

# Protokoll styrelsemöte S04 2017-02-21

## Närvaro:

Axel Isberg	Ordförande
Paula Roth	Sekreterare
Lasse Heeman	Källarmästare
Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
Ludvig Åkesson	Programmästare
Martin Bergman	Cafémästare
Axel Wihlborg	Skattmästare
Oskar Ström	Sexmästare
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Desirée Ohlsson	Kårkontakt TLTH
Fred Nordell	
Anna Qvil	
Felicia Carlsson	
Isak Amundsson	
Nils Goksör	
Daniel Åhlin	
Carl Nilsson Nyman	

## §1 OFMÖ

Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:06.

## §2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

## §3 Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera Fred Nordell, Anna Qvil, Felicia Carlsson, Isak Amundsson, Nils Goksör, Daniel Åhlin och Carl Nilsson Nyman.

## §4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

## §5 Föregående mötesprotokoll

Inga protokoll att godkänna.

## §7 Information från kåren

Desirée uppmanar alla att söka poster inom kåren samt att utvärdera kårens styrelseutbildning.

## §8 Information PLCD

Studierådsordförande informerar att de inte haft möte sen sist och att nästa planerade möte är den 8:e mars.

## §9 Information från kollegierna

Ingen har något specifikt att upplysa om.

### **§9 Case på D**

Felicia informerar om vilka Case på D-sektionen är samt att de vill gå med i datatekniksektionen.

De håller bland annat i olika case-event och föreläsningar med praktiska element riktade mot studenter. De hade event förra våren. Just nu planerar de att samarbeta med kåren och har folk som är sugna på att komma hit. I framtiden vill de hålla i sina egna event men i nuläget upplever de att de är begränsade. De hade gynnats av ett nära samarbete med sektionen, sexmästeriet och näringsliv nämns specifikt men även andra mästerier hade hjälpt. Att göra case till en del av sektionen hade medfört att det blir lättare för dem att fortsätta med samt utveckla verksamheten. Andra sektioner har case-verksamhet som en del utav deras näringslivsutskott, vilket är varför Case hade velat bli en del utav just näringslivsutskottet. I nuläget vill de gå med som funktionärer under näringsliv men det slutgiltiga målet är att bli ett subutskott till näringsliv.

Mötet är positiva till förslaget och upplever att Case skulle ge mycket tillbaka till alla delar av sektionen.

Mötet beslutar att det ska tas fram en proposition till VTM för att göra Case till en del av sektionen samt att under nästa möte väljas in de aktiva i case som funktionärer inom näringslivsutskottet.

### **§10 Styrelsens medverkan under nollningen**

Elin upplyser mötet om att hon lyft punkten och att den diskuterades under föregående diskussionsmöte (diskussionsmöte 2). Om en har en tyngre post på sektionen, så som styrelse eller sexfunktionär, går det att söka till extrafadder. Det går alltså inte att söka till extrafadder utan att ha en funktionärspost. Att vara extrafadder innebär att en blir tilldelad en grupp som extraarbete. På så vis kan funktionären vara med under delar av nollningen och nollorna kan få en ökad insikt i styrelsen eller sexmästeriet.

Elin informerar styrelsen om att ansökan till fadder är öppen och att styrelsen är välkomna att söka extrafadder.

Mötet gillar förslaget, och det lyfts att det kan finnas en poäng i att låta extrafaddrarna söka ett flertal grupper så att de kan vara med i flera grupper.

### **§11 Ekonomiskpolicy Diskussion/Beslut**

Wihlborg informerar om att delen om hur underskrifter ska ske är förändrad i policyn. Under mötet visas anteckningar kring den uppdaterade policyn. I den uppdaterade policyn krävs två underskrifter vid utläggsräkning, och underskrift från en högre instans kan alltid ersätta en lägre instans. Det är dock eftersträvanvärt att en insats så långt ner som möjligt (och rimligt) skriver under.

Mötet tycker överlag att anteckningarna ser rimliga ut. Men att det ska läggas till att det inte ska vara möjligt att den som gjort utlägg ska kunna attestera. Samt att utlägg som är utanför budget på över 1000 kronor ska lyftas på styrelsemöte. Målet är att lyfta policyn som en proposition till VTM.

### **§12 Kortkontrakt Diskussion/Beslut**

Wihlborg upplyser alla om att banken inte godtar det kortkontrakt som alla undertecknat, detta då banken inte tillåter utlåning av kontokort. Vi måste således stryka delen i kontraktet om att "kortet ska lånas ut restriktivt".

Mötet beslutar att anta det nya uppdaterade kortkontraktet.

### **§13 Pragmautbildning Diskussion/Beslut**

Rasmus informerar om att utbildningen i fråga är en större utbildning om fyra dagar. Den är i juni efter tentorna och Pragma vill stå för både mat och lokalkostnader men vill inte betala några vinstpengar. I nuläget är det okänt vad utbildningen ska innehålla, men vi vet att den riktar sig mot D- och C-studenter. Diskussionsmöte 2 kom fram till att näringsliv själva skulle avgöra en rimlig summa att kräva från Pragma, vilket är något som näringslivsutskottet kommer göra.

