



Protokoll styrelsemöte S02 2016-01-26

Närvaro:	Martin Johansson	Ordförande
	Robin Timan	Sekreterare
	Anna Lissborg	Källarmästare
	David Norrestam	Överphös
	Amelia Andersson	Studierådsordförande
	Sara Lindgren	Programmästare
	Nick Persson	Cafémästare fr.o.m §8
	Måns Ansgariusson	Sexmästare
	Carl Nilsson Nyman	Revisor
	Carolina Koronen	Kårkontakt TLTH fr.o.m §7 t.o.m §10
	Peter Seimar	
	Lisa Claesson	
	Alexander Hansson	
	Mattias Eklund	
	Rasmus Göransson	
	Jashar Vahid	
	David Larsson	

- §1 OFMÖ Ordförande Martin Johansson förklarade mötet öppnat klockan 12.09.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera Carl Nilsson Nyman, Carolina Koronen, Peter Seimar, Lisa Claesson, Alexander Hansson, Mattias Eklund, Rasmus Göransson, Jashar Vahid, och David Larsson.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tilläggen:
- §8.1 Remiss
 - §8.2 Inköp
 - §8.2.1 iZettle
 - §8.2.2 Kamera
 - §8.2.3 Stolar
 - §8.2.4 Utskott
 - §8.2.5 Styrelserummet
 - §8.2.6 Köksbänk
 - §8.2.7 Köksfläkt



- §8.3 Galatea
- §5 Föregående protokoll att godkänna.
- §6 Föregående mötesprotokoll Information från Kåren
Gick tillbaka till denna paragraf efter §7 när Carolina dök upp. Hon informerar om att kårstyrelsen vill att man ska svara på remissen. Det ska tillsättas en projektgrupp för att förbättra sektion och kårsamarbetet. Nästa vecka är det Speak-Up Days som är kårens påverkansvecka. Det kommer vara olika events och föreläsningar hela veckan. Hon påminner om andra chansen för utbytesstudier. Medaljekommittén söker medlemmar. Hon informerar också om att hon p.g.a revidering av jämlikhetspolicyn har ställt frågan till fullmäktige om vi ska ha föreningar för att stärka utsatta medlemmar.
- §7 Information från PLD PLC
Amelia informerar om studiekväll idag i Cornelis. Hon har varit på likabehandlingsmöte där det togs upp att jämlikhetspolicyn ska revideras. Det ska skapas en arbetsgrupp och intresserade ska prata med Carolina.
- §8 Mötesformalia - Dokument
Amelia menar att vi ska sträva efter bättre dokumentation på D-sek och att vi därför bör ha ett dokument med mötesformalia där det ska stå hur ett möte går till och de termer vi använder. A-sek har ett liknande och hon har frågat om vi kan använda deras och de sa att vi kan göra det. David L informerar att det dokumentet är nästintill identiskt med de termer vi använder. Beslutsuppföljning till S04.
- §8.1 Remiss
Gick tillbaka till denna paragraf efter §8.3. Martin informerar om vad den innebär. David L informerar att det kommer innebära att vi får mindre pengar. Martin påpekar att det kommer gå tillbaka till sektionen över tid. Sektionen förlitar sig inte så mycket på sektionsbidraget. Mötet **beslöt** att ställa sig positiva till förslaget.
- §8.2 Inköp
Nya inköp till sektionen ska diskuteras.
- §8.2.1 iZettle
Ska använda iZettle istället för kassaapparat på sittningar och dylikt. Martin och Ludde ska komma med konkreta uppgifter. Beslutsuppföljning till S03.
- §8.2.2 Kamera
Robin vill köpa in en kamera till sektionen då han anser att det vore en tillgång och att fina bilder från sektionsevent är något som skulle glädja alla. Carolina informerar om att kåren har kamerautrustning till uthyrning. David L informerar om att det har varit på tapeten i 3-4 år men att det aldrig riktigt kommits fram till något. Robin ska komma med förslag på kamera och uthyrningskontrakt. Beslutsuppföljning till S04.
- §8.2.3 Stolar
Anna informerar att PH rekommenderar nya stolar och att Akademiska Hus inte var glada när de hittat stolar där plupporna



