



Protokoll styrelsemöte S01 2017-01-17

Närvaro:	Axel Isberg	Ordförande
	Paula Roth	Sekreterare
	Lasse Heeman	Källarmästare
	Elin Hanstorp	Överphös
	Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
	Ludvig Åkesson	Programmästare
	Martin Bergman	Cafémästare
	Oskar Ström	Sexmästare
	Axel Wihlborg	Skattmästare
	Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
	David Larsson	Revisor
	Lars Gustafson	Revisor
	Desirée Ohlsson	Kårkontakt TLTH
	Erik Danielsson	
	Hanna Höjbert	
	Erik Nord	
	Fred Nordell	
	Alexandra Bucei	
	Viktor Claesson	
	Otto Sörnäs	
	Johannes Törnblom	
	Mattias Eklund	
	Martin Johansson	
	Ludvig Eriksson	

§1	OFMÖ	Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:05.
§2	Tid och sätt	Tid och sätt godkändes.
§3	Adjungeringar	Styrelsen beslöt att adjungera Desirée Ohlsson, Erik Danielsson, Alexandra Bucei, Viktor Claesson, Otto Sörnäs, Johannes Törnblom, Mattias Eklund, Martin Johansson, Hanna Höjbert, Fred Nordell, Erik Nord och Ludvig Eriksson.
§4	Föredragningslista	Föredragningslistan godkändes med tilläggen: §20.1 Entledigande av funktionärer.
§5	Föregående	Inga föregående protokoll att godkänna.
§6	mötesprotokoll Information från Kåren	Desirée presenterade sig som kårkontakt. Hon informerade om att många heltidare har bytts ut samt att det i nästa vecka bestäms vem som blir vår andra sektionskontakt.
§7	Information PLCD	Oscar informerade om att inget nytt hänt sen förra mötet.
§8	Information från kollegi	Inget kollegie har träffats än.



- §9 Maxtid på deposition Lasse informerar om att det ligger kvar många gamla saker i bland annat buren etc som inte hämtats ut. I nuläget kan vi inte göra något med sakerna. Han föreslår att vi bör bygga upp en plan för vad som ska hända med saker som aldrig hämtas ut. Isberg informerar att vi behöver ändra i kontraktet för deposition innan vi kan uppdatera hur depositionen hanteras. Lars informerar om att vi måste kunna ge tillbaka deposition till de som har kvar sitt depositionskontrakt, oavsett hur länge depositionen legat hos oss. Men förmodligen har ingen gammal kvar sitt kontrakt. Mössorna kan sparas och säljas vidare (det går att kräva kvitto som bevis på att mössan är köpt och ev. neka de som inte har kvitto). David föreslår att det en kan föra en lista över kvarlämnade mössor innan en säljer vidare dessa, så det går att ordna en mössa till den som försöker hämta ut en kvarlämnad mössa som sålts vidare. Mattias informerar om att de redan hanterat ett liknande problem med datorer, Lasse ska kolla upp hur det är löst. Lasse vill göra policyn så generell som möjligt, vi har ex. en boombox som någon lämnat, vi har flera saker som inte är mössor eller kläder som aldrig hämtas ut. Lasse ska kolla på att hitta en lösning.
- §10 Datorsystem Mattias informerar om att nya i styrelsen ska ha användarkonton på styrelsedatorerna alla som inte har detta ska prata med Mattias så snart som möjligt. Han informerar också om att det är viktigt att inte stänga av datorerna efter sig detta då dessa backup:as varje dag vid 04. Han informerar också om att DWWW ska ha kodarkvällar varannan onsdag.
- §11 Revision Lars undrar om alla har sett deras mejl. Alla i styrelsen har sett det och ingen har frågor. Revisorerna vill ha enskilda möten med alla styrelsemedlemmar för att undvika att trampa någon på tårna. Revisorerna upplyser om att de ämnar granska oss samt att minst en revisor tänker närvara vid varje styrelsemöte. Angående kommunikation med revisorerna så går formella saker att mejla till revisorerna, kortare frågor går bra att skicka över facebook.
- §12 Kontrakt för sektionskort Wihlborg informerar om att kontraktet ligger på styrelsens drive i frimatecknar-mappen. Om en är i behov utav ett sektionskort behöver kontraktet undertecknas och lämnas till skattmästaren, detta bör göra snarast möjligt. Det är hur som inte bestämt om styrelsen ämnar använda kontrakten, kontraktet bifogas i nästa möteskallelse och beslut om användande tas under detta möte.
- §13 Attesträtt Wihlborg informerar om policyn för attester, om huruvida skattmästarens vice får attesträtt och vad som ska gälla för attester. David påminner om att policyn måste lyftas på terminsmöte. Elin efterfrågar underlag för vad detta innebär och risker för att få en bättre diskussion kring det. Lasse upplever att de som atte-



sterar saker är ganska överens om vad som gäller samt upplyser alla om innebörden av attest. Punkten bordläggs till nästa möte.