Mötet tar inte ställning i frågan då det saknas information och konkret förslag. Mötet beslutade därför att bordlägga punkten.

### **§14 Jubileumsfunktionärsöverflöd Diskussion/Beslut**

Carl informerar om att jubileum har fler funktionärer än de räknat med. Då deras budget räknade med att de skulle vara 50 stycken behöver de göra om sin budget. De vill öka tackbudgeten genom att skära ner på de budgetposter som de inte upplever att de hinner spendera. Ökningen i tack kommer inte innebära att tackbudget per funktionär ökar. I nuläget ser det ut som att det kommer finnas mellan 50 och 70 funktionärer.

Under mötet lyfts det hur känsligt ämne tackbudgeten är och att vi i nuläget redan har högt tack. Det understryks även hur viktigt det är att pengarna tas från rätt saker. Styrelsen vill att jubilet återkommer med information om detta när de ändrar i budgeten. Revisorerna påpekar att de vill ha goda motiveringar till alla budgetavsteg samt att det går att lyfta extra årsmöten om vi vill.

### **§15 Hållning av styrelserummet Beslut**

Isberg har varken fixat riktlinjer eller schema för städning av styrelserummet men berättar att tanken är att två personer per vecka har ett gemensamt ansvar att tömma sopor och hålla ordning. Styrelsen har dock fortfarande ett gemensamt ansvar att plocka undan efter sig själva samt efter de som de släpper in i rummet.

### **§16 Ekonomisk status Information**

Wihlborg upplyser mötet om att ekonomin ser ganska bra ut och att alla personliga utlägg är betalda. I nuläget har sektionen mycket kontanter och en hög likviditet .

### **§17 Beslutsuppföljning Beslut**

Rasha är inte närvarande under mötet. Men alla uppmanas ge så mycket feedback på dokumentet som möjligt.

Lasse meddelar att han inte är klar och inte kommer bli det denna vecka.

### **§18 Utskottsrapporter Information**

#### **Ordförande**

Jag är väldigt sjuk vilket förhindrar mitt arbete.

Annars är det trevligt. Har börjat med reklam inför skiphtesgasquen så att det faktiskt kommer lite människor.

## **SRD**

Vi har censurerat ceq-fritextsvaren och planerat upp utvärderingsmötena. Studiekvällen har planerats och några små pluggtillfällen har anordnats. Vi har även valt in några nya funktionärer, fortfarande brist på C'are.

## **Café**

Har haft daglig verksamhet. Border hade mycket svinn, hoppas det löser sig.

## **STABEN**

### **Del1**

Hade en långmöte i tisdags ef/kv. Nollegeneralen och vice nollegeneral kom och hälsa på i utskott i början på mötet. Vi gick igenom alla ovvar och plockade ut det vi ville ha. Vi gick igenom allt som måste hinnas med nu innan tentorna och prioriterade (kändes skönt men det är en hel del). Pratade med Calle om hur o när vi ska filma till vårt temasläpp. På onsdagslunchen hade vi ett kortare öpk-möte över lunchen samtidigt som en del av staben va o busade på e-phös infomöte. Det va uppskattat! På torsdagen hade vi ett möte med överpepparna om hur vi ska göra med phaddrar. Bestämde när och hur osv. På kvällen sen va det Fhøb-pub. Det vart superlyckat! Sexet gjorde ett grymt jobb o alla verkade ha jättetrevligt! På fredagen gick vi på jesperspexet tillsammans, det va mycket bra! Över helgen har resten av staben fixa en ett spex som vi ska ha till Fhøb-helgen. Känns dock mest stressigt

### **Del2**

Hade som vanlig möte i tisdags med staben och sen med ÖPK. Diskuterat phadderkickoff och utbildning, lite om överphösolympiaden, Kommer antagligen ändras i år igen. Hade möte med Victor Winberg om spons-sökning osv. Vi i öpk hade en kickoff i torsdags. Fhøbhelgen va nu. Planerat och fixat massor inför inspelning av film till shiftesgasquen. Det va mycket lärorik och kul att lära känna alla andra fhösen. Hade lunchmöte med Sv1 måndag och diskuterade framförallt läsvecka 0. Öppnat phadder-ansökan och planerat inför infomötet på torsdagslunchen. Allt flyter på men det märks att alla har mycket och göra och är stressade över att få ihop allt med plugg osv.

§19 Val av funktionärer

Mötet valde följande funktionärer:

## **Propaganda**

Svarat på lite mail, hanterat affischer, vart på styrelseutbildning. Rättat lite protokoll.

