



Protokoll styrelsemöte S32 2014–12–16

Närvaro:	Josefin Karlsson	Ordförande
	Jashar Vahid	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Erik Gärtner	Näringslivsansvarig
	Sebastian Karabeleski	Programmästare
	Astri Magnussen	Sexmästare
	Micaela Bortas	Vice Kårordförande TLTH
	Peter Dahl	Kårkontakt TLTH, fr.o.m. §12
Adjungerade	Kasper Tall	Skattmästare Electus
	Lisa Claesson	Cafémästare Electus
	Nicolas Salas	Överphös Electus
	Martin Johansson	Sexmästare Electus
	Viktor Attoff	Ordförande Electus
§1	OFMÖ	Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12.08.
§2	Tid och sätt	Tid och sätt godkändes.
§3	Adjungeringar	Styrelsen beslöt att adjungera <ul style="list-style-type: none">• Martin Johansson• Kasper Tall• Viktor Attoff• Lisa Claesson• Nicolas Salas
§5	Föredragningslista	Föredragningslistan godkändes med följande tillägg: <ul style="list-style-type: none">• §12.1 Ouveraller• §12.2 Nollningspolicy• §12.3 Kostymering program
§5	Föregående mötes protokoll	Mötet beslöt att godkänna protokoll S26, S29, S30 och S31.
§6	Information från kåren	Micaela Bortas informerade att det är Etikpub idag på puben Puben med tema kärnkraft. Vidare är nyårsbals anmälan stängd men eftersläpps biljetter finns fortfarande kvar att köpa. Micaela meddelade att det är ET-slasque i januari och hon uppmanade även alla som var intresserade att söka till de vakanta poster som



nu finns på kåren.

Carolina Sartorius frågade om expen kommer vara öppen under julen.

Micaela svarade att den stänger på fredag och öppnar igen ungefär den 19 januari.

- §7 Information från PLD && PLC Carolina Sartorius informerade att de hade julbord med programledningen igår och att det blir förändringar i programledningen för C och att EIT byter folk i toppen.

§8 Beslutsuppföljning **Arkivstädning**

Josefin Karlsson meddelade att det inte inkommit några revideringar på arkivpolicyn.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S02.

Alkoholpolicy

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

Beslutshantering

Josefin Karlsson informerade att den inte är klar.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S02.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Josefin K.	Reunion	S10 2014	S10 2015
Josefin K.	Beslutshantering	S13 2014	S02 2015
Alen L.	Arkivstädning	S18 2014	S02 2015

- §9 Utskottsrapporter Erik Gärtner meddelade att sektionen fått 12000 kronor till mentorsverksamhet. Han menade att det är bra om vi begär ut så mycket vi kan och så ligger de reserverade till kommande år om stödet dras in.

Louise Hauzenberger uppmanade alla att lämna in sina kvitton för året.

- §10 Ekonomisk status Louise Hauzenberger informerade att hon betalat ut pengar till E-sektionen för Teknikfokus och att de även ska få pengar för Utedischot.



- §11 Val av funktionärer Inga funktionärer valdes in.
- §12 Tygmärken till sektionstackfesten
Josefin Karlsson meddelade att de kommit för sent och frågar ifall mötet vill att de ska delas ut eller om vi ska bestrida och lämna tillbaka dem.
Carolin Sartorius föreslog att varje mästare får en klump som de sedan delar ut till sina funktionärer.
Mötet **beslöt** att dela ut märkena till funktionärerna som Carolina föreslog.
Peter Dahl kom in i lokalen.
- §12.1 Ouveraller
Sebastian Karabeleski informerade att alla Ouveraller har inventerats och räknats. Det finns 219 Ouveraller kvar, 77 för C och 142 för D. Det saknas lite i storlek S och XS, annars ska det finnas för en nollning. Sebastian meddelade att det finns flera olika design-er.
Carolina Sartorius tyckte inte att de Ouveraller som köptes 2009 borde säljas då de är sämre.
Mötet **beslöt** att sälja så många som möjligt kommande år och att resten kan användas till andra grejer eller slängas.
Sebastian informerade också att det finns tillräckligt många sångböcker från 2013 kvar och att även märken har inventerats.
- §12.2 Nollningspolicy
Micaela Bortas meddelade att kåren jobbat hårt med nollningspolicy och tagit in väldigt mycket åsikter i alla riktningar och försökt att finna en medelväg. De har också medlat med LTH.
David Larsson undrade hur kåren tänkt stävja alkoholproblemen dag 0 då phaddrar och nollor sticker iväg och festar själva för att dagen är alkoholfri.
Micaela svarade att kåren försöker att främja en god alkoholkultur, och ändra inställningen hos phaddrarna.
Viktor Attoff tyckte att många av de alkoholfria evenemangen var mycket roligare än de med alkohol. Bland annat Waterloo där många hade jättekul trots att det inte var någon alkohol.
- §12.3 Kostymering
Sebastian Karabeleski meddelade att det ikväll är Secret Santa och att programmästeriet valt en utstyrsel för programmästaren. Sebastian undrade vilken budgetpost detta ska gå på.
Louise Hauzenberger undrade om det är kostymering som går att återanvända.
Sebastian menade att det är svårt att svara på.



Louise sade att kostymering ska sparas och återanvändas.

Mötet **beslöt** att det får tas på programmästeriets egna budget.

§13 Övrigt

Inget diskuterades.

§14 Meddelanden

- Lisa Claesson meddelade att hon med en grupp bakat i lördags till funktisglädje och att detta var väldigt uppskattat.
- Sebastian Karabeleski meddelade att Luciardom gick väldigt bra och att de fått ett 2-för-1-erbjudande som går ut i januari så det kanske blir ett till evenemang innan det går ut.

§15 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:44.

Justeras

Mötessekreterare

Justeras

Josefin Karlsson
Ordförande

David Larsson
Cafémästare

Alen Lulic
Propagandamästare tillika sekreterare

Café:

Väldigt lite har hänt denna vecka. Har planerat in slutinventering och slutinräkning av kassor, samt tömning av kylar.

CPM

Inventarie av ouverallerna gjordes. Luciardome utfördes och gick väldigt bra. Vi fick dessutom ett gäng 2for1-kort i Januari, så det är möjligt att det blir ett "spontan-event" då. Vi hade vårt sista möte där vi hade tankar på hur Last Hen Standing ska utföras. Dessutom diskuterades framtida event.

NLV

Eventet med Qlik verkar ha blivit mycket lyckat. F-sektionen lyckades inte få ihop 15 studenter utan istället lyckades vi få ihop 17 så det löste sig. På måndag ska jag tala mer med eventansvariga om hur det gick. Utöver det så verkar Qlik mycket angelägnade om att ha ett nära samarbetet med D-sektionen så förhoppningsvis får vi se mer av dem.

Utöver det så jag sett till att Mentorsansvarig faktiskt finns med på dsek.se. Kontakt med Nora har avslöjat att de har pengar till mentorsverksamhet i sin budget så programmet lär få stöd inför 2015.

Valtech har kontaktat mig gällande pub till våren. Förhoppningsvis får vi ihop ett trevligt event.

Skatt

Jag har haft långt möte med min efterträdare. Dubbelkollat bokföringen som gjorts för att hitta eventuella fel och fortsatt mitt dagliga arbetet.

SRD

Jag har haft studierådsmöte, där framförallt en massa nya funktionärer valdes till nästa år.

Sedan har jag försökt få kursombuden att skriva slutkommentar för kurserna som tog slut förra läsperioden, jag ska lägga in dem i systemet i eftermiddag och skriva för resten av kurserna.

Det har varit jullunch med programledningarna (C och D), vilket var trevligt.

Det har varit SRX-möte, där vi diskuterade frågor som studentrepresentanter, 3+2 system och etik i utbildningen. Det var även sista SRX-mötet för terminen och det var trevligt att träffa de pågående studierådsordförandena på de andra sektionerna (hälften sitter på kalenderår).

Sexet:

Har städat, fixat med budget och börjat förbereda inför överlämning, så att det ska gå smidigt :) har varit på sexcollegiemöte i Helsingborg, och diskuterat bland annat alkoholutbildningarna (kaos).