tillfälle. Inga protokoll godkändes.



- §6 Information från kåren Alen Lulic kom in i lokalen.
Micaela Bortas meddelade att utbildningsutskottet på kåren nu har skapat ett nyhetsbrev som de ska skicka ut. Hon informerade att det är Alexander Theofanous som skriver dessa.
Peter Dahl informerade att det är dags för val på kåren, både för heltidarposter och fullmäktige.
- §7 Information från PLD && PLC Carolina Sartorius informerade att det kommer att vara ett möte mellan utbildningsnämndsrepresentanterna. Alexander Theofanous ska skicka ut kallelsen till detta möte. Hon meddelar vidare att SRD snart kommer att ha ett storting där bland annat masterprogrammen kommer att utvärderas.
- §8 Beslutsuppföljning **Arkivstädning**
Lars Gustafson meddelade att arkivarierna har börjat skriva en policy om hur och vad som ska arkiveras.
Josefin Karlsson undrade när denna planeras vara klar.
Lars svarade att den borde vara klar inom två veckor.
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S23.
Informationsmöte om styrelseaccess
Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S24.
Städregler
Carolina Sartorius undrade om arbetet är påbörjat.
David Larsson svarade att det inte är det då nollningen har kommit i vägen. Han meddelade att det kommer finnas mer tid under veckan och att det ska påbörjas.
Resterande iDét budget
Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.
Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Alen L.	Mästerimärken	S06 2012	S22 2014
Josefin K.	Reunion	S10 2014	S10 2015
Josefin K.	Beslutshantering	S13 2014	S22 2014
David L. och Astri M.	Städregler	S17 2014	S22 2014
Alen L.	Arkivstädning	S18 2014	S23 2014
Josefin K.	Informationsmöte om styrelseaccess	S18 2014	S23 2014

§9 Utskottsrapporter Lars Gustafson undrade varför dokumentet inte är infogat i kallelsen.

Josefin Karlsson sade att väldigt mycket inte kommer med i dokumentet då det görs efter det att kallelsen skickas ut. Att det slutar med att det rapporteras mycket under själva mötet utöver det som står på dokumentet.

Daniel Lundell tyckte att det är okej att göra det på detta viset.

Peter Dahl menade att verksamhetsberättelsen som skrivs av styrelsen löser problemet med genomskinlighet och man behöver inte skriva rapporter bara för sakens skull.

David Larsson höll med och informerade även att rapporter skrivs till sektionmöten.

Lars menade att rapporten kan ändras vid senare tillfälle då den nu görs i ett drivedokument. Han föreslog att rapporterna läggs till i protokollen.

Alen Lulic ska göra detta för framtida rapporter.

Josefin Karlsson informerade att de på ordförandekolegiemötet talat om att det är många som sover i lokalerna och att LTH kommer att vara hårda med att straffa sådant i framtiden.

Lars Gustafson undrade vem det är som sover i lokalerna, om det är medlemmar, funktionärer eller andra människor.

Josefin svarade att hon inte vet.

David Larsson undrade om det är lokaler i allmänhet som är problemet eller om det är de lokaler som sektionerna ansvarar för så som iDét.

Josefin svarade att det är ett problem i alla lokaler, inte bara sektionernas. Hon inflikade även med att det kommer pratas mer om detta på diskussionsmötet senare under kvällen.

Sebastian Karabeleski berättade att de presenterat sig och sin post på Aktu-kollegiemötet och även pratat om bland annat alkoholtillstånd.

Jashar Vahid meddelade att PH nu är nöjd med att vi städat undan vid utgången utanför iDét.



