



Protokoll styrelsemöte S04 2016-02-09

Närvaro:	Martin Johansson	Ordförande
	Robin Timan	Sekreterare
	Anna Lissborg	Källarmästare
	Amelia Andersson	Studierådsordförande
	Sara Lindgren	Programmästare
	Nick Persson	Cafémästare
	Måns Ansgariusson	Sexmästare
	Carl Nilsson Nyman	Revisor
	Oskar Hansson	Kårkontakt TLTH
	Carolina Koronen	Kårkontakt TLTH
	Peter Seimar	
	Rasmus Göransson	
	Martin Bergman	
	Jashar Vahid	
	David Larsson	

- §1 OFMÖ Ordförande Martin Johansson förklarar mötet öppnat klockan 12:10.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera Peter Seimar, Rasmus Göransson, Jashar Vahid, Martin Bergman, och David Larsson.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillägg:
- §8.1 Shiphthesgasque
- §5 Föregående Styrelsen **beslöt** att godkänna protokoll för S03.
- §6 mötesprotokoll Information från Kåren Carolina informerar att det är Bubble Bistro på torsdag och att det kommer hållas en föreläsningsserie från likabehandlingskollegiet med start samma dag. Puben puben söker jobbare och det går att kandidera till poster på kåren. Det var fullmäktigemöte förra veckan där det bestämdes att en till heltidare ska tillsättas som ska jobba med utbildningsfrågor.
- §7 Information från PLD PLC Amelia informerar att Speak-Up Days gick bra. Det kommer hållas ett möte på torsdag där det ska diskuteras om övningar ska göras obligatoriska för ettorna för att få bättre resultat och närvaro.
- §8 Datum VTM Mötet **beslöt** att preliminärboka 5 april. Martin återkommer med besked till nästa möte om vi fått lokalen bokad.



- §8.1 Shiphthesgasque Sara undrar om vi i styrelsen tänkt gyckla eller liknande. David informerar att traditionsenligt så brukar styrelsen göra det. Mötet diskuterade också om det är acceptabelt att gamla styrelsemedlemmar får komma trots de inte har en funktionärspost för tillfället. Mötet **beslöt** att det är helt okej.
- §9 Nyhetsbrev maillista Robin och Martin vill att vi ska börja med nyhetsbrev igen. Förslaget är att lägga in alla sektionens medlemmar som följare och den som inte vill ha det får avfölja om så önskas. Ett alternativ är att göra en kopia av sektionen@dsek.se och lägga till funktionärlitet för avföljning. Martin och Robin ska se över detta.
- §10 Beslutsuppföljning **Mötesformalia**
Mötet diskuterade hur proposition ska definieras och kom fram till att det räcker att det står i mötesformaliadokumentet att det är ett förslag från styrelsen och att en mer detaljerad policy kan finnas internt. Mötet **beslöt** att förslaget ska tas upp och godkännas på nästa möte.
- Kamera**
Robin har hittat en lämplig kamera. Mötet är positiva till köpet. Någon form av kontrakt ska skrivas för utlåning av kameran. Mötet **beslöt** att lägga det som proposition till VTM då det handlar om ganska mycket pengar.
- §11 Utskottsrapporter Utskottsrapporter finns på driven. Sara tar sin muntligt och hon informerar att hon har sålt biljetter till ölresan.
- §12 Ekonomisk status Ludde ej på plats men har skickat ett mail till Martin. Ludde förslår att varje kort ska kopplas till ett specifik konto vilket kommer göra det lättare att se vilka pengar som går till vad. Enda problemet är att man måste beställa nya kort och det innebär en kostnad.
- §13 Val av funktionärer **Programmästeriet**
Programfunktionär Victor Claesson (dat15vcl)
- Cafémästeriet**
Caféfunktionär Lasse Heeman (dat14lhe)
Caféfunktionär Josefin Myllenberg (dat12jmy)
Caféfunktionär Maria Persson (dic11mpe)
- §14 Övrigt Seimar påpekar att den som kommer bli vald till vice ordförande kommer också vilja ha en medalj. Det krävs då en reglementeändring för att det ska ske. Mötet **beslöt** att lägga en proposition till VTM.

Anna påpekar att event bör komma upp på hemsidan i första



hand och på facebook i andra hand. Det blir mer rättvist för alla då. Sara påminner om att event bör också skrivas på engelska.

Jashar påpekar att om sektionen ska sponsra inskiftningarna till gasquen så bör det beslutas nu. Mötet **beslöt** att godkänna 100 kr per styrelsepost.

Amelia påminner om att på förra HTM beslutades det om en ny hemsida och vi borde börja göra reklam för det. En projektledare ska tillsättas och DWWW ska tillsätta en arbetsgrupp.

Rasmus frågar om E:C är bokad till ordenskapitlet. Det var det inte så det ska fixas direkt efter mötet.

§15 Meddelanden

CNN som sitter i husstyrelsen meddelar att det ska bytas fönster i E-huset och att det kommer ske mellan april och juli. Lokalerna måste då tömmas en meter från fönstren.

Anna meddelar att det är stabinfo på måndag.

Sara meddelar om märkestävling. Förslag ska skickas in till markvardig@dsek.se. Hon säljer även ölbiljetter den här veckan.

§15 OFMA

Ordförande Martin Johansson förklarar mötet avslutat kl 13:08.

Mötessekreterare

Justeras

Robin Timan
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Martin Johansson
Ordförande