- under stolsbenen var helt borta eftersom det repar golvet. Beslutsuppföljning till S05.
- §8.2.4 Utskott Upprustning av utskott diskuteras. Anna föreslår att man kan ta soffan från styrelserummet och flytta in om det blir så att vi får en ny soffa där. David N vill ha internetaccess direkt till utskott istället för eduroam. David N råds att prata med DDG om det och att det är huset som beslutar om det.
- §8.2.5 Styrelserummet Idét gjordes om och därför bör även styrelserummet göras om. David L yrkar på att lyfta det beslutet till sektionsmötet då det bara är styrelsen som vinner på det och är därför partiska i frågan. Anna och Martin ska lägga upp en plan till S05.
- §8.2.6 Köksbänk Normalt står det alltid ett bord där mat bereds i mitten av köket under sittningar och dylikt. Martin vill ha ett bättre permanent bord till detta. David L undrar om den kan vara uppfällbar. Måns föreslår hjul till den. Martin, Måns, och Anna ska se över. Beslutsuppföljning till S05.
- §8.2.7 Köksfläkt Förslag om att skaffa en köksfläkt till köket för att få en mer behaglig temperatur där inne. Anna informerar att det är svårt att fixa. Jashar föreslår att prata med Akademiska Hus om vad vi kan göra då ett fläktsystem inte går att lösa till en rimlig kostnad. Beslutsuppföljning till S06.
- §8.3 Galatea Måns informerar om att vi fått löfte från Galatea om att få en till kyl om kontraktet med dem förnyas. Coca-colakylen kommer då flyttas in i sexförrådet och ersättas med en TT-kyl exakt likadan som den som redan står i baren. CNN påpekar att läsa igenom kontraktet noggrant då det förra gången var ett kontrakt vi inte kunde uppfylla. Kontraktet ska visas för styrelsen innan beslut tas.
- §9 Beslutsuppföljning Inga beslut att följa upp.
- §10 Styrelseutbildning Styrelsen har utbildning den 14 februari. Martin frågar om det är någon som inte kan gå varav Anna svarar att hon inte kan. David L informerar att den är väldigt nyttig och lärorik.
- §11 Flagghöjningskommittén Består av Mattias och Rasmus. Rasmus visar en powerpoint där de olika flaggförslagen presenteras. Mötesdeltagare röstar anonymt på vilka flaggor vi tycker ska vara kvar i urvalet.
- §12 Utskottsrapporter Ingen diskussion förs. De finns på driven för styrelsen.
- §13 Ekonomisk status Ludde var ej närvarande vid mötet.
- §14 Val av funktionärer **Propagandamästeriet**
Flicka på teknisk Hanna Bayerlein (dic14hba)



Skattmästeriet

Vice Skattmästare Axel Wihlborg (dat12awi)

- §15 Övrigt CNN vill att det ska tas upp förslag om att skaffa en frys till baren då det kan gynna många. Något som diskuterades när baren först byggdes. Det tas med i beslutsuppföljningen till S06. Nick och Sara är ansvariga.
David L påpekar att vårt röstningssystem är gammalt när det finns e-röstning. Förslagsvis ska en kod delas ut till röstberättigade och sen loggar man in med den och lägger sin röst. Ska kollas på under Geekend om det är något man kan implementera på hemsidan.
Anna informerar att hon har mailat in om access till ekea till PH.
- §14 Meddelanden Måns informerar att W:s sex har dubbelbokat sig och kan inte ta hand om en lunchföreläsning de ska ha. Vi ska lösa detta åt dem och de kommer därför vara skyldiga oss en tjänst. CNN informerar att de flesta har svarat angående revisorsmöte men att han inväntar svar från ett par till. Mattias informerar om Geekend i helgen. Sara informerar om märkestävling och att man ska skicka in märken senast sista februari. Det är även ölresa om tre veckor.
- §15 OFMA Ordförande Martin Johansson förklarar mötet avslutat kl 13:10.

Mötessekreterare

Justeras

Robin Timan
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Martin Johansson
Ordförande