## **Skatt:**

Betalat samtliga fakturor, gjort alla personliga utlägg, pengarna bör vara på deras konto (annars skrik på mig). Har även reviderat den ekonomiska policyn och förändrat den (Isberg bör ha den). Utöver det har kontraktet blivit uppdaterat för att inte stå i strid med banken, så alla måste skriva på det igen om det går igenom på mötet.

Jublet önskar ett betalsystem, har hört av mig till både tilt och iZettle, utan att någon har svarat mig. Blir förmodligen bankbetalning.

Läste snabbt igenom stadgar och reglemente, utan att hitta något (kan ha varit lite för trött).

## **Källarm:**

Fixat nya glastallrikar till mikrovågsugnarna i iDét, samt en ny vattenkokare. Städade burarna

tillsammans med de andra i styrelsen.

*Todo:* tydligen får det inte finnas bråte utanför burarna, städa ful, fixa en lampa i iDét, policys :'), planera snickerboa! De e for vilt!

### **SexM**

Fullt upp med evanemang på gång har pub på onsdag och shippte på Lördag följt av teknikfokus och shiphtesgasquen nästa vecka. Har haft första mötet med sexmästarkollegiet och bestämt lite preliminära datum för pubrundor och ET-slasque. Även tagit på oss att hålla i servering och bar på E-sektionens Jubileum den 6 maj. Har påbörjat arbete med att skriva en policy om hantering av

### **NLV**

Combain - Ascii skickar påminnelse

Jublie - Svårt att nå rätt personer. Fått kontakt med Dataductus.

Careem - Vill ha nyexade, andré skickar om annonsering och mailutskick.

King - vill ha intern, André tar kontakt.

Hemsida - Fred har inte fått svar av Mattias.

Praqma - vill ha utbildning v.23 om det inte kostar för mycket.

Alten - Vill ha casekväll på deras kontor

### **Program**

#### **Del1**

Återigen sökt tandemgeneral men utan framgång, vet ni någon som kan vara intresserad? Tagit kontakt med mitt kollegie, Isberg hade inte lämnat mina uppgifter så de visste inte vem som var aktu för dsek, fy på dig Isberg ;) Börjat kolla på att ha en sittning i början av april, efter omtentorna

#### **Del2**

Volleyboll nästa vecka. Pratar med helsingkrona om sittning på fredagen i omtentaperioden

### **§19 Val av funktionärer Beslut**

Inga funktionärer att välja.

### **§20 Entledigande av funktionärer Beslut**

Inga funktionärer att entlediga.

### **§21 Meddelanden Information**

Sexmästaren informerar om att det är pub imorgon (22:e feb).

### **§22 Övrigt Diskussion/Beslut**

Wihlborg pratar om att skaffa sektionsbil och undrar om vill någon dra i det. Under mötet är det ingen som uttrycker intresse av att dra i det.

Isberg tar upp att vi saknar en sångförman, den ena har åkt till Australien på utbyte. Den andra sångförmannen är medveten om detta. Vi vet inte om vi ska entlediga den som är borta eller inte, endast ett sektionsmöte kan entlediga en sångförman. Ersättare behövs, det är ännu oklart hur detta ska lösas men styrelsen kan göra fyllnadsval . Det tycks finnas en delkandidater till posten. Men i det fall vi inte hittar någon ersättare har David lovat att ställa upp under Skiphtesqasquen. Daniel lyfter att det är tungt att vara sångförman under nollningen och att det kommer vara ett problem att inte ha löst detta tills dess.

Isberg uppmanar alla att lista (i driven) de poster som behöver fyllas tillsammans med en beskrivning av vad det ger att ta posten. Detta ska göras idag. Detta ska senare läggas upp på facebook och hemsidan . Det är viktigt att det framgår hur en söker alla poster samt att

inlägget är skrivet i positiva ordalag. Fred berättar om Linköpings "valpub" där en kan prata med alla mästare, något som brukar göra de som går på puben "peppade" på att söka . M-sek har en sån pub. Lasse påpekar att det kan vara ett problem att ha en pub då det främjar alkoholkulturen. Elin tycker att det är ett bra event men lyfter att det kanske är bättre att hålla ett sådan event under eller efter nollningen. Vi har förmodligen inte nog med tid att hålla i det nu innan alla poster behöver fyllas .

Mötet beslutade att ålägga styrelsen att i styrelsedriven skriva ner vilka funktionärer som de saknar tillsammans med en kort beskrivning av posten.

Elin påminner alla om att inte glömma att söka fadder.

Det lyfts att styrelsemötena kanske behöver flyttas. Styrelsen behöver samlas för att diskutera detta.

Rasmus informerar om att det ikväll kommer info från teknikfokus och att teknikfokus är nästa vecka. Alla får gärna dela info om detta så att många kommer.

David säger att skiphtet är halvfullt i nuläget. Alla uppmanas därför att mejla alla sitt mästeri och sina företrädare om att de kan gå!

**§23 OFMA** Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:55.