

# Styrelsemötesprotokoll S05 2017-03-07

## Närvaro:

Axel Isberg	Ordförande
Rasha El-Manzalawy	Vice Ordförande
Paula Roth	Sekreterare
Lasse Heeman	Källarmästare
Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
Martin Bergman	Cafémästare
Elin Hanstorp	Överphös
Axel Wihlborg	Skattmästare
Oskar Ström	Sexmästare
Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Caroline Svensson	Kårkontakt TLTH
Sara Lindgren	
Lisa Claesson	
Johannes Törnblom	

## §1 OFMÖ

Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:07.

## §2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

## §3 Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera Sara Lindgren, Lisa Claesson och Johannes Törnblom.

## §4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

## §5 Föregående mötes protokoll

Inga tidigare protokoll har inkommit.

## §6 Information från kåren Information

Caroline informerar om att kåren har studiekväll idag (den 7 mars) samt att balanmälan till Corneliusbalen är öppen från och med igår. Valnomineringen till kåren stängde igår.

## §7 Information PLCD Information

Studierådsordförande upplyser om att de ska ha möte imorgon. Förra året gick det inte så bra för ettorna i matte, bara 6 stycken av C:arna blev godkända i B2:an.

## §8 Information från kollegi Information

Paula berättar om att det går att söka poster hos LUS nu.

Ordförande har haft kollegiemöte. Där pratade de om att ha en så kallad "tour de sektionsstyrelse", preliminärt datum för detta är den 3:e maj. Detta rör samtliga sektionsstyrelser. De har även pratat om karnevalen och funktionärstack.

### **§9 Information ifrån Revisorerna**

Lars berättar att revisorerna haft möte med samtliga styrelseledamöter. De har upplyst styrelsen om hur det ser ut med policys. En generell uppmaning är att stryka de som inte används och att uppdatera de som behöver fixas. Alla uppmanas att tänka igenom det och att ta tag i det som berör dem.

Lars påminner även om att det är viktigt att det inte är de som bestämmer utan styrelsen. Revisorerna säger vad det tycker och påpekar brister, dessa finns med i revisionsberättelsen. Styrelsen ska göra halvårsbokslut, men i nuläget vet vi inte hur. Vid frågor är det bara att gå till revisorerna.

### **§10 Frysens i köket Information**

Lasse berättar att frysen gått sönder. Att reparera detta kommer kosta en del, troligtvis runt tre tusen kronor. Vilket är över budget.

### **§11 Utskott**

Elin berättar att detta togs upp under förra mötet. Staben har många möten i det rummet. Om någon vill boka styrelse ska detta gå via Lasse, som i sin tur kollar av med Elin. Så alla som vill använda utskott uppmanas att skriva direkt till Elin och fråga om det är ledigt.

Mötet informeras om att bokningssystemet "är kaos" och att enligt bokningsreglerna ska lokaler bokas en månad innan de ska användas.

### **§12 Ekonomiskpolicy**

Axel Isberg upplyser mötet om att policyn är på god väg. Den ska godkännas och sen skickas vidare till sektionens möte.

### **§13 Pragmautbildning**

Rasmus berättar att kontaktpersonen inte kan närvara under mötet. Mötet vet inte tillräckligt mycket om ämnet för att fatta ett beslut om det men är överrens om att näringslivsutskottet får besluta om det själva. När näringsliv har ett konkret förslag ska detta presenteras under ett styrelsemöte.

### **§14 Ny kvittoskrivare Diskussion**

Oskar upplyser mötet om att sektionens kvittoskrivare är trasig. Vi behöver en ny. En ny och bra skrivare kostar ungefär 2500 kronor.

Rasha upplyser mötet om att den köptes in år 2014 och således bör reklamationsrätten gälla.

David berättar att konsumentlagen kanske inte gäller då sektionen inte är en privatperson. Det finns en poäng i att kolla om den går att rätta innan vi köper en ny.

Skattmästaren, källarmästaren och sexmästaren ska gemensamt kolla upp detta.

Mötet beslutar att sektionen ska köpa en ny kvittoskrivare om vi inte kan laga eller reklamera den trasiga.

### **§15 Ekonomisk status**

Wihlborg berättar att sektionen har en hög likviditet och att fakturor för teknikfokus ska skrivas. Han uppmanar även alla berörda att skriva på kontrakten för kontokort.

### **§16 Beslutsuppföljning**

Den ekonomiska policyn är nästan klar, städschemat likaså.

Rasha berättar att styrdokumentet inte har ändrats och uppmanar alla att läsa igenom dessa ikväll.

Lasse ska renskriva lokalpolicyn efter mötet.

Tills nästa möte ska kostnad för HTPC undersökas.

### **§17 Utskottsrapporter**

*Länken till dokumentet glömde fixas.*

### **Näringsliv**

Den 2 mars hölls Teknikfokus med det största antal företag någonsin 32st!

