



## Protokoll styrelsemöte S24 2014–10–21

<b>Närvaro:</b>	Alen Lulic	Propagandamästare tillika Sekreterare
	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
	Micaela Bortas	Vice Kårordförande TLTH
	Peter Dahl	Kårkontakt TLTH

Adjungerade Björn Lindquist  
Carl Nilsson Nyman

- §1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12.05.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Björn Lindquist
  - Carl Nilsson Nyman
- §5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes i sin helhet.
- §5 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S22 och S23 med redaktionella ändringar.
- §6 Information från kåren Micaela Bortas informerade att det fortfarande är val till fullmäktige på kåren. Mellan den 10 och den 23 november kommer man kunna rösta på kandidaterna. Hon upplyste att det är väldigt meriterande att vara fullmäktige.
- På lördagen den 1 november är det jubileumsslasque med 80-tals tema.
- Sångarstriden drar igång den 6 november.
- Den 12 till 13 november är det ARKAD.
- Man kan anmäla sig till tentamat på kåren.



- §7 Information från PLD && PLC Carolina Sartorius informerade att hon har haft SRD möte och storting. Hon har satt ihop en arbetsgrupp som ska titta på internationalisering av sektionen. Hon meddelar att gruppen säkert kommer att komma med ändringar som rör de olika utskotten och att mästarna ska vara redo för det. Om någon har förslag på ändringar så kan man kontakta Carl Nilsson Nyman, Daniel Lundell eller Carolina.

Carolina fortsatte med att informera om att hon varit på UNX möte där de pratat om ändringar som ska göras, intresserade kan prata med henne.

- §8 Beslutsuppföljning **Arkivstädning**

Carl Nilsson Nyman meddelade att arkivarierna inte slutfört något men att de har skrivit på en policy om hur arkivet ska tas hand om som ska snyggas till.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S25.

#### **Informationsmöte om styrelseaccess**

Josefin Karlsson berättade att hon har skickat mail och ska kalla till möte imorgon. Mötet kommer antagligen inte ligga innan S26 trodde hon.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S26.

#### **Städregler**

David Larsson informerade att han fått kommentarer om de föreslagna reglerna som han arbetat på och fixat till.

Alen Lulic undrade var hinkarna tagit vägen i städ.

David visste inte men konstaterade att de har försvunnit.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S25.

#### **Beslutshantering**

Josefin Karlsson informerade att hon har skickat mail till DWWW för att göra en sida med alla tagna beslut.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S27.



### Mästermärken

Alen Lulic rapporterade att det i nuläget inte finns någon med de färdigheter i mästeriet som krävs för att göra klart märkena.

Carolina Sartorius föreslog att Alen frågar Oscar Jönsson, Christofer Leo och Jacob Arvidsson innan S25 om de vill jobba med det.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S25.

### Present

Carolina informerade att hon inte haft tid.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S25.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Alen L.	Mästermärken	S06 2012	S25 2014
Josefin K.	Reunion	S10 2014	S10 2015
Josefin K.	Beslutshantering	S13 2014	S27 2014
David L. och Astri M.	Städregler	S17 2014	S25 2014
Alen L.	Arkivstädning	S18 2014	S25 2014
Josefin K.	Informationsmöte om styrelseaccess	S18 2014	S26 2014
Carolina S.	Present	S22 2014	S25 2014

§9 Utskottsrapporter Carolina Sartorius undrade vad som gjordes på snickerboa.

Jashar Vahid svarade att de bland annat har byggt bordsskivorna, oljat baren, byggt skåp till pingisborden, satt upp surround systemet, satt lås på mediaskåpet, fått upp de nya kassaskåpen, trimmat caféförådhyllorna, svetsat en del på railsen till baren. Root har jobbat på switchar, bytt OS på i alla fall mushroom.

Carolina meddelade att hon varit på vice ordförande möte igår. De pratade om kommunikation i styrelsen och hur man hjälper ordförande utan att hon blir sur.

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

§11 Val av funktionärer **Näringsliv**  
Funktionär inom Industrimästeriet Jeol Buhrman (dic 13jbu)  
Funktionär inom Industrimästeriet Catarina Sörensen (jur10cso)

### Programmästeriet



Funktionär inom Programmästeriet	Fredrik Åkerberg (dt09fa2)
Funktionär inom Programmästeriet	Hanna Bayerlein (dic14hba)
Funktionär inom Programmästeriet	Fredrik Lütz (dic14flu)
Funktionär inom Programmästeriet	Elin Hanstorp (dic14eha)
Funktionär inom Programmästeriet	Simon Rydebrink (dat14sry)
Funktionär inom Programmästeriet	Victor Winberg (dat14vwi)
Funktionär inom Programmästeriet	Emil Friberg (dat14efr)
Funktionär inom Programmästeriet	Sara Lindgren (dic13sli)
Funktionär inom Programmästeriet	Viktor Attoff (dat12vat)
Funktionär inom Programmästeriet	Christian Arnlund (dat14car)

## §12 Övrigt

- David Larsson ville ha mästermärken och undrade var han bör lägga kostnaden.

Louise Hauzenberger undrade var den låg förra gången de beställdes.

David och Carl Nilsson Nyman svarade att de inte hittat den informationen.

Louise skulle se hur det gjorde förr.

Alen Lulic undrade om SRD och Café kunde använda de nya mästermärkena.

Louise föreslog att David köper så många han behöver nu och vänta till senare med att köpa in en större mängd.

- Louise uppmanade styrelsen att kolla på budgetdokumentet i driven för att det är mycket som ska göras.
- Alen informerade att ReadMe vill ha artiklar från styrelsen till tidningen och helst innan HMT2 för att visa upp de.

