



## Protokoll styrelsemöte S10 2017-04-11

|                 |                   |                      |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Närvaro:</b> | Axel Isberg       | 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              |
|                 | Caroline Svensson | Kårkontakt TLTH      |
|                 | Desirée Ohlsson   | Kårkontakt TLTH      |
|                 | Sara Lindgren     |                      |
|                 | Nick Persson      |                      |
|                 | Viktor Claesson   |                      |

|    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| §1 | OFMÖ                         | Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:10.  |
| §2 | Tid och sätt                 | Tid och sätt godkändes.  |
| §3 | Adjungeringar                | Styrelsen beslöt att adjungera Sara Lindgren, Nick Persson, Viktor Claesson.   |
| §4 | Föredragningslista           | Föredragningslistan godkändes med tilläggen; <ul style="list-style-type: none"><li>• Bil-incident</li><li>• Tavlor</li></ul>   |
| §5 | Föregående mötesprotokoll    | Inga mötesprotokoll att godkänna.  |
| §6 | Val av justerare             | Mötet valde att välja Oscar Sigurdsson till medjusterare.  |
| §7 | Information från kåren       | Ikväll ska kåren välja nya lundagårdsredaktörer och många andra poster till LUS. De har skickat ut en nollningsenkät om perspektiv på nollningen, som de uppmanar alla att svara på. Kåren söker även webbutvecklare då majoriteten av deras nuvarande tar examen till sommaren. |
| §8 | Information PLCD             | Oscar Sigurdsson berättar att de håller på att skapa ett system för att gå igenom programplaner. Det är ett bra sätt att utvärdera kursplaner på men säger inte så mycket om kvalitén.   |
| §9 | Information från kollegierna | Rasmus Göransson informerar om att E-sek har samma problem som oss med teknikfokus, de saknar också kandidat. Kollegiet  |



har pratat om dokumentation om företag, vilket för närvarande saknas i utskottet. De ska se om podio går att använda.

Lasse Heeman har inget kollegie, men hade möte med alla lokal- och accessansvariga. Idag har sektionen tre lånekort, dessa måste vi ge tillbaka då samtliga kort ska vara kopplade till en identitet. Lånekort kommer kosta 100kr styck och fungera i en dag. Vi kommer förmodligen inte använda lånekort i framtiden. Lasse har även kollat på hur E-sek gör med accesser och tycker att deras system verkar enkelt och smidigt. Om ett tag kanske vi har ett system liknandes E-sektionens.

Martin Bergman berättar att cafékollegiet bestämt sig för att ha sin tackfest den 18 maj.

§10 Företagsspons i iDét Elin Hanstorp undrar vad det finns för regler för att ställa upp saker som folk får ta inför exempelvis tentor. Då vi inte aktivt sökt sponsorverksamhet minns inte Rasmus Göransson sist vi hade detta. Mötet tycker det är okej att det finns så länge det inte är hela tiden eller blockerar något. Elin och Rasmus ska diskutera mer kring detta, alla som är intresserade är välkomna att delta i diskussionen.

§11 Nollekollen Elin Hanstorp berättar att Nollekollen är ett företag som har en smidig nollningsapp, en app som E-sektionen testade under sin förra nollning. Appen har alla funktioner en kan tänkas vilja ha i en nollningsapp, exempelvis schema och pushnotiser och fungerar på både android och iphone. Staben vill köpa appen men det finns ingen budgetpost för det, det skulle kanske gå att ta pengar ifrån projektbudgeten. Kostnaden för appen beräknas ligga runt 3700 kronor då den kostar 12 kr per nolla, vi tar in runt 170 stycken nollor per år.

Lasse Heeman tycker inte att det borde läggas på projektbudgeten då appen kommer vara en återkommande kostnad, och således inte är ett projekt. Fler kanaler är dessutom svårare att underhålla, så en till app gör det svårare att uppdatera alla kanaler. Det är viktigt att all information kommer ut på alla kanaler.

Elin svarar att då appen är väldigt mångsidig är det tänkt att den ska ersätta supertext och till viss del facebook, nolla.nu samt innehålla kontaktuppgifter. Den gör det helt enkelt betydligt lättare att hitta allt en vill veta. Vi kommer förmodligen inte hinna eller orka utveckla en egen app. Att testa appen i ett år kan anses vara ett projekt.

Elin ska skriva ihop en motion om detta tills VTM ikväll och hoppas att sektionmötet vill lyfta den. Om mötet inte lyfter den behandlas detta under nästa styrