



## Protokoll styrelsemöte S29 2014–11–25

Närvaro:	Josefin Karlsson	Ordförande
	Carolina Sartorius	Studierådsordförande
	Jashar Vahid	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Erik Gärtner	Näringslivsansvarig
	Sebastian Karabeleski	Programmästare
	Micaela Bortas	Vice Kårordförande TLTH
	Peter Dahl	Kårkontakt TLTH

Adjungerade Elise Eborn  
Lisa Claesson  
Carl Nilsson Nyman  
Sandra Olsson  
Viktor Attoff

- §1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12.14.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Carl Nilsson Nyman
  - Viktor Attoff
  - Sandra Ohlsson
  - Elise Eborn
  - Lisa Claesson
- §5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
- §11.1 Mentorsprogrammet
  - §10.1 Entledigande av funktionärer
- §5 Föregående mötesprotokoll Inga protokoll godkändes.
- §6 Information från kåren Peter Dahl informerade att det är fullmäktigeval och uppmanade mötesdeltagarna att rösta. Han upplyste att vi just nu är på 11 % röstdeltagande men han hoppas på att vi når upp till 15 % då det är en historisk milstolpe inom kårer i Sverige.
- Micaela Bortas informerade att Puben puben hålls imorgon och att det var valmöte för kåren i söndags där de valde nya helti-



dare.

- §7 Information från PLD && PLC Carolina Sartorius informerade att det var programledningsmöte för C i torsdags där de bestämde lär-o-timplanen för nästa år. Läsårsrapporten kommer i december. Den kommer att informera om vad som hänt och vilka satsningar som gjorts.

Björn Regnell har startat upp ett nytt stipendium. Det ska gå till studenter som jobbar mycket med open source. Han vill att detta ska integreras med sektionen och att alla ska starta github-konton under nollningen. Det kommer mer information om det sen.

Det var programmeringsstuga igår, många ettor på plats och mycket uppskattat.

- §8 Beslutsuppföljning Inget att rapportera.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Josefin K.	Reunion	S10 2014	S10 2015
Josefin K.	Beslutshantering	S13 2014	S30 2014
Alen L.	Arkivstädning	S18 2014	S30 2014

- §9 Utskottsrapporter Josefin Karlson uppmanade styrelsen att försöka att planera in kollegieskiphtet så snällt som möjligt så det finns plats med styrelseskiphtet.

Carolina Sartorius informerade att det var cirka 20 personer på "Speak-up days" där man frågade ut rektorn. Hon meddelade att hon var nöjd med dagen och att det ställdes många givande frågor.

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

- §10.1 Entledigande av funktionärer
- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cafémästeriet</b>          |                                  |
| Funktionär inom Cafémästeriet | Fredrik Lütz (dic14flu)          |
| Funktionär inom Cafémästeriet | Elise Eborn (ast13eeb)           |
| Funktionär inom Cafémästeriet | Sebastian Karabeleski (dat12sk1) |

- §11 Val av funktionärer
- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Cafémästeriet</b>          |                              |
| Funktionär inom Cafémästeriet | Marting Bergman (dat14mb1)   |
| Funktionär inom Cafémästeriet | Måns Ansgariusson (dic14man) |
| Funktionär inom Cafémästeriet | Adam Nilsson (dat11an2)      |

- §11.1 Mentorsprogrammet Erik Gärtner sade att det verkar som att PLD/PLC har fått budget för att stötta mentorsprogrammet.

Mötet **beslöt** att inte ändra på styrelsens budgetförslag då det ändå kommer ligga nära nollbudget även med stödet från PLD/PLC.

Josfin Karlsson informerade att suppleanter får fortsätta gå på



PLD/PLC-möten.

§12 Övrigt

- Carl Nilsson Nyman informerade att han rotat igenom gamla dokument och hittade gamla policydokument som inte finns med på policy-sidan.

Josefin Karlsson sade att Carl gärna får maila dem till henne så styrelsen kan titta igenom det som finns.

- Carolina Sartorius undrade om allt är klart inför sektionsmötet ikväll.

Mötet diskuterade vad styrelsemedlemmar får säga i samband med styrelseval.

- Louise nämnde att det är första advent på söndag och att styrelsen borde fixa fika.

David Larsson svarade att cafémästeriet kommer baka under december så ofta de orkar och vill.

§13 Meddelanden

- Louise Hauzenberger meddelade att det inte verkar som att vi kommer få faktura för elektrikern som jobbade i samband med att göra om iDét.
- Sebastian Karabeleski meddelade att det är pubbrunda den 2 december.
- Carolina Sartorius meddelade att de nyvalda i styrelsen förväntas jobba på sektionstackphosten. Så de som blir valda bör infinna sig på möte på måndag angående detta.
- Sebastian meddelade att han tänkte ha "Secret Santa" i samband med första advent. Det vill säga att alla lägger en lapp med sitt namn i en skål och senare drar man ett namn. Den person ska man köpa en julklapp till som sedan placeras under granen.

§14 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:37.

Mötessekreterare

Justeras

Justeras

David Larsson  
Cafémästare

Josefin Karlsson  
Ordförande

Alen Lulic  
Propagandamästare tillika sekreterare

## **Ordförande**

Pyslat mycket med HTM2. Har varit på OK-möte och där började vi planera siphterna i LP 3. Det kan vara bra att ni vet också om ni planerar något med ert kollegie. Så här ser det ut än så länge:

Fullmäktigeutbildning: 7/2 - 8/2 (lv3)

Øverphøshelg (lv3)

Styrelseutbildning: 14/2 <3 (lv4)

Phøshelg (lv5)

OK-skiphte 21/2? (lv5)

Vi pratade också om att man kan äska pengar från vinsten av karnevalen.

<http://www.lundakarnevalen.se/utdelning-av-overskott/>

## **SRD**

Det har varit Speak Up Days och SRD har stått i E-husets foajé och pratat om utbildning. Det var lyckat, det fick ettor att komma på studierådsmötet dagen efter. Speak Up Days hade även en pub med rektorerna (prorektor, rektor och rektor electus) vilken var väldigt givande, rektorerna fick svara på en massa frågor om utbildningsbevakning.

I onsdags var det studierådsmöte, där diskuterades saker som programmeringsstuga (se nästa punkt), internationaliseringsmotionerna till HTM2 och tackaktivitet.

På måndag 24/11 är det programmeringsstuga för ettorna, för att de ska klara andra kontrollskrivningen som är den 1 december.

## **Café**

Har räknat in kassor, skrivit färdigt mitt testamente och varit på motionsmöte. Har fyllt kylar, slängt papp och städat iDét lite. Försöker fundera ut vilket datum jag kan lägga min sista tackfest för mästeriet på.

## **Källar**

Daglig verksamhet med accesser, utlåningar och småfix.

## **NLV**

Androidutbildningen med Lunicore blev mycket lyckad av dömna av feedbacken vi fått. Förhoppningsvis kan vi hålla i fler utbildningade samarbeten med Näringslivet. Nu på lördag är det kickoff för utskottet.

## **Skatt**

Jag har fortsatt med daglig verksamhet och börjat skriva ihop en guide hur quixter och Swish ska hanteras av de som använder dem. Jag har även jobbat på att uppdatera intäkt-, utlägggräkning och internfaktura.

**Propaganda**

Massa protokoll skrivning utöver den dagliga verksamheten.