



Protokoll styrelsemöte S06 2017-03-21

Närvaro:	Axel Isberg	Ordförande
	Rasha El-Manzalawy	Vice Ordförande
	Paula Roth	Sekreterare
	Lasse Heeman	Källarmästare
	Elin Hanstorp	Överphös
	Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
	Ludvig Åkesson	Programmästare
	Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
	Martin Bergman	Cafémästare
	Axel Wihlborg	Skattmästare
	Oskar Ström	Sexmästare
	David Larsson	Revisor
	Lars Gustafson	Revisor
	Desirée Ohlsson	Kårkontakt TLTH
	Caroline Svensson	Kårkontakt TLTH
	Viktor Claesson	
	Fred Nordell	
	Anna Qvil	
	Hanna Höjbert	
	Christian Saeland	
	Henrik Olsson	
	Niklas Bruce	
	Johannes Törnblom	
	Oscar Rydh	

- §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 Viktor Claesson, Fred Nordell, Anna Qvil, Hanna Höjbert, Christian Saeland, Henrik Olsson, Niklas Bruce, Johannes Törnblom och Oscar Rydh.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med ändringen;
- §15 Pragmautbildning ströks.
- §5 Föregående Inga tidigare protokoll har inkommit.
- §6 mötesprotokoll Information från kåren Caroline berättar att de i veckan ska ha en SFS-pub. Kåren förbereder även Cornelisbalen, har gått ut med omval till vissa poster på kåren, de letar bland annat efter webbutvecklare. Folk uppmanas att söka poster.
- §7 Information PLCD Oscar Sigurdsson informerar om att de haft PLCD-möte. De pratade bland annat om möjligheterna att införa SI-ledare i linjär



- algebra. Utöver detta pratade de även om hur resultaten i matematik inte ser särskilt bra ut och gick igenom kursutbudet. Oscar rekommenderar alla att läsa igenom kursplanerna för kurser, då dessa avgör vad kursen innehåller. Det är således viktigt att läsa igenom dessa.
- §8 Information från kollegierna Wihlborg informerar om att pengakollegiet har haft möte, det sades ingen viktigt som berör oss. Inga andra kollegier har haft möte.
- §9 Styrelsepub Isberg upplyser mötet om att styrelsen håller i en styrelsepub på måndag den 27:e mars, det vill säga nästa vecka. Styrelsen ska prata mer om detta efter mötet.
- §10 Nya lokaler Rasmus har pratat om gamla idét med PH. Då PH flyttar därifrån är rummet tomt, men vi får dessvärre inte använda rummet utan universitetet ska använda det istället. Det har dock visat sig att det finns förrådsutrymme i källaren som inte används. Om vi vill och pushar lite kanske sektionen kan få ett extra rum där. Rummet i fråga är en förvaringsplats. Frågan är om vi är intresserade och om någon vill dra i det?
- Ingen har pratat med Carl Nilsson Nyman om detta, det kan vara bra att göra. För att styrelsen ska kunna ta ställning i frågan upplever den att den behöver lite mer information, men sektionen behöver mer plats så det är av intresse. Rasha ska prata mer med PH om detta.
- §11 Alten Rasmus berättar att Alten inte upplevde att teknikfokus-mässan fungerade så bra för deras del. Med anledning av detta vägrar de nu betala för sitt deltagande, det rör sig om 17000 kronor. De har bland annat lyft att det blev feltryck i katalogen där deras brödtext blev fel, vilket vi åtgärdade genom att skriva ut och klistra in rätt text. De hade även problem med gästlistan på kvällen, en tredje person kom inte in. De upplever att det var dålig kommunikation, vilket är rimligt då deras företagsansvarig var onåbar sen i mitten av december.
- Alten hävdar att felet ligger på vår sida, då de påstår att vi inte löst problemen. Det kontrakt de signerat omnämner katalogen men inte middagen. I kontraktet står det att de ska få sin företagsinformation tryckt. Rasmus undrar hur vi ska hantera situationen, om vi går med på deras krav får vi en fortsatt bra relation med företaget men då signalerar vi även att vi är okej med deras beteende. Vi vill inte heller skapa en kultur för företag där detta beteende lönar sig.
- Mötet upplever Altens beteende som ohederligt. Deras anmärkningar rör många petitesser men inget större än katalogen. Mötet föreslår att erbjuda ett något reducerat pris, ej under halva priset.



Men det mesta de betalar för är att synas, vilket de gjorde.

Rasmus lyfter att om detta ska fortsätta drivas så måste styrelsen vara med och driva det. Konsensus på mötet är att de ska betala. Styrelsen måste kolla upp i vilken utsträckning våra tillkortakommanden har skadat Alten. Axel Isberg och Axel Wihlborg är ansvariga för att utreda hur mycket det är befogat att rabattera Alten. Isberg ska lyfta detta problem på ordförandekollegiet.