Carolina Sartorius undrade när det är deadline.

Alen svarade att det är okej så länge de kommer in innan HMT2.

- Josefin informerade att HMT2 äger rum den 25 november. Motionstopp blir den 14 november och motionsmötet den 17 november.

Daniel Lundell tyckte att motionsmötet bör protokollföras.

Alen upplyste att det varken står i stadgar eller reglemente att det ska göras.

Daniel informerade att samtliga andra sektioner gör så.

Carolina föreslog att vi beslutar om styrelsens svar på ett styrelsemöte efter motionsmötet.

- Carolina upplyste styrelsen att om man är styrelsemedlem



så har man rätt till access till kåren. Man kan maila expeditionen om access.

§13 Meddelanden

- Josefin Karlsson meddelade att hon har skrivit på kontrakt så att nu har vi Lophtet till sektionstackfesten.
- Carl Nilsson Nyman meddelade att D-sektionen inte kommer att delta i sångarstriden i år.

Carolina Sartorius tyckte att det var synd men bra att folk prioriterar tentorna.

Carl informerade att engagemanget var jättebra men att ansvariga inte ville att deltagarna skulle strunta i tentorna för sångarstridens skull.

David Larsson tyckte att sångarstriden var dåligt placerat i år.

- Carolina meddelade att iDét är bokat för tentaplugg under tentaveckan.

§14 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:50.

Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic  
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson  
Ordförande

## **Ordförande**

Har kallat till accessmöte. Skickat och svarat på mail. Jobbat på funktionärsguiden.

## **Café:**

Har bytt ut kritalista och jobbarlista i styrelserummet och internfakturerat. Svinn för perioden 140701-141014 var på 57kr, vilket motsvarar ca 2.5% av den totala summan. P.g.a en ovanligt körig och tröttsam vecka så har jag i övrigt lämnat över arbetet med cafémästeriet helt till mina vice. Jag behövde vila lite.

Har nu när jag piggnat till lite även kontrollräknat caféets inkomster inklusive quixter under nollningen och det stämmer väl med vad som har blippats in under perioden. Summerat blir det ca 17000kr i inkomster, varav 3000kr är quixter. Detta tolkar jag som att quixter nu när det väl fungerar är uppskattat och att vi bör fortsätta med det. Kostnaden är inte hög.

Jag har hjälpt till på snickeboa. Vidare har jag så smått inventerat förrådet och lagt nästa beställning som kommer att äga rum kommande torsdag. Cola life och Sprite zero har båda gått ganska dåligt så det blir enbart något flak till var av dem. Jag kommer se till att det är välfyllt med gorbys och billys samt julmust till Geekend. Passade på att beställa mer kaffe till funktionärsglädjen samt diskmedel och ny stor pappersrulle till köket.

## **CPM**

Jag har valt mina funktionärer. De har blivit meddelade och ett möte är semi-planerat torsdagen efter tentaveckan. Jag har alltså inte bokat lokal, men alla kan. I "värsta" fall hade det varit lite skoj med ett möte i EKEA.

Det ryktas om att det ska hållas en Hearthstone-turnering på Geekend. (*Industri anm.*)

## **Sexmästeri:**

Har fixat ekonomi, anordnat sittning för Lunds Extremsportarsällskap, planerat pubbrunda, planerat tackfest, samt fått in folk till att jobba et slasque :)

## **NLV**

Näringsliv har mötesuppehåll i två veckor nu under tentaperioden. Några mindre företag har hört av sig gällande annonsering. Axis sköt på mötet p.g.a. VAB. Jag har också varit sjuk så min energi har varit låg. Ett företag som är mycket intresserad av samarbete är Netlight som vill göra ett tvådagars event med sektionen med föreläsning, pub och sedan intervjuer dagen efter. Hur det utvecklas återstår att se.

## **Staben**

Utvärderat delmoment i nollningen med ÖPK

## **Skatt**

Betalat fakturor, fått ena lösenordet till marginalen bank men förlagt det andra. Jag har gjort googledoc där ALLA i styrelsen ska fylla i så vårt budgetmöte får en bra struktur och allt blir mer genomtänkt. Alla i styrelsen bör ha läst förklaringen hur den ska fyllas i för att veta vad som förväntas.

Vi insåg även för en tid sedan att vi inte hade så säkra kassaskåp då dom kunde öppnas med diverse nycklar, därför införskaffades nya säkrare skåp som kom i veckan.

Quixter har bytt inloggning för företag så nu måste man inte ha ett privat konto, så jag har kollat om det är möjligt att ge café, sex och pub access.

## **Propm**

Har varit sjuk så har främst donat med HTM1 och styrelsemötes protokollet och skickat en massa mail.

## **KM**

Har haft snickerboa. Det gick bra. Vi byggde en hel del. Tyvärr kom inga nollor. Har monterat nya kassaskåp.

## **SRD**

Haft studierådsmöte. Där diskuterades det om behandling av LU-studenter. Diskussion om pågående kurser skedde också, samt information om frånvaro.

Sedan var det Storting i onsdags. Där diskuterades budgetnedskärningar, utvärdering av specialiseringskurser och eventuella framtida programmeringsstugor. Internationalisering av sektionen diskuterades också, detta kommer ni få reda mer om senare. Det sattes ihop en arbetsgrupp som ska se över hur vi kan göra sektionen tillgänglig för de som inte kan svenska, detta kommer ev. påverka era utskott.

I torsdags var det UNX-möte på kåren (alltså ett möte med alla som sitter i utbildningsnämnden). Jag och Leo var där, punkter som diskuterades var bland annat vad vi som studenter ska driva för något i budgetdiskussioner, samt en introduktion till att sitta i utbildningsnämnden.