Case på dsek vill bli en del i utskottet, tas upp på mötet

Visma har lunchföreläsning den 9 mars

Valtech har planerat en lunchföreläsning + pub i april

### **Café**

Bakade semlor som sålde rätt bra till fettisdagen. Räknade border och det såg mycket bättre ut än innan (negativt svinn).

### **Program**

Volleyboll i lördags, skit kul! Har fått tandemgeneraler i combe och emma. Ska beställas sångböcker snarast

### **§18 Val av funktionärer**

Mötet valde:

#### **Propagandamästeriet**

DWWW-medlem      Victor Claesson

DWWW-medlem      Nick Persson

#### **Sexmästeriet**

Sångförman      Niklas Bruce

#### **Källarmästeriet**

Sudo      Jens Elofsson

## **Näringslivsutskottet**

Funktionär inom näringslivsutskottet Felicia Carlsson  
Funktionär inom näringslivsutskottet Isak Amundsson  
Funktionär inom näringslivsutskottet Nils Goksör  
Funktionär inom näringslivsutskottet Simon Rydebrink

## **Programmästeriet**

Peppare\*                      Jesper Grahm  
Peppare\*                      Jesper Berg  
Peppare\*                      Signe Berdén

\*Peppare finns ännu inte som funktionärspost på sektionen. Därför väljs de egentligen in som funktionär inom programmästeriet. Detta vill mötet ändra på, därför ska det skrivas en proposition som lägger till funktionärsrollen.

## **§19 Entledigande av funktionärer**

Inga funktionärer att entlediga.

## **§20 Meddelanden**

Rasmus berättar att det är lunchföreläsning med Visma  
Sara meddelar att det är jubileumsvecka om typ tre veckor.

## **§21 Övrigt**

Rasha berättar att det lutar åt att vi väljer att ha VTM tisdagen den 2:e maj . Det lyfts att en nackdel med detta är att det inte går att få in ett extra möte, då det måste vara en månad emellan. Stadgeändringar måste finnas med i kallelsen så att folk har en chans att tänka igenom dessa ordentligt. I det fall någon post till styrelsen blir vakant kan det hållas ett extra möte som inte behandlar stadgeändringar veckan efter mötet.

Mötet beslutar att sätta datumet för VTM till den 2:e maj.

Revisorerna berättar att de varit i kontakt med tidigare revisorer, ordföranden och skattmästare. Det ser bra ut med bokföringen och de tänker lyfta ett sektionmöte någon gång i april som bara ska behandla år 2013s bokslut och ansvarsfrihet. Mötet kommer vara runt klockan 18-19 och hanteras på en timme. Revisorerna hör av sig så fort de vet något så vi kan sätta ett datum.

Revisorerna vill ha kallelserna till alla möten, även diskussionsmöten! Så fort något är spikat ska revisorerna upplysas om detta.

Sara undrar om jubile gruppen får använda sin representationsbudget till jubile banketten. Axel föreslår att hur representationsbudget ska användas ska diskuteras under ett diskussionsmöte snarast möjligt. Det lyfts att styrelsens representationsbudget bör höjas då det tillkommit en styrelsepost.

Isberg uppmanar så många som möjligt att gå på Esektionens jubileum den 6:e maj.

Mötet beslutar att de som vill ur styrelsen ska använda representationsbudgeten för att gå på jubileet.

Rasmus berättar att enligt tradition ska Chalmers bjudas in vartannat år. Vanligen kommer det mellan 6 och 7 personer. Detta föll i budgeten, men det kanske är kul om Chalmers deltar i jubileet. Ingen vet under vilken budget detta brukade ligga.

Ett förslag är att ha utbyte under dagen och sen gå på banketten under kvällen. Enligt tradition så betalar de sina egna tågbiljetter men sektionen står för mat och event. Vill styrelsen lägga pengar på detta? Det lutar åt att det blir en kostnad på mellan tre och fem tusen kronor.

Mötet tycker att det låter som en rolig tradition och tycker att det är rimligare att bjuda dem på slasken som kostar runt 100 kronor istället och anmoda dem till banketten.

Näringslivsutskottet kommer ordna med vart de ska sova. Men då vi inte vet hur många som vill komma är det svårt att ta ett beslut i frågan nu. Mötet bestämmer sig därför för att detta ska beslutas om över mejl.

Elin ber alla tänka över hur de använder slacken. Den ska användas till vettiga och viktiga saker, skriv inte saker där som redan ska tas upp. Det finns en kanal för viktig information, den är bara för envägskommunikation. Alla uppmanas även att använda tråd-funktionen.

Styrelsemötet ska godkänna sektionens nya monument. Men då det först under jubileumsinvigningen visas vilket alternativ som vann ska detta hållas hemligt fram tills dess. Det är huset som bestämmer vart vi får ställa vårt nya monument.

Mötet godkänner det nya monumentet.

## **§22 OFMA**

Ordförande förklarar mötet avslutat 13:05.

Renskrivning

Mötessekreterare

Justeras

Paula Roth  
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth  
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Axel Isberg  
Ordförande