Mötet beslutar att inte kräva mindre än halva priset av Alten och att Axel Isberg och Axel Wihlborg ska undersöka hur mycket det är rimligt att kräva företaget på.

- §12 Temasläpp med E Elin informerar om att D och E har gemensamt temasläpp i gasque den 22:a April.
- §13 Styrelsen med på Nollningen Elin undrar när vi ska diskutera hur styrelsen ska vara med på nollningen. Elin vill att styrelsen ska vara med och synas betydligt mer än tidigare nollningar. Detta kommer innebära mer jobb, och behöver inte vara relaterat till utskotten. Staben föreslår ett lunch eller kvällsmöte för att gå igenom idéer kring hur styrelsen blir en tydlig del av nollningen. Det kommer ut en doodle för att avgöra tider efter mötet.
- §14 DuCtig Oscar Sigurdsson berättar om policyn för DuCtig som handlar om medaljer. Oscar undrar vem som ordnar medaljerna, märken och när dessa ska delas ut. Medaljelekomitten hanterar medaljer och märken ska göras av artisten. Det framförs flera förslag på när dessa ska delas ut; skiptesgasquen, nollegasquen eller sommarfesten. Ur en sittningssynpunkt kan det vara svårt att få in det i schemat för nollegasquen. Om utdelningen inte tar så lång tid kan det vara möjligt att dela ut efter gyllene pekpinen delats ut. Det finns inget som hindrar att de delas ut vid flera olika tillfällen. Det föreslås även att det går att läsa upp alla namn på scen men att allt ska delas ut under sittningen.
- Mötet tycker att det är onödigt att besluta om detta nu då detta inte behövs förens under nollningen. Det är dessutom lättare att bestämma utförande när vi vet vilka som ska ha utmärkelser och hur många av dem som tänker gå på en specifik sittning.
- Mötet beslutar att bordlägga punkten tills den gemensamma middagen, samt att artisterna ska ta fram ett duCtigmärke och att medaljelele att ta fram en medalj.
- §16 Kvalborgsaktivitet med JTH Ludvig Åkesson berättar att vi fått ett mejl från JTH's programmästeri. De tänker vara i Lund under valborg och undrar om vi vill ha en aktivitet tillsammans med dem under kvalborg (dvs. dagen innan valborg). Det är ett event som inte skulle kosta oss särskilt mycket. Om vi vill göra detta så blir det upp till semesterfirarna att hålla i det.



Konsensus är att det låter kul och att intresse finns.

§17 Ekonomisk status

Axel Wihlborg berättar att vi just nu har en hög likviditet. Pengar kommer in till jubileet som omsätter en del. Vissa har använt sektionskortet för större utgifter utan att meddela skattmästaren innan, folk måste meddela innan de tar större utgifter på kortet så de inte övertrasserar kontot. Allting flyter på bra och snart kommer vi börja få in pengar igen, vi väntar just nu på att teknikfokuspengarna ska komma in.

Vi har mynt som snart blir ogiltiga. Riksbanken rekommenderar att en ska börja hantera detta nu. Det finns lite olika strategier för hur vi ska hantera dessa men det kostar 5% av värdet på mynten att växla in dem på banken. Vilket förmodligen är den strategi vi kommer köra på. Cafe bör sluta ta emot gamla mynt innan nollningen, andra butiker slutar ta emot gamla mynt den 1:a juni.

§18 Beslutsuppföljning

Isberg berättar att den ekonomiska policyn finns på styrelsedriven och att den är klar. Där ligger även städschemat för styrelserummet. Isberg ska påminna i slacken om vem det är som ska städa varje vecka.

Rasha informerar att alla inte kommenterat styrdokumenterna ännu.

Protokollet för HTM2 extra är ännu inte färdigt, men förhoppningsvis är det klart snart. Men till VTM ska vi ha någon sorts swag, vilket omnämns i protokollet för HTM2 extra.

Lasse planerar att få med lokalpolicyn i nästa kallelse. HTPC är ännu inte klart, men har diskuterats lite och det kommer tre olika förslag i olika prisklasser.

§19 Utskottsrapporter

Styrelsen behöver ett datum i driven så det blir tydligare vilken period det är de syftar på.

Ordförande Det har varit tentavecka så inte mycket har hänt. Försöker lista ut hur jag ska gå tillväga för att bli firmatecknare men det lutar mot att bara gå till banken. Har diskuterat med Axel om lösning med hemsidan och pillat på policies som förhoppningsvis är klara till mötet!