§14 Studier + Nollning

Oscar informerar om att bland annat föreläsare tycker att vi gör för mycket under nollningen och att detta påverkar nollornas studier negativt. Ludde tycker att detta inte stämmer, nollan borde själv klara av att avgöra hur mycket de klarar av. Rasmus anmärker att det är vettigt att göra skillnad på tid och pluggtid, att ge folk mer tid innebär inte att den kommer användas som pluggtid. Han tycker också att vi ska ha fler pluggfaddrar så nollorna lär sig pluggteknik snabbt. Axel tror att problemet ligger i är att nollan kanske inte tar programmet på allvar. Oscar tycker att detta är felaktigt och att nollorna visst tagit studierna på allvar i år. Ludde tycker att pluggtillfällen var ett mycket bra initiativ och påpekar att han vet många som inte deltar i nollningen som klarar inte några tentor i början. Lasse undrar om det går att lägga mer ansvar på faddrarna för att ge dessa något incitament att få nollorna att studera mer. Elin påpekar att nollningen lockar hit studenter och att det därför vore synd att skära ner på denna. Desirée håller med om att faddrarna påverkar studierna mycket, en pluggar mer om dessa uppmuntrar en att studera. Samt om att det är inte okej att diskriminera pga studieresultat. Martin tycker att en ska ändra fokus på evenen under nollningen för att fokusera mer på inläring, i år var detta bra. Oscar informerar om att de är dåliga resultat i ettan. Antingen behöver kurserna bli bättre, föreläsarna eller nollningen. Rasmus tycker att det borde synas mer att de äldre studenterna pluggar, idag verkar det inte som att folk pluggar. Lars informerar om att studieresultatet förut gick i vågor (vart annat år bra, vart annat dåligt). Oscar svarar att det inte längre är, vi har kontinuerligt dåliga studieresultat sen tre år tillbaka. F och I är de enda på LTH som har bra statistik. Det fanns konsensus på mötet att nollningen inte är orsaken till problemen med nollornas studieresultat.

§15 Gamla Ouveraller

Ludvig informerar om att det finns massa saker som tar onödig plats i buren, ouvar med feltryck, och kvarlämnade kläder etc. Han vill göra sig med av dessa. Lars informerar om att de borde arkivera en av varje och sedan göra sig av med allt annat. Elin berättar att det tidigare vart svårt att få tag på ouvar som peppare, och att de inte borde slängas utan användas till kostymering och till att ex. sälja halva ouvar (till de som har bytt hit och därmed inte behöver en hel). David håller med både Elin och Ludvig, och tycker att vi bör spara en del och slänga resten. Exempelvis lägga undan en pott till peppare och andra som vill ha extra ouvar samt de som vill dela ouvar på mitten. Ludvig informerar att vi förra året köpte in extremt många ouvar. Martin föreslår att vi klipper av och sparar ouve-ben för att använda som lapptyg. Lars upplyser om problemet med de gamla som är att de har tryckt spons på sig och därmed inte går att återvin-



na. Rasmus upplyser om att vi inte har spons på ouvarna detta år. Så länge de inte sätts saker på ouvarna behöver vi inte köpa in lika många nästkommande år. Mattias informerar om att tröjorna med tryck med stor säkerhet går att slänga. Lars yrkar på att Lasse ska inventera allt som finns där. Styrelsen beslutar om att spara en liten andel ouvar, det är fritt fram att höra av sig till Programmästaren och Källarmästaren om ta annat därifrån fram tills ett specifikt datum (som bestäms och meddelas vid ett senare tillfälle) och att efter detta datum slängs resterande ouvar.

§16 Skiphtesgasque

Isberg informerar om att skiphtet krockar med phöshelgen, och vill därmed ha in alla datum som styrelsen inte kan på. Den 17:e februari är satt för skiphtesgasque, om vi inte byter datum så är det detta datum som gäller. Det är ont om datum att välja på då det är teknikfokus efter följt av juble och efter det är det snart tentor. David informerar om hur skiphtesgasquen går till, den börjar på tidigt på kvällen. Lasse tycker att vi ska ha en doodle i facebook-gruppen. Ordförande får i uppgift att skapa en doodle i facebook-gruppen.

