



## Protokoll styrelsemöte S31 2014–12–09

<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
	Astri Magnussen	Sexmästare
	Philip Holgersson	Revisor
	Micaela Bortas	Vice Kårordförande TLTH
<b>Adjungerade</b>	Kasper Tall	Skattmästare Electus
	Per Ahlbom	t.o.m. §8
	Lisa Claesson	Cafémästare Electus
	Viktor Attoff	Ordförande Electus
§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>• Kasper Tall</li><li>• Per Ahlbom</li><li>• Viktor Attoff</li><li>• Lisa Claesson</li></ul>
§5	Föredragningslista	Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: <ul style="list-style-type: none"><li>• §11.1 Teknikfokussamtal</li></ul>
§5	Föregående mötes protokoll	Inga protokoll godkändes.
§6	Information från kåren	Micaela Bortas informerade att Puben puben hålls imorgon och att anmälan till kårens nyårsbal görs senast på fredag. Eftersläppsbiljetter finns att köpa i expeditionen.
§7	Information från PLD && PLC	Carolina Sartorius informerade att hon varit på utbildningsnämndsmöte där de bland annat talat om gemensamma riktlinjer för förkunskapskrav, man kommer inte längre få läsa en kurs utan att hat klarat alla förkunskapskrav.



De hade också tagit beslut om hur antagning till programmet ska se ut för studenter som bytar från andra program.

Studievägledningen ska skicka ut en enkät till studenterna för att veta vad de tycker om studievägledningen.

Hon informerade att D ettorna har fått dåliga resultat på den andra kontrollskrivningen i programmeringskursen i år.

Carolina meddelade också att det är SRD möte på fredag.

## §8 Beslutsuppföljning **Arkivstädning**

Per Ahlbom informerade att arkivarierna har fått in kommentarerna från styrelsen angående arkiveringsriktlinjerna. De har lagt till vissa av förslagen men inte alla.

Per sade att arkivarierna vill sträva efter att göra arkivet mer tillgängligt för sektionens medlemmar.

Per Ahlbom lämnade lokalen.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Josefin K.	Reunion	S10 2014	S10 2015
Josefin K.	Beslutshantering	S13 2014	S32 2014
Alen L.	Arkivstädning	S18 2014	S32 2014
Josefin K.	Alkoholpolicy	S30 2014	S32 2014

§9 Utskottsrapporter Carolina Sartorius uppmanade kursombuden att gå på nästa CEQ möte och att skriva anteckningar och kommentarer till henne.

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

§11 Val av funktionärer Inga funktionärer valdes in.

§11.1 Teknikfokussamtal Erik Gärtner meddelade att han fått utläggsräkningar från de som ringt i samband med Teknikfokus. Han upplyste att den ena räkningen rörde sig om en kostnad på runt 250 kronor.

David Larsson tyckte att sektionen ska betala men att det kan vara bra att försöka få funktionärerna att ringa från sektionstelefonen.

Louise Hauenberger tyckte att sektionen ska betala den här gången men att man nästa gång först frågar näringslivsansvarig innan för att det kan bli väldigt mycket billigare om någon har tillgång till ett annat abonnemang.

Carolina Sartorius föreslog att man ibland kan använda sig av



Skype.

Erik menade att det är svårt att begära att funktionärerna ska använda sektionstelefonen eftersom det är väldigt många samtal det gäller. Han tyckte även att det inte är bra om ett bra mobilabonemang är ett krav för att vara funktionär på Teknikfokus.

Lousie föreslog att om det är ett problem så skulle sektionen kunna köpa in kontantkort för Teknikfokus så funktionärerna kan använda sina egna telefoner. Alternativt att sektionen köper en lånetelefon för samma syfte.

## §12 Övrigt

- Louise Hauzenberger meddelade att alkoholpolicyen är omskriven och bör godkännas. väldigt generell och säger vad som gäller för företaget om vad som gäller om inköp av alkohol.

Mötet **beslöt** att godkänna policydokumentet.

- Sebastian Karabeleski upplyste att Carl Cristian Arlock vill bli funktionär inom programmasteriet för att ansvara för dansplattorna. Problemet menade han var att han är utexaminerad och undrar därför hur man går till väga för att bli alumnimedlem.

Josefin Karlsson svarade att man blir medlem i kårens alumniförening.

- lina: någon ska tackas för dem gjort en massa. programledaren för data per andersson.
- Josefin Karlsson tyckte att sektionen ska köpa "en blomma och nått skit" till städerskorna, Mats Cedervall och vaktmästarna.

Carolina Sartorius tyckte att Nora Ekdahl och Roger Berlin också bör få ta del av det. Hon föreslog även att Per Andersson som är programledare för D ska få något.

Josefin tyckte att det lät som en bra idé och styrelsen ska fixa det.

## §13 Meddelanden

- Sebastian Karabeleski meddelade att det är Luciardome och Sekret Santa på lördag, utlottningen för Sekret Santa sker på torsdag.

## §14 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:41.



Justeras

Mötessekreterare

Josefin Karlsson  
Ordförande

Alen Lulic  
Propagandamästare tillika sekreterare

**Ordförande:**

Förberätt sektionstackfesten.

**Café:**

Har förberett sektionstackfest, och fått minileverans till caféet i samband med att maten levererades till sektionstackfesten. Har planerat in slutinventering samt tömning av kylar, kassor och internfaktureringar till den 19/12 med min efterträdare. Ska börja jobba på min verksamhetsberättelse i veckan.

Har glömt beställa tygmärken så får göra det nu så att de kommer efter nyår. Sista caféstackfesten får också läggas efter nyår.

**CPM**

Har betalt kickoffen. Har också ordnat pubbrunda och sektionstackfest

**NLV**

Planering av Qlik-event är klart och nu ska vi bara hitta 15 hackathon-sugna till på fredag.

**SRD**

Har gjort löpande arbete med CEQ-möten, vidarebefordrat kallelser till kursombud, påminnt programledare, gått på CEQ-möte m.m.

Jag har börjat jobba med ett projekt för att ändra attityder kring studier. Detta kommer ni höra mer om när det finns något konkret att visa.

Jag har haft studierådsmöte, där vi diskuterat hur strukturen ska se ut när det gäller externa representanter, vad det ska vara för frågor i en enkät om SvL som ska skickas ut till studenterna och den (ev.) nya specialiseringen master in management.

Det har varit UnA-möte (UnA = utbildningsnämnd A, organet över programledningarna). Det rapporterades från UBB (UBB = utbildningsberedningen), den viktigaste punkten var att det numera kommer vara konsekvent för vilka anledningar som man kommer bli beviljad dispans från förkunskapskrav och att det i stort sett inte kommer beviljas någon dispans alls.

**Skatt**

Blivit begravad av papper. Beställt papper från marginalen så vi kan göra bytet av firmatecknare. Jag har även ringt studenttryck för att höra varför de inte svarat på mina mail angående de dåliga tröjorna, de skulle återkomma senare.