- §10 Ekonomisk status Louise Hauzenberger meddelade att nollningen har gått jättebra. Carolina Sartorius undrade om bokföringen för 2012 kommer att vara klar till HTM1. Louise svarade att det inte kommer vara klart.
- §10.1 Entledigande av funktionärer **Cafémästeriet**
Funktionär inom Cafémästeriet Karl Nilsson(dat12kni)
- §11 Val av funktionärer Carl Nilsson Nyman kandiderade till Sångarstridsförman och presenterade sig själv. Mötet **beslöt** att välja Carl Nilsson Nyman till Sångarstridsförman.
- Programmästeriet**
Sångarstridsförman Carl Nilsson Nyman (mat10cni)
LANparty-ansvarig Alen Lulic (dat11alu)
- §12 Utvärdering av Sektionssafarit Josefin Karlsson frågade om styrelsen tyckte att det var ett bra upplägg i år. David Larsson såg både för och nackdelar. Han tyckte att det var en ganska dålig tid och att det vore bättre att göra det precis efter det att nollorna har haft en föreläsning. Däremot berättade han att det gick väldigt bra på hans station, han uppskattade att det var ungefär 40 stycken nollor i iDét. Louise Hauzenberger tyckte att nollorna var trevliga och tog det väldigt seriöst vilket hon tyckte var bra. Sebastian Karabeleski instämde. Det han ogillade var en del av phaddrarnas engagemang då det var väldigt få av dem där. Lars Gustafson informerade att om det varit en del bortfall vid hans station som låg vid LED-café om Davids uppskattning av antalet stämmer. David föreslog att man nästa år befinner sig i iDét och närliggande lokaler så som t.ex. E:C. Det viktiga menade han är att det är någorlunda utspritt för bättre utrymme men att det inte heller är långt att gå. Josefin tyckte att det gick bra och att årets sektionssafari gav ett mycket mer seriöst intryck.
- §13 Övrigt
- Lars Gustafson föreslog att eftersom det tidigare diskuterats om vad sektionen ska göra med de teknologmössor som inte hämtas ut, att man säljer dessa då det är bättre för sektionen att lagerföra pengar istället för mössor. Sektionen kan sedan införskaffa nya mössor om personen vill ha en sådan.



Sebastian Karabeleski menade att det kan verka taskigt för dem som köpt det till vanligt pris om man säljer dessa billigare.

Lars tyckte inte att de ska säljas för ett lägre pris.

Louise Hauzenberger informerade att sektionen har rätten att sälja mössorna och sedan ge pengar tillbaka till den som först köpte mössan.

Lars menade att det inte finns något bevis att de har köpt mössan. Det vill säga att det kan vara bra att ge kvitton eller liknande till de som köper mössor.

Josefin Karlsson föreslog att Sebastian skriver om detta i sitt testamente.

- Sebastian Karabeleski informerade att Astri Magnussen och han inte kommer att vara där i början av HTM1. Deras kollegie diskuterar om en framtida pubruna då.

Carolina Sartorius undrade om det uppmärksammades att det var sektionsmöte då.

Sebastian svarade att det gjorde det men att då det bara var vi som hade det så beslöt dem att inte ändra datum.

- Philip Holgersson informerade att det tidigare tagits beslut om att skydda D-sektionens "D" som varumärke.

Louise Hauzenberger tog på sig att färdigställa detta.

- Josefin Karlsson informerade att E-sektionen vill att vi delar våra plastbord med dem, de håller nu på att diskutera pris och liknande för att sedan komma med ett lämpligt erbjudande. Hon berättade även att husets mikrovägg planeras att byggas utanför datorsalen Tellus. Det diskuteras fortfarande om hur man ska göra med städning.

Philip Holgersson informerade att PH ska ta hit en ny elektriker i samband med bygget av mikroväggen.

Josefin informerade att sektionens representanters nuvarande ställning till väggen är att vi vill ha ersättning om vi ska städa.

Lars Gustafson undrade, för att klargöra, om det är så att huset vill ha en mikrovägg som de vill att sektionen ska städa.

Josefin svarade att det är så.

Philip förklarade att PH hade föreslagit att väggen skulle



byggas i utrymmet utanför Tellus. Mats Cedervall ville då att sektionen städade mikrovågsugnar, de har då gått med på att köpa tio stycken mikrovågsugnar.