Cafémästeriet Har inte hänt särskilt mycket. Varit tentavecka så caféet har för det mesta hållit stängt. Räknade kassorna i fredags förra veckan och upptäckte att iZettle inte skötts helt rätt så ska prata med skattmästare för att reda ut det och sen påpeka för mina vice att de ska göra på rätt sätt. Annars händer det mycket med jubileum som börjar nästa vecka!

Skattmästeriet Well, sen senast har jag arbetat undan samtliga papper och fått en ny lika stor och fin hög igen. Börjat dra i en ny hemsida och ska försöka få det avklarat inom en kort



tid. Utbildat vice som är mer taggade på att jobba än vad jag är (hur det nu gick till), ska ge dem inlogg till banken asap. Skapat användare på Visma osv.

Staben Inte så mycket då vi lagt allt fokus på tentaplugg. Nu måndag-tors håller vi alla Phadderintervjuer och siktar på att ha satt alla på lördag, här är även Överpepparna med. Ons & Torsdag ska vi på 3dje av 3 workshops/utbildningar med SVL. Har fixat en del inför höll två intervjuer innan tentorna då de inte kunde under denna veckan. Bestämt ihop med Ludde hur många ovvar vi ska beställa samt gett en tygbit till Nolle G för o skicka med till kina så färgen blir lik tidigare år. Tisdag kväll är det 2-fhög då hela årets och förra årets fhög ska ha lite kickoffgrej på lopftet. Staben är taggad!

Studierådet Har pratat med andra studieråd om SI-möten i linjär algebra och kollat på ifall det finns möjlighet att införa det på våra program. Vi har haft programledningsmöte då mycket fokus låg på matten och förändringar i kurser.

Näringsliv Börjat jobbet med teknikfokusutvärdering och fakturering Börjat planera upp en entreprenörspub

Programmästeriet Sångböcker är beställt, tandem är börjat sin planering, JTH skickas till semesterfirarna. Ska försöka fixa något litet event snarast

- §20 Val av funktionärer Mötet valde följande funktionärer; **Programmästeriet**
Tandemgeneral Alexander Arcombe (*dat13aar*) **Källarmäst-**
Tandemgeneral Emma Asklund (*dic14eas*) **ri-**
riet
Trädgårdsmästare Christian Saeland (*ch2484sa-s*)
- §21 Entledigande av Inga funktionärer att entlediga.
- §22 funktionärer
Meddelanden Oscar Rydh meddelar att anmälan till jubileumsbanketten stänger denna vecka. Axel Isberg berättar att hela styrelsen är anmodade till jubileumsbanketten, styrelsen är alltså inte inbjudna vilket står på inbjudan.
- Rasmus meddelar att under jubilehelgen så kommer chalmers näringslivsutskott från datateknik på besök.
- Axel Wihlborg berättar att två ur styrelsen är anmodade till E's jubile den 6:e maj. Styrelsen uppmanas kolla om de kan och vill gå.
- Lars meddelar att detta är första mötet där hela styrelsen är närvarande.
- Oskar Ström berättar att alla tillstånd nu är godkända. Han har



fått mejl från KTH av någon som skriver en sångbok, de vill ha bamsesfyllevisa.

§23 Övrigt

Elin berättar att partywagon inte fungerar och att Flickor på teknis vill låna den till sitt event. Flickor på teknis kommer att mejla Lasse för att få reda på tillvägagångssätt.

Isberg meddelar att han varit i kontakt med E'sUtEDischo-ansvarig, då vi behöver diskutera arbetsfördelning. Vi saknar fortfarande en UtEDischo-ansvarig, om vi inte hittar någon ligger det på styrelsen att ordna eventet. Det finns en plan för vilka som ansvarar för vilken planering, det är inte säkert att den är rättvis. Isberg ska prata med Martin Johansson och Alexander Magnusson.

Isberg berättar även att han under dagen haft möte med ett företag som heter "JS", de gör kataloger helt finansierade av reklam. På varje sida är det en sponsor och vi får en digital katalog, 2,5 tusen tryckta kataloger och en katalog som passar som mejlsignatur. Då vi gör katalogen får vi även en professionell fotograf i en halv dag. Vi skulle kunna använda katalogen till att förklara de olika utskotten för nollor. Det negativa med det är att det tar sponsring som vi kunnat få till sektionen själva. Om vi gör det under nollningen så kan företag uppfatta att de betalat till oss trots att de inte har det. Fördelningen av vinst från teknikfokus blev som de tidigare åren, men ett nytt kontrakt är på gång för kommande år.

§24 OFMA

Ordförande Axel Isberg förklarar mötet avslutat klockan 12:59.

Renskrivning

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Mötessekreterare

Justeras

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Axel Isberg
Ordförande