



Protokoll styrelsemöte S09 2017-04-11

Närvaro:	Axel Isberg	Ordförande
	Paula Roth	Sekreterare
	Lasse Heeman	Källarmästare
	Elin Hanstorp	Överphös
	Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
	Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
	Martin Bergman	Cafémästare
	Axel Wihlborg	Skattmästare
	David Larsson	Revisor
	Lars Gustafson	Revisor
	Caroline Svensson	Kårkontakt TLTH
	Christian Saeland	
	Otto Sörnäs	

§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 Christian Saeland och Otto Sörnäs.
§4	Föredragningslista	Föredragningslistan godkändes med tilläggen; <ul style="list-style-type: none">• Extrainsatt VTM• VTM-svag• iZettle• Anslagstavla
§5	Föregående mötesprotokoll	Mötet beslutade att godkänna protokollen S18, S19, S20 och S22 från år 2016.
§6	Val av justerare	Mötet valde studierådsordförande Oscar till justerare.
§7	Information från kåren	Caroline berättar att ARKAD stängde sin koordinators-ansökan i förra veckan. Detta medför att vissa poster eventuellt kan komma att utlysas igen så småningom. På grund utav högt tryck på blodbussen kommer den till campus igen den 25:e april. LTH ändrar läsårsindelningen, det är alltså inte kårens "fel" att detta händer. Det går att påverka detta via studierådet.
§8	Information PLCD	Inget nytt.
§9	Information från kollegierna	Wihlborg berättar att pengakollegiet har haft möte. De pratade bland annat om iZettle-avgifter vid försäljning av andra sektioners eller kårens biljetter. Problemet är att Phöben inte tycker att de ska betala "andras" iZettleavgifter. Elin berättar att



överphöskollegiet just nu diskuterar nollekontraktet. De kollar på att göra om det så att det blir lite mer öppet för nollorna.

§10 Extrainsatt VTM

Revisorerna informerar om att de har allt som behövs för att klubba bokföringen för 2013, och nästan allt som behövs för att klubba 2014 års bokföring. De vill ha ett datum om två veckor för att hålla ett extra VTM. För att hålla mötet behöver vi få dit 23 stycken röstberättigade. Så alla uppmanas att hjälpa till att få ihop tillräckligt med folk till mötet.

Revisorerna har sagt till ordförande att kalla till möte måndagen den 24:e april.

§11 VTM-swag

Isberg har kollat på att köpa koppar och kommit fram till att det är för dyrt att bara köpa koppar till ett sektionmöte. Det skulle kosta ungefär 4300 kronor, budgeten är på 3500 kronor. Ett alternativ är att vi köper in en större mängd koppar och har dessa som "swag" till andra sektionmöten. Ett annat är att beställa 72 stycken, gå över budget och sen förklara varför detta händer under VTM och hoppas att mötet går med på att höja "swag-budgeten". Tredje alternativet är att inte köpa något till mötet och sen förklara under mötet varför det inte gjorts.

David föreslår att använda D-shopen till att ordna SWAG. Det kan bli uppskattat om vi låter alla mötesdeltagare välja något de vill ha därifrån. Detta går att internfakturera. Annars kan vi börja köpa in mötesswag och sedan sälja det som blir över från mötet i D-shopen.

Mötet beslutar att använda det som finns i D-shopen som swag till VTM.

§12 iZettle

Wihlborg fortsätter berätta om det som diskuterades under pengakollegiemötet. Det handlar om att sektionernas ekonomiansvariga inte är överens om hur iZettlesavgifter ska hanteras vid försäljning av andra sektioners och kårens biljetter. Avgifterna rör sig om 1,5

Styrelsen bedömer att det skadar sektionens relation till alla andra att fakturera för något så litet. Det lyfts att det även är sektionernas val att använda iZettle eller inte, alltså huruvida de ska betala avgifterna eller inte. De sektioner som har problem med detta kan öka biljettpriset lite för att kompensera för avgifterna.

Mötet beslutar att anta ställningstagandet att styrelsen är starkt emot att fakturera andra sektioner för iZettleavgifter.

§13 Anslagstavla

Styrelsen har kommit fram till att de vill ha en till anslagstavla på microväggen. Ett krav på den är att den ska vara lätt att ta ner.

Mötet beslutar att ålägga Lasse att ordna en anslagstavla som ska sättas upp vid microsarna.