§17 Ekonomisk status

Wihlborg informerar om att vi har en god ekonomi just nu utan särskilt många utgifter, vi har pengar på sparkontot. Det finns ungefär 850 000 kr på sparkontot, och på kortet finns runt 50 000 kr. Ludvig säger att det är mycket kvar på bokföringen.

§18 Beslutsuppföljning

- **Köksfläkt** Martin har inget att säga om detta. Isberg ska prata med Martin om köksfläkten tills nästa möte.
- **Lokalpolicy** Lasse informerar om att det går sådär, men att det borde gå att fixa snart. Lasse informerar om hur det gått tills nästa möte.
- **HTPC** Lasse har inte haft tid. Skjuts tills nästa möte.

David undrar hur ofta styrelsen kommer ha möten. Isberg informerar om att detta ska tas upp under nästa möte, och ska diskuteras inom styrelsen. Martin föreslår att styrelsen ska börja använda Slack. Isberg ska undersöka om det är något att ha tills nästa möte.

§19 Utskottsrapporter

Lars tycker att alla utskottsrapporter ska ligga i protokollet detta så att dessa blir tillgängliga för mötet och inte går att ändra i efterhand.

Cafémästeriet

Bytt ut min företrädares papper mot mina egna i pärmen som används för utskrifter samt satt upp nya utskriftslistor på styrelsekylan. Mailat gamla funktionärer med mötesplanering och gått ut med info om ansökan till vicepost där jag tidigare hade en av tre poster fyllda men nu fått 4 ansökande (i skrivande stund, torsdag eftermiddag) att välja mellan. Allmänt stökat runt lite



bakom baren, städade ur kylarna t.ex.. Fyllde kylarna och övriga cafévaror i söndags och hade vanlig verksamhet för första dagen i måndags utan några större problem.

Sexmästeriet

Har bokat in 4 event och är i diskussion om ett antal fler. Har letat funktionärer för att fylla alla poster. Har gått C-cert.

Skattmästeriet

Initial uppstart av mästeriet, pratat med mina vice, diskuterat tid för byte med Ludde samt kontroll av de första kassorna. Fått de första fakturorna. :(

Propagandamästeriet

Försökt sätta mig in i mästeriet, pratat med de sittande under 2016, satt min in i situationen med skapande av ny hemsida.

Programmästeriet

Skrivit verksamhetsberättelse, bytt idrottsförmän

Näringslivsutskottet

Arbetet med teknikfokus fortgår och då arbetsmängden växer så blir det orimligt att ensam ansvara för utskottet. Därför kommer Näringslivsutskottet från den 23 januari fram tills teknikfokus den 2 mars att styras i största möjliga mängd av utskottets vice ordförande. Teknikfokus har i dagsläget 32 anmälda företag varav 18 har påskrivna kontrakt, 5 har fått kontrakt skickade till dem. 9 är anmälda och på grund av en kommunikationsmiss inom gruppen har dessa inte fått kontrakt skickade till sig, något som kommer att åtgärdas under veckan. Antalet funktionärerna anmälda till mässan räcker i dagsläget för att den ska kunna hållas men för att inte överanstränga funktionärerna borde fler rekryteras.

Utskottets verksamhet har startat för året, en hel del av fakturorna från förra året är inte attesterade och kommer att åtgärdas inom de närmaste veckorna, summorna som har uteblivit uppgår till ungefär 30000 kronor netto. Den 23/1 planerar utskottet att ha ett stort uppstartsmöte för att stärka samverkan med staben, alumniföreningen och andra relevanta utskott för sektionen. Den 25 januari kommer näringslivsutskottet att ha en utbildningskväll för sina funktionärer. 2 jubilefunktionärer har utsetts för att hjälpa Jubilekomitten med att söka sponsorer till Jubileumet.

SRD

Har letat funktionärer för att fylla poster som fått avhopp vid årsskiftet. Behöver fortfarande någon för design institutionens styrelserepresentant om ni har en intresserad.

Källarmästeriet



Beställt elbjörnar som bestämt i htm2, gett sexm access, todo update access, update passwords

Vice Ordförande

Ingen rapport inkom innan mötet.

Ordförande

Ingen rapport inkom innan mötet.

Överphös

Vi har träffats i gruppen och börjat rekrytera peppare.

