



Protokoll styrelsemöte S23 2014–10–14

Närvaro:	Josefin Karlsson	Ordförande
	Carolina Sartorius	Studierådsordförande
	Jashar Vahid	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Erik Gärtner	Näringslivsansvarig
	Sebastian Karabeleski	Programmästare
	Daniel Lundell	Revisor
	Philip Holgersson	Revisor, t.o.m. §10

Adjungerade Elise Eborn
Björn Lindquist

- §1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12.07.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Björn Lindquist
 - Elise Eborn
- §5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes i sin helhet.
- §5 Föregående mötes protokoll Inga protokoll godkändes.
- §6 Information från kåren Daniel Lundell informerade att kan kandidera till poster på kåren och fullmäktige och uppmanar mötesdeltagarna att rösta. Fullmäktige kommer att få ge mer input angående diverse politiska beslut. Han informerade vidare att det är Irländsk pub nu på onsdag och jubileumsslasque den 1 november. Biljetter till jubileumsbalen är för närvarande slut.
- §7 Information från PLD && PLC Carolina Sartorius presenterade vad hon hade skrivit i sin utskottsrapport.
- Daniel Lundell fyllde i angående regler om frånvaro att det alltid är studentens fel om man reser bort när obligatoriska moment sker. Man är själv skyldig att jobba ikapp det man har missat. Andra regler gäller vid sjukdom.
- David Larsson undrade hur det blir för någon som byter till D från C nu och när DISen läggs ner nästa höst.



Carolina svarade att det är beklagligt men att man i så fall får läsa den nya studieplanen i helhet.

§8 Beslutsuppföljning **Arkivstädning**

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S24.

Informationsmöte om styrelseaccess

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S24.

Städregler

David Larsson informerade att de behöver LaTeX och skickas till PH för tryck.

Carolina Sartorius föreslog att de skickas till styrelsen först så de kan titta på det.

David ska göra detta.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S24.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Alen L.	Mästerimärken	S06 2012	S24 2014
Josefin K.	Reunion	S10 2014	S10 2015
Josefin K.	Beslutshandling	S13 2014	S24 2014
David L. och Astri M.	Städregler	S17 2014	S24 2014
Alen L.	Arkivstädning	S18 2014	S24 2014
Josefin K.	Informationsmöte om styrelseaccess	S18 2014	S24 2014
Carolina S.	Present	S22 2014	S24 2014

§9 Utskottsrapporter

Louise Hauenberger påpekade att vi nu har ansökt om att skydda vårt D. De kommer dock att behandla ärendet vilket kommer att ta ca tio veckor.

Jashar Vahid informerade om att lokalreglerna har modifierats. De gamla accessdokumenten täcker inte våra nya regler, så vi måste börja tvinga folk att skriva på det nya.

Sebastian Karabeleski undrade om man får ha alkohol med obruten förpackning och kvitto i iDét.

Jashar svarade att man inte får det.

Louise tyckte att vi ska skriva på kontraktet att de ska "följa de



regler som gäller i iDét”, så kan vi uppdatera reglerna när som helst.

Daniel Lundell informerade om att vi när vi uppdaterar regler får gå ut till alla så de är medvetna och får chansen att avsluta kontraktet.

Josefin Karlsson sade att vi borde ha med fler regler såsom att man städar efter sig och är en trevlig person.

Jashar svarade att det är möjligt att lägga till saker då detta är ett förslag.

Josefin undrade om alkoholreglerna är tydliga nog.

Carolina Sartorius svarade att de är det.

Jashar sade att vi kanske skulle kunna ha en till lista med alla våra regler intill, men behåller denna som den är för tydlighetens skull.

Daniel menade på att vi kanske borde ändra ”Fly förbannad” till något annat och sen kanske ta bort ”sitt ragg”.

Mötet **beslöt** att godkänna regeldokumentet med de ändringar som framkommit.

Josefin undrade om vi måste välja in teknikfokus projektgrupp på ett styrelsemöte.

Philip Holgersson sakupplyste att medlemmar i projektgrupp för teknikfokus ska väljas under VTM enligt reglementet.