§14 Ekonomisk status Wihlborg visar ett diagram (finns bifogat i möteskallelsen). I nuläget ligger vi under vår buffer på 500 tusen. Men om skulle skrapa ihop pengar från olika budgetar så skulle vi hamna över vår buffert.

§15 Beslutsuppföljning **Styrdokument** Rasha är inte här. Isberg är ungefär halvvägs.

§16 Utskottsrapporter **Ordförande** Insett att det snart är VTM. Middag med styrelsen som gick jättebra, mycket trevligt. Reviderat en del av ekonomiska policyn, lär skicka den till revisorerna efter idag (11/4) för granskning. Kollat igenom en andel av styrdokumentet, lär göra resten idag (11/4). Tentaplugg inför omtentaperioden. Reagerat på nya läsårsindelningen. Blivit förkyld

Staben Spelat in lite film till temasläppet, HYPE! Hade utvecklingsamtal med NolleG. Hade möte med E-phös om temasläppet. Lite hur vi vill göra på sittningen osv. Har nu lite förslag till sexen :) Hade en workshop med styrelsen om hur de kan va en del av nollningen, var givande. Höll i sjungboksinsången med pepparna, det va kul o få jobba ihop lite och få se hur det är att stå på den nyktra sidan av kalaset. Vi har fått några svar från några företag, inte spikat än men folk är intresserade. Känns kul!

Propaganda Mejlat artisterna och medaljelekkommittén om märken resp. Medaljer för DuCtig, mejlat varningar för affischering till nation, justerat lite protokoll som vanligt. Kollat lite på grej med krav på kontanter på sektionen.

SRD Vi har skrivit slutrapporter till kurserna i lp2, vi har censerat alla kurserna för lp3. Studiekvällen var illa besökt men vi skyller det på svårigheten att nå ut med marknadsföring så tätt inpå jublet. SI-mötet gick bättre däremot med flera ettor som kom och uttryckte att de uppskattade det. Vi kommer nog fortsätta att hålla SI-möten i denna läsperioden för att sedan försöka få programledningen att hålla i dem. Vi har börjat planera upp hur vi ska jobba med gyllene pekpinnen och vi kommer bland annat stå i foajen och göra reklam för detta efter omtentorna. Har även haft möte med staben för att prata om vad studierådet och srd-ordförande ska göra under nollningen.

Näringsliv Arbetet med startup-kvällen fortsätter, vi har marknadsfört eventen i april. Börjat planera en boschpub den 11 maj.

Skött en hel del pappersarbetet, börjat planera marknadsföring inför nollningen och tackfest.

Skattmästeriet Löst en del papper, betalat en del fakturor och



återigen sökt kontakt med Alten. Även tagit diskussion med kåren om alten, samt behandlat iZettle fråga med PK. Utöver det har det även blivit lite utbildning med vice, tagit emot protokoll för att lägga in budgeten.

Cafémästeriet Kommit ikapp med utlägg och gjort kritalista. Inte så mycket mer som hänt.

§17 Val av funktionärer

Källarmästeriet

Vice Källarmästare Nicholas Isacsson (*ni6027is-s*)

Propagandamästeriet

Fotograf Fabian Sundholm (*mat14fsu*)

Mötet valde samtliga funktionärer.

§18 Entledigande av funktionärer
§19 Meddelanden

Inga funktionärer att entlediga.

Martin meddelar att han fixat kritalistorna från styrelserummet. Alla berörda ska betala innan april är slut.

§20 Övrigt

David undrar om styrelsen har städat utanför burarna ännu? Rasmus svarar att han har stökat undan från teknikfokus. Vi behöver prata mer med E om det. Mötet ålägger Isberg att prata med Erik, ordförande på E-sek, om att sätta en deadline för att rensa upp. Allt som är kvar efter detta datum slängs. Det är viktigt att vi inte slänger PHs grejer.

Elin tycker att det hade varit bra med ett extra förråd till nollningen för att ställa allt bråte. Lasse tar på sig att snacka med CNN som i sin tur ska snacka med PH om extra förvaringsutrymme.

Rasmus har läst igenom reglementet! Styrelsen bestämmer vilka som får medaljer, inte medaljelele. Medaljelele vill göra om systemet med nomineringar för att få vissa medaljer. Styrelsen borde prata med dem.

§21 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:52.

Renskrivning

Mötessekreterare

Justeras

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Oscar Sigurdsson
Studierådsordföra