§20 Val av funktionärer Mötet beslöt att välja in:

Sexmästeriet

Vice Sexmästare	Viktor Claesson (<i>dat15vcl</i>)
Vice Sexmästare	Johannes Törnblom (<i>dic15jto</i>)
Kökmästare	Fred Nordell (<i>dat15fno</i>)
Kökmästare	Hanna Höjbert (<i>ha0223ho-s</i>)
Kökmästare	Alexandra Bucei (<i>al3233bu-s</i>)
Barmästare	Otto Sörnäs (<i>dic15oso</i>)
Vice Bar	Erik Danielsson (<i>dat14eda</i>)
Vice Bar	Erik Nord (<i>tpi13eno</i>)
Pubmästare	Erik Gralén (<i>dat15egr</i>)
Vinförman	Niklas Bruce (<i>elt13nbr</i>)
Ölförman	Axel Isberg (<i>jap13ais</i>)
Ölförman	Mikael Jarfors (<i>nat13mja</i>)

Propagandamästeriet

DWWW-ansvarig	Mattias Eklund (<i>mat10mek</i>)
DWWW-medlem	David Larsson (<i>lak03dbo</i>)
DWWW-medlem	Lars Gustafson (<i>ada10lgu</i>)
DWWW-medlem	Peter Seimar (<i>ic09ps1</i>)
DWWW-medlem	Jacob Gradén (<i>d01jg</i>)
Fotograf	Gabriel Sjöberg (<i>dic14gsj</i>)
Arkivarie	Lars Gustafson (<i>ada10lgu</i>)
Akrivarie	Rasmus Göransson (<i>dat14rgo</i>)
Arkivarie	David Larsson (<i>lak03dbo</i>)
Arkivarie	Carl Nilsson Nyman (<i>mat10cni</i>)

Cafémästeriet



Vice cafémästare	Viktor Claesson (<i>dat15vcl</i>)
Vice cafémästare	Axel Syrén (<i>dat15asy</i>)
Caféfunktionär	Fabian Sundholm (<i>mat14fsu</i>)
Caféfunktionär	Gabriel Sjöberg (<i>dic14gsj</i>)
Caféfunktionär	Maria Persson (<i>dic11mpe</i>)
Caféfunktionär	Elin Sakurai (<i>dic13esa</i>)
Caféfunktionär	Elise Eborn (<i>ast13eeb</i>)
Caféfunktionär	Hannes Lantz (<i>ha7117la-s</i>)
Caféfunktionär	Jenny Martinsson (<i>dic15jma</i>)
Caféfunktionär	Sara Lindgren (<i>dic13sli</i>)
Caféfunktionär	Therese Magnusson (<i>dat13tma</i>)
Caféfunktionär	Anna Qvil (<i>an2286qv-s</i>)

Programmästeriet

Semerterfirare	Martin Johansson (<i>dat13mjo</i>)
Semerterfirare	Max Lindblom (<i>dat13mli</i>)
Semerterfirare	Alexander Arcombe (<i>dat13aar</i>)
Funktionär	Sonja Kenari (<i>nat14sta</i>)

Näringslivsutskottet

Alumniansvarig	Oscar Rydh (<i>psy13ory</i>)
Alumnigruppsmedlem	Astrid Jansson (<i>nat15aja</i>)

David lyfte att Fred har två stora poster och att detta bör diskuteras innan vi väljer in någon. Fred tror att det kommer gå bra med båda och att inte ska vara några problem. Lars tycker det är viktigt att berörda mästare har en dialog med varandra om detta, Oskar upplyser om att han och Wihlborg har pratat om det.

§20.1 Entledigande av funktionärer

Mötet beslöt att entlediga följande:

Programmästeriet

Idrottsförman	Robin Timan (<i>dat13rti</i>)
Idrottsförman	Philip Pedersen (<i>dat12ppe</i>)

Källarmästeriet

Vice Källarmästare	Martin Bergman (<i>dat14mb1</i>)
--------------------	------------------------------------

§21 Övrigt

Elin informerar om att hon inte kommer kunna vara med på nästa eller nästnästa möte. Wihlborg lägger upp dokument i driven, inköp går nu via honom. Elin undrar om det går att låna termos från idét för att stå i atteljen och informera. Samt att tillstånd från huset finns för att stå där. Rasmus berättar att de tidigare köpt kaffe från LED, de har en "kanna" som rymmer många liter kaffe. Elin undrar över accesser, Lasse upplyser om att en behöver lämna deposition för att få access.

§22 Meddelanden

Rasmus informerar om att teknikfokus är om 1,5 månad och att de behöver funktionärer. Länk finns på facebook och på hemsidan. Det är bra att vara funktionär, det set bra ut på CV:t och det finns ett tack. Mattias meddelar att staben så snart som möjligt



bör utse en webbansvarig och prata med honom så de kan börja med nolla.nu.

§23 OFMA

Ordförande Axel Isberg förklarar mötet avslutat kl 13:00.

Renskrivning

Mötessekreterare

Justeras

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Axel Isberg
Ordförande