



Protokoll styrelsemöte S05 2016-02-16

Närvaro:	Martin Johansson	Ordförande
	Robin Timan	Sekreterare
	David Norrestam	Överphös
	Sara Lindgren	Programmästare
	Nick Persson	Cafémästare
	Ludvig Eriksson	Skattmästare
	Marcus Liljenberg	Industrimästare fr.o.m §7 t.o.m §12
	Oskar Hansson	Kårkontakt TLTH
	Peter Seimar	
	Mattias Eklund	
	Martin Bergman	
	Jashar Vahid	
	Johan Rönnåker	

- §1 OFMÖ Ordförande Martin Johansson förklarar mötet öppnat klockan 12:09.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera Peter Seimar, Mattias Eklund, Jashar Vahid, Martin Bergman, och Johan Rönnåker.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tilläggen:
- §7.1 Kollegieinformation
 - §8.1 Styrelsens struktur
 - §8.2 Nyhetsbrev
 - §8.3 Tack till tyngre poster
 - §8.4 Skärmar
 - §12.1 Stabens budget
- §5 Föregående mötesprotokoll Styrelsen **beslöt** att godkänna protokoll för S04 med reservation för en omformulering i §10.
- §6 Information från Kåren Oskar informerar att det kommer hållas föreläsningar om likabehandling, näringslivsevent med fokus på kärnkraft, val till poster på kåren pågår, TLTH har fått en ny hemsida, det pågår en undersökning om hur kontakt mellan kår och sektion bör ske, samt att det är studiekväll i Cornelis ikväll.
- §7 Information från PLD PLC Mail från Amelia där hon informerar om att det är studiekväll



- ikväll med fokus på fysik och kemi.
- §7.1 Kollegieinfo Ny stående punkt under styrelsemöten där varje mästare får informera om vad som skett på deras respektive kollegiemöten.
- Martin informerar att på OK har det beslutats om nya CRQ-riktlinjer som handlar om hur man ska censurera CRQ-enkäterna. De ska skrivas på som en sektionsöverskridande överenskomelse.
- Från ÖPK informerar David att årets nollning kommer bli anorlunda. Överphöshinderbanan görs om för att göra nollorna mer involverande och inte bara fokusera på överphösen, mut försvinner, och även det som var terror görs om.
- §8 VTM Martin bekräftar att det kommer vara den 5 april.
- §8.1 Styrelsens struktur Martin har pratat med F:seks ordförande om hur de ska ändra struktur till att ha en kärnstyrelse och en operativ del med utskottmästarna. Kärnstyrelsen ska då träffas en gång i veckan och utskottmästarna har lite större möten t.ex. var tredje vecka. Martin ska lägga fram diskussionsunderlag till VTM.
- §8.2 Nyhetsbrev Diskuterades förra veckan men lades aldrig någon beslutsuppföljning. Läggs till S07.
- §8.3 Tack till tyngre poster Syftet är att man ska bli mer belönad för att åta sig tyngre ansvarsposter och inte behöva arrangera sitt eget tack. Vad som definieras som tyngre poster måste diskuteras. Martin ska se om man kan få ihop det med E-sek i denna frågan. Beslutsuppföljning till S07.
- §8.4 Skärmar Gällande inköp av skärmar till baren. Johan visar upp systemet för att administrera dessa skärmar. Vad som visas på skärmarna delas upp i tre kategorier: kontinuerliga som i daglig verksamhet, temporära (t.ex. pubar), och reklam. Mötet **beslöt** att godkänna inköpet av skärmar.
- §9 Mötesformalia Ett första utkast av dokumentet är klart. Mötet diskuterade vissa ändringar som ska göras. Mötet **beslöt** att det sen ska läggas upp som dokument på dsek.se samt på anslagstavla för att låta sektionens medlemmar titta på det innan det godkänns.
- §10 Beslutsuppföljning **Stolar till iDét**
Har undersökts. köpte in 30 st stolar och det gick på 13.000 kr, om vi köper in 45 stolar så hamnar det på 20.000 kr. Martin ska skriva utlägg till proposition.
- Styrelserummet**
Skjuts fram en vecka till S06.
- Köksbänk**



Skjuts fram en vecka till S06.

- §11 Utskottsrapporter Finns på driven.
- §12 Ekonomisk status Ludde informerar att just nu har vi extremt mycket utgifter och februari kommer vara den fattigaste månaden på året. Han påminner även om att de som har bankkort inte får låna ut det till någon annan.
- §12.1 Stabens budget De senaste åren har staben inte presenterat en budget och det har inte gått så bra. Det står i reglementet att staben ska presentera en budget och det ska nu ses till att följas.
- §13 Val av funktionärer **Cafémästeriet**
Caféfunktionär Sofia Siljeholm (dat11ssi)
Caféfunktionär Johan Rönnåker (dat11jro)
- §14 Övrigt Styrelsen har fått förfrågan om att gyckla på alumnmiddagen. David och Sara ska skriva gyckel. Vi får även biljett utan alkohol betald av sektionen.
- Johan vill köpa in ett blipplås till caféförrådet. Det hade varit både smidigare och säkrare med ett sådant. För tillfället är det ett vanligt hänglås där nycklarna är ganska utspridda. Mötet **beslöt** att godkänna en budget på 5000 kr för inköp av lås.
- §15 Meddelanden Marcus meddelade innan han lämnade mötet att Tetra Pak har lunchföreläsning på fredag.
- Mail från Anna där hon meddelar att det är snickerboa och man ska anmäla sig för att få mat.
- Sara meddelar om märkestävling. Nästa fredag ska sektionen ut och åka skridskor och det kommer säljas biljetter.
- Mattias meddelar att det går att lägga in alla sektionsmedlemmar som prenumeranter av Notify'D.
- §16 OFMA Ordförande Martin Johansson förklarar mötet avslutat kl 13:02.

Mötessekreterare

Justeras

Robin Timan
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Martin Johansson
Ordförande