Erik Gärtner undrade om vi behöver ta hit de blivande funkisarna eller bara de ansvarig.

Josefin svarade att ansvarig räcker.

§10 Ekonomisk status

Louise Hauzenberger informerade att statusen är god och att det var 200 000 kronor som var felbokfört som nu är korrigerat, så likviditeten är inte så hög som den såg ut förra veckan.

Josefin Karlsson sade att alla borde gå igenom sina budgetar och kolla om de har några ändringsförslag till budgetmötet.

Carolina Sartorius undrade om alla kvitton ska sitta på ett separat papper på den nya utläggsräkningen som Louise håller på att utforma.

Louise svarade att de ska det och att man nu också kan ha olika budgetposter på samma utläggsräkning vilket är en stor fördel.

Philip Holgersson lämnade lokalen.

§11 Val av funktionärer

Cafémästeriet



- Funktionär inom Cafémästeriet Fredrik Lütz (dic14flu)
- §12 Representations budgeten
- Josefin Karlsson sade att vi borde lyfta 1000 kronor från budgetposten övrigt till representation för det borde egentligen ligga där. Hon tycker att styrelsen ska spara 1500 kronor till ett till styrelsemys. Hon informerar även att Nollegasquen är ännu inte inlagd.
- Josefin föreslog att vi subventionerar balen med 500 kronor per person.
- Mötet **beslöt** att godkänna Josefins förslag.
- Louise hauzenberger sade att alla får skriva ut sitt bekräftelsemail, betala, och så får man kompensation efteråt.
- §13 Övrigt
- Louise Hauzenberger informerade att vi har fått nya kassaskåp. Detta föranleddes av att Jashar Vahid lyckades låsa upp de gamla kassaskåpen med fel nyckel. Jashar och Louise tog därmed beslut att köpa in nya kassaskåp för 6000 kronor.
- Mötet **beslöt** att köpa in kassaskåpen retroaktivt.
- Louise informerade om att de nya kassaskåpen är säkerhetssklassade.
- Erik Gärtner undrade ifall de nya skåpen kan låsas permanent om man försöker för många gånger med fel kod.
- Jashar sade att de bara låses under en viss tid.
- Carolina Sartorius undrade när vi borde ha HTM2. Hon tyckte att vi borde dela upp det på två dagar.
- Daniel Lundell menade på att man kan vara snabb och effektiv och hinna med allt på en dag.
- Erik tyckte att det är problematiskt att ha det på en dag. Han menade att det kan vara dåligt att ha mötet till sent på natten.
- Daniel svarade att då gör man det eller ajournerar mötet till flera veckor senare så folk hinner boka in en ny tid.
- Josefin Karlsson föreslog den 25 november, samt motionsmöte den 17 november och budgetmöte den 10 november.
- Daniel undrade om motionsmötena måste vara protokollförda eller ej.
- Louise sade att de borde bli protokollförda av att svaren blir publika.



Josefin tyckte att hon har för kort tid på sig att få färdigt alla handlingar.

Josefin tyckte att det är kul med möten.

- Josefin undrade om vi vill ha stolar gratis från kåren.

Carolina sade att stolarna är trevliga.

Jashar tyckte att styrelsen ska gå och kika på dem.

Josefin sade att det är bra gung i dem.

Carolina sade att de är jättehållbara, med livstidsgaranti.

- Sebastian Karabeleski vill att vi sätter upp lapparna på mikrovågsugnarna igen.

Mötet **beslöt** att Sebastian får sätta upp lappar.

- David sade att alla som stiger av vid nyår borde börja jobba på sina testamenten.
- Carolina undrade om vi borde bjuda in styrelsekandidater till mötena.

Josefin svarade att det är deras egna ansvar att komma på möten.

- Carolina menade på att det finns SRD-saker som det behövs en proposition till. Det gäller sannolikt stadgeändringar.

Josefin sade att hon får skriva en motion först och att vi tar upp det på ett möte sen.

- Erik undrade hur vi ska göra med styrelsemöten under läsvecka 8 och tentaveckan.

Carolina sade att vi borde ha möte nästa vecka då det de facto är en vanlig läsvecka.

Erik föreslog att vi tar uppehåll på tentaveckan.

