



## Protokoll styrelsemöte S11 2016-04-19

<b>Närvaro:</b>	Martin Johansson	Ordförande
	Robin Timan	Propagandamästare, tillika Sekreterare
	Anna Lissborg	Källarmästare t.o.m §5.1
	David Norrestam	Överphös
	Amelia Andersson	Studierådsordförande
	Sara Lindgren	Programmästare
	Nick Persson	Cafémästare
	Måns Ansgariusson	Sexmästare
	Ludvig Eriksson	Skattmästare
	Marcus Liljenberg	Näringslivsansvarig fr.o.m §6
	Carl Nilsson Nyman	Revisor
	Oskar Hansson	Kårkontakt TLTH
	Carolina Koronen	Kårkontakt TLTH
	David Larsson	
	Rasha El-Manzalawy	t.o.m §10
	Martin Bergman	
	Sofia Siljeholm	
	Lars Gustafsson	
	Mattias Eklund	
	Lasse Heemann	
	Peter Seimar	
	Ludvig Åkesson	
	Oscar Sigurdsson	

- §1 OFMÖ Ordförande Martin Johansson förklarade mötet öppnat klockan 12:09.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera David Larsson, Martin Bergman, Rasha El-Manzalawy, Sofia Siljeholm, Lars Gustafsson, Mattias Eklund, Lasse Heemann, Peter Seimar, Ludvig Åkesson, och Oscar Sigurdsson.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tillägget:
- §5.1 Bokning av sektionens lokaler
  - §5.1 Skydds rond
- §5 Föregående mötesprotokoll Fanns inget.
- §5.1 Bokning av sektionens lokaler David L informerar att detta föregicks av en bokning av dans-



plattan där de anser sig ha blivit överkörda. Han saknade en ordentlig policy eller dokument med riktlinjer gällande bokning av lokaler.

Anna informerade att hon har pratat med Lasse och de ska tillsammans jobba fram ett sådant dokument.

David tycker det vore bra att ha en policy att falla tillbaka på så att alla kan känna sig lika värda.

Mötet diskuterade hur bokningar bör göras samt olika regler som finns i olika dokument.

Mötet **beslöt** att lägga det på beslutsuppföljning till S14 med Anna och Lasse som ansvariga.

#### §5.2 Skydds rond

CNN informerade att det var skydds rond imorse och att det inte gick så bra. Det var bl.a. eluttag i baren som är kopplade till timers som måste märkas, spotlights som sitter i osäkra uttag, halt i köket, m.m.

Mötet diskuterade städning och styrelserummet och köket.

Lars föreslog att café, sex, och källar ska skriva en städpolicy och sen presentera den på ett styrelsemöte.

Mötet **beslöt** att en policy ska skrivas och presenteras på S14.

#### §6 Information från Kåren

Carolina påminde om remissen angående verksamhetsplanen och att det är deadline för den på fredag.  
Start-up fair börjar imorgon.  
Oskar informerade att det är styrelse-workshop den 21 maj.

#### §7 Information från PLD PLC

Amelia informerade om att tentamensanmälan är uppe.

#### §8 Information från kollegie

##### **Pengakollegiet**

Det har diskuterats fonder och iZettle vilket Ludde tycker är kul.

Mötet diskuterade att om huruvida sektionen skulle behöva en fond, främst för lokalreparation för att slippa anstränga källarbudgeten. Krävs dock att boksluten blir klara innan en fond kan bli aktuell.

##### **Vice Ordörande-kollegiet**

Amelia informerade att Rasha varit med och fått lära sig lite.

#### §9 VTMextra

Preliminärt datum sattes på D1. Mötet **beslöt** att spika det till 16 maj med motionsstopp den 7 maj.



- §10 Vice Ordförande/SRD Rasha och Oscar har pratat lite om att de skulle vilja starta upp ett nytt utskott. De hade inte hunnit skriva något konkret men undrade om de kan lägga fram motionen till styrelsen och att de sen läggs fram som en proposition. CNN informerade att en proposition inte nödvändigtvis väger tyngre än en motion.
- §11 Beslutsuppföljning **Köksfläkt**  
Martin informerade att han har kollat på det men inte hittat något självklart alternativ.  
  
Mötet diskuterade de alternativ som finns där en kolfiberfläkt skulle kunna vara det vettigaste alternativet.  
  
Mötet **beslöt** att det flyttas fram till S13.  
  
**Access**  
Flyttas till S13.
- §12 Utskottsrapporter Mötet gick igenom utskottsrapporterna.
- §13 Ekonomisk status Ludde informerade att vi kommer inom några dagar få in pengar från Teknikfokus.  
Han har även skickat mail till styrelsen om kvitton som måste lämnas in.  
Teknikfokuskontraktet ska revideras till nästa gång för att bättre spegla arbetsfördelningen.
- §14 Val av funktionärer **Cafémästeriet**  
Sektionslivskvalitetsförhøjare Mattias Eklund (mat10mek)
- §15 Övrigt  
CNN vill köpa in en ny diskmaskin då det är problem med den som finns. Han har hittat en för ca 30 000 kr.  
David L informerade att det måste tas p ett sektionsmöte.  
Måns informerade att vi har 20 000 kr till vårt förfogande sen balen.  
  
CNN undrade om statusen på kyl och frys. Martin informerade att borde är beställda och frysen är på gång.  
  
Mattias visade upp en ny funktion på hemsidan som är en interaktiv dagordning där vem som helst kan lägga till en punkt att ta upp på nästkommande styrelsemöte.  
  
Robin informerade att det kommer vara ett kårmästerskap i fotboll och vill att sektionen ska sponsra anmälningsavgiften på 400 kr. Mötet **beslöt** att godkänna.  
  
Sara undrade om det är grönt att köpa in märken. Mötet **beslöt**



att godkänna inköpet.

§16 Meddelanden

Marcus informerade att Valtech kommer på torsdag och håller först i en lunchföreläsning och sedan ett kvällsevent.

Lars informerade att det ska hållas ett arkivmöte idag kl 16 och att alla är välkomna.

§15 OFMA

Ordförande Martin Johansson förklarade mötet avslutat kl 13:05.

Mötessekreterare

Justeras

Robin Timan  
Propagandamästare, tillika Sekreterare

Martin Johansson  
Ordförande