§14 Meddelanden

- Philip Holgersson meddelade att kåren kanske snart får en ny verksamhetsrevisor som kanske heter Philip Holgersson.
- Carolina Sartorius meddelade att det är studierådsmöte imorgon den 1 oktober i sal 1426, där kommer finnas mötesfika för mötesdeltagarna.

Daniel Lundell tyckte att alla styrelsemedlemmar borde gå på ett studierådsmöte någon gång.

- Carl Nilsson Nyman meddelade att då D-sektionen nu ska vara med i sångarstriden så kan folk höra av sig till honom om de är intresserade av att vara med.

§15 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:52.

Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande

Utskottsrapport S21

Ordförande

Har varit på OK-möte då diskuterades bland annat hur man ska lösa problemet med att folk övernattar i lokalerna. Förberedelser inför gasquen.

Skattm

Bokfört, betalat ut pengar, räknat kassor och allt stämmer med vad som ska finnas där dock så verkar vissa intäktsräkningar vara felskrivna, berörda parter får mail. Sex måste räkna sin kassa, den har jag inte rört. Jag har även fakturerat, vår stämpel blir jättefin på kuver det ser väldigt proffsigt ut.

Vi är i fas med bokföringen vilket betyder att jag inte kommer få en mega hög nu när den är slut, YAY!

Cafem

Har jobbat vidare på internfaktureringen från helvetet och börjar närma mig att komma ikapp med det arbetet. Ska ta tag i kritalista och jobbarlista för styrelserummet för nollningen snart. Glömde beställa tacokrydda så får försöka få tag i sådan på ett bra vis. Har städad iDét då och då för att hålla så rent det går. Tycker det är skönt att nollningen är slut. Nollan äter dock fortfarande löjliga mängder nachotallrikar - 5kg köttfärs gick på 4-5 dagar. Sektionssafarit gick bra och många nollor tyckte det var roligt att göra knäppa toasts och bjuda Jashar på dem. Har inte fått in några nya intresseanmälningar men många har kommit och pratat med mig och önskar få börja jobba i caféet. Jag antar att jag får börja fasa ut de gamla lite så de nya får plats.

För övrigt så fungerar verksamheten mer eller mindre smärtfritt. Det enda egentliga problemet vi har är att vissa funktionärer då och då inte dyker upp utan att höra av sig. Kanske får långa iväg ett mail om det. Lagerstatus är god och vi har än en gång fått in generiska småkakor så nu blir Mattias glad igen.

Cpm

Sektionssafarit gick bra för min del. Fick en del funktionärsanmälningar. Nu gäller det bara att intervjua applikanterna och stämma in ett möte. Jag har också möte med AktU-kollegiet på fredag.

Källarm

Tog tag i några gamla trevliga människor och städade upp utanför vår nödutgång. Körde på principen arkivera allt i sopcontainern, så hoppas inte någon saknar något. Idag var jag där med staben och sågade upp plankorna i slängvänliga bitar. Förhoppningsvis kan vi hålla det rent nu. :) Jag har också fixat lite accesser, pillat med barens ljusslingor (som nu fungerar, tack vare

duktiga funktionärer) och lärt mig hur en transistor fungerar :) Sektionssafarit gick bra. Datorbyggarrekordet blev 43 sekunder.

Näringsliv

Patwic ska komma och hålla i en programmeringsstuga på torsdag för att de vill ha mentorer. Vi gör det gratis för att de är en icke vinstdrivande organisation. JättelKK blev mycket lyckat trots salbyte. Nästa vecka blir det pub på torsdag med Palantir.

Studieråd

Jag har haft sektionsafari och därigenom fått några nollor som förhoppningvis dyker upp på mötet på onsdag. Jag har varit på CEQ-möten och mina funktionärer har varit på ännu fler CEQ-möten, de flesta har gått bra. Deadline för att skriva in slutkommentar på de kurser som avslutades lp4 var i torsdags, så det har jag och Jens (tack Jens!) suttit med.