Josefin sade att vi gör så.

§14 Meddelanden

- Sebastian Karabeleski meddelade att han i slutet av veckan ska han ha valt sina funktionärer.

Carolina Sartorius sade att programmastaren är väldigt seriös i sitt arbete, vilket hon tyckte var jättebra. Hon meddelade även att det är storting imorgon.

§16 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:51.



Mötessekreterare

Justeras

Justeras

David Larsson
Cafémästare

Alen Lulic
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande

Utskottsrapport s23

Ordförande

Daglig verksamhet: skrivit mejl, fixat med möten bl. Jag har även skickat in våra stadgar till statsfästning.

Skatt

Jag har skickat in en ansökan om att skydda vårt D. Jag har fixat ett tofs smycke för skattmästaren för att pryda mössan.

Källar

Planerar snickerboa till nästa helg, kom dit! Har jobbat på lokalregler. Lånat ut saker. Rensat bland gamla lokalaccesser.

CPM

Jag har intervjuat sammanlagt 8 st applikanter till programmästeri-funktionärer. Det har gått bra, och blev nöjd med frågorna. Har ännu 1 vad jag vet vill ha en intervju med och har meddelat de övriga som visat intresse. De flesta är nollor, och de är jättetrevliga. Det kommer att vara jobbigt att sälla ut någon av de.

Har också haft möte med AktU- och Sexkollegiet, där vi planerade pubrundan som kommer antingen 2a eller 3 december.

Café:

Har fixat lite utläggskräkningar och sorterat lite papper. Har glömt lägga beställning så det får bli den kommande veckan istället. Har vidare haft möte med mina vice och planerat tackfesterna för Ip1 och Ip2. Vi har spånat på mat, lekar och andra aktiviteter. Har börjat att lite mer seriöst skriva på mitt testamente till nästa cafémästare.

Propm:

Har haft möte med README om tidningens framtid och vad vi ska ha gjort inför HTM2. Har gjort fina affischer till sångarstriden som all bör vara med på!

Har också skrivit protokoll som vanligt och funderat vad jag ska skriva i mitt testamente.

SRD:

Kom ihåg att onsdag är sista dagen att söka utbytesstudier för nästa läsår!

Jag har kallat till Studierådsmöte som är på onsdag lunch, sedan är det även storting på onsdag kväll.

I fredags var det programledningsmöte för C och D, på de mötena gick vi igenom kursutbudet till nästa läsår. Det är inga stora förändringar förutom de som kommer av ett nytt obligatorie. Värt att nämna är att nya fysikkursen har fått namnet "Fotonik" och att Avancerade Algoritmer inte kommer ges nästa höst eftersom föreläsaren ska vara i USA. På mötena diskuterades även hur

SVL (= studievägledningen) ska nå ut med information till studenterna. De funderar på att skaffa en anslagstavla eller trycka upp mer information och sätta på våra.

Meddelanden:

- Science without Border åker till Brasilien snart och försöker locka hit fler studenter till nästa läsår.
- Programledningarnas budget kommer minska från och med årsskiftet, på grund av nerskärningarna.
- Prorektor har kommit ut med en dokument som säger att om studenter är frånvarande på grund av resor eller liknande så är det studentens EGET ansvar att ta igen det den missat.
- Den nya kursplanen för examensarbetet är satt. Det viktigaste är att obligatoriet måste vara klart innan examensarbetet kan påbörjas. Det är först för D12 som de nya förkunskapskraven kommer gälla (om man inte tar studieuppehåll eller liknande).
- UKÄ-svaret är klart :-). Hoppas det mottages väl!

NLV:

I torsdag var det pub med Palantir. Många kom och puben verkade allmänt uppskattad. Palantir själva verkade mycket nöjda då de förväntade sig runt 20 pers och att det sedan dök upp 80. I fredags hade jag möte med Qlik, förhandlingen fortgår och i nuläget är det mycket svårt att avgöra om hackathonet blir av och i så fall när. På tisdag ska jag ha möte med Axis för att se om vi kan öka samarbetet. Nästa läsperiod kommer börja med Androidutbildningen med Lunicore.