



## Protokoll styrelsemöte S25 2014–11–04

<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, fr.o.m. §8
	Philip Holgersson	Revisor
	Micaela Bortas	Vice Kårordförande TLTH

<b>Adjungerade</b>	Björn Lindquist
	Anna Lissborg
	Lisa Claesson
	Carl Nilsson Nyman
	Fredrik Åkerberg
	Alexander Magnusson

§1	OFMÖ	Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12.05.
§2	Tid och sätt	Tid och sätt godkändes.
§3	Adjungeringar	Styrelsen <b>beslöt</b> att adjungera <ul style="list-style-type: none"><li>• Anna Lissborg</li><li>• Fredrik Åkerberg</li><li>• Carl Nilsson Nyman</li><li>• Björn Lindquist</li><li>• Lisa Claesson</li><li>• Alexander Magnusson</li></ul>
§5	Föredragningslista	• §11.1 Mikrovågsugnar
§5	Föregående mötes protokoll	Mötet <b>beslöt</b> att godkänna protokoll S24.
§6	Information från kåren	Micaela Bortas informerade att fullmäktigevalet är på gång. Det finns 43 kandidater där medlemmarna ska rösta fram 27 av dem. Röstningen börjar den 10 november och slutar den 23 november.  Det är även jubileumsvecka, ikväll är det cocktailkväll. På tors-



dag är det Sångarstriden och biljetter finns att köpa i expeditionen på kåren. På fredag är det jubileumsbal, det säljs fortfarande biljetter till eftersläppet i expen. Arkad börjar den 12 november så gå på det!

Kåren vill gärna komma på sektionsmötet för att samla röster till fullmäktigevalet.

Mötet **beslöt** att kåren får samla röster under matpausen.

- §7 Information från PLD && PLC Carolina Sartorius informerade att hon varit på UNA möte under tentaveckan där de bestämde vilka kurser som ska ges nästa läsår. Information om examensarbete och vad som gäller finns på LTHs hemsida, där finns också en blankett som man kan fylla i om man vill börja sitt examensarbete.

Hon informerade även att UKÄ har gett LTH pengar för de programmen som fått bra betyg i deras utvärdering.

- §8 Beslutsuppföljning

### **Arkivstädning**

Carl Nilsson Nyman meddelade att arkivarierna har skrivit ihop en massa grejer i dokumentet men inte renskrivit det än.

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

### **Informationsmöte om styrelseaccess**

Josefin Karlsson informerade att hon har haft möte med de som har styrelseaccess.

Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

### **Städregler**

David Larsson meddelade att arbetet är klart och visade resultatet.

Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

### **Mästermärken**

Alen Lulic informerade att det i nuläget saknas den kunskap som krävs för att färdigställa arbetet med märkena.

Josefin Karlsson föreslog att punkten stryks och att nästa års styrelse kan lyfta den igen ifall de hittar någon som kan.



Daniel Lundell kom in i lokalen.

Mötet **beslöt** att styrka punkten från beslutsuppföljningen.

### Present

Carolina Sartorius meddelade att presenten nästan är klar.

Mötet **beslöt** att styrka punkten från beslutsuppföljningen.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Josefin K.	Reunion	S10 2014	S10 2015
Josefin K.	Beslutshantering	S13 2014	S27 2014
Alen L.	Arkivstädning	S18 2014	S26 2014

- §9 Utskottsrapporter Carolina Sartorius undrade hur det gick i iDét under tentaperioden då hon hade bokat lokalen.
- Sebastian Karabeleski rapporterade att det gick bra.
- David Larsson sade att många valde att gå någon annan stans för att fixa mat och annat.
- §10 Ekonomisk status Louise Hauzenberger meddelade att vi har okej med pengar och uppmanade styrelsen att fylla i budgetförslaget.
- §11 Val av funktionärer Inga funktionärer valdes in.
- §11.1 Mikrovågsugnar Josefin Karlsson informerade att det är husstyrelsemöte på fredag. Hon meddelade att kravet de har lagt fram är att vi ska städa dem men E-sek vet inte om de vill.
- Micaela Bortas trodde att anledningen till att E-sek inte vill är för att de inte tror att de kan få sina funktionärer att göra det och blir därför ett hälsoproblem.
- Carolina Sartorius informerade att enligt reglerna så måste vi låta alla värma sin mat i våra mikrovågsugnar.
- David Larsson föreslog att D-sek städar och E-sek betalar för tack till funktionärerna om de tror att det är en lösning.
- Louise Hauzenberger föreslog att vi kan ha en gemensam funktionärspost och att båda slänger in en summa för tack.
- Philip Holgersson upplyste att städpersonalen inte kan göra det för att de har dåligt med arbetare och tid.
- §12 Sektionsbil Jashar Vahid meddelade att det har talats om att köpa en bil till sektionen då det har varit mycket jobb under bland annat noll-



ningen och det är svårt att få tag på Rulle. Björn Lindquist har fått köra en hel del då sektionen behövt det.

Alen Lulic upplyste att Erik Alstersjö motionerade om det under sektionstmötet för ett par år sedan och att det kan vara bra att kolla på den motionen och protokollet för det mötet.

Astri Magnussen sade att sexet hade självklart velat ha en för att de är väldigt beroende av en bil för att lyckas med många grejer.

David Larsson informerade att F -sek nyligen köpte en bil och att det har gått bra. Det kostar 2 kronor/km för sektionsaktiviteter och 4 kronor/km annars.

Daniel Lundell föreslog att Jashar kollar om behovet finns och i så fall skriver en motion eller proposition inför HTM2.

Jashar skulle tillsammans med Per Ahlbom jobba vidare på detta och ta upp det på nästa styrelsemöte.

§13 Swish

Louise Hauzenberger informerade att vår bank har möjlighet att koppla ett Swish-konto. Det kommer att fungera som för privatpersoner men kosta 1.50 kronor för varje köp.

Sebastian Karabeleski upplyste att det har varit en hel del som frågat efter det.

David Larsson menade att café inte kommer kunna använda det men att det kan användas för bl.a. biljettförsäljningar.

Alexander Magnusson undrade om vi ser pengarna lika snabbt som med Quixter.

Louise svarade att Swish är snabbare.

Louise skulle kolla vidare på detta.

§14 Sektionstackfest

Josefin Karlsson meddelade att det börjar dra ihop sig för sektionstackfest och att hon tänkte göra ett preliminärt schema där folk kan anmäla sig till vilka delar de vill vara med och planera och utföra.

§15 Övrigt

- Louise Hauzenberger tyckte att vi ska ha adventsfika av det som blir kvar på funktionärsglädjen.

David Larsson tyckte att vi ska baka för pengarna och ge bort det gratis till medlemmarna.

§16 Meddelanden

- Josefin Karlsson uppmanade styrelsen att skriva i styrelserapporterna för HTM2.
- Carl Nilsson Nyman meddelade att ordensbanden kanske inte kommer att komma i tid. I värsta fall så säljs de vanliga frackbanden under torsdagen innan jubileumssittningen.



- Carolina Sartorius meddelade att det är SRD möte imorgon.
- Sebastian Karabeleski meddelade att det är programmästeri möte på torsdag.
- David Larsson uppmanade styrelsen att betala krita skulden.
- Louise Hauzenberger uppmanade styrelsen att betala för gasquealkoholen.

§17 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:48.

Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic  
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson  
Ordförande

### **Ordförande**

Jag har haft möte men LTHs ledning. Givande.  
Kallat till möten, diskuterat microvågsuganr. Stadgarna är godkända.

### **Café:**

Har tagit emot en beställning med hjälp av snälla människor från café och källarmästeriet. Caféförrådet är numera välfyllt igen och vi har också fått in julmust (woo!). Har räknat in borderkassan och svinnet var -17kr (dvs 17kr för mycket), så det verkar ha hjälpt att jag uppmanade folket på HTM1 att sköta sig. Vidare har jag räknat in cafékassan och kontrollräknat stora kassan och allt verkar stämma. Inkomsterna i caféet under lv8 har varit små, men det återspeglar nog att det är en väsentligen tom vecka för de flesta, så många är inte i skolan.

Under tentaveckan höll vi sporadiskt öppet några timmar då och då. Jag har byggt ett nytt jobbschema för lp2.

Har planerat att förmodligen lägga terminens första tackmiddag på tisdag lv2. Vardag funkar eftersom att det primärt är en middag med fokus på mat.

### **NLV:**

Näringsliv har tagit uppehåll under tentaperioden. Vi blev kontaktade av två mindre företag som ville annonsera. Kontaktansvarige ser till att de får den information de sökte. Jag har jobbat med att sätta nästa års budget och börjat planera utskottets kickoff som kommer hålla LP2.

Förhandlingarna med Qlik rullar vidare och planen är ett hackathon den 12:e december. Det som återstår är att ett definitivt beslut tas och det praktiska kring. Hackathonet kommer hållas hos Qlik.

### **Skatt:**

Daglig verksamhet, dvs massa bokföring, fakturering och utbetalningar.

### **Källar**

Har städat ur Ful, med bra medhjälpare, så nu kommer man in där. Har börjat jobba med budgetförslaget. Jag har också hanterat lite accesser och dagliga fix. Jag har också insett att jag skrev utskottsrapporten för sent och ber om ursäkt för det.

### **SRD**

Jag har kallat till Studierådsmöte. Jag har bokat iDét för tentaplugg, vad tyckte ni om det? Fungerade det? Jag har även varit på UnA-möte, där bland annat kursutbudet för nästa läsår bestämdes.

### **CPM**

Daglig verksamhet. Varit på ett Aktu-möte. Vi tog upp hur man skulle få folk att komma till Pubrundan och utvecklingar som kommit upp från den (t.ex. att planscherna var färdiga osv).  
Snackades också om Aktu-byte.

Har bokat ett rum för första programmästeri-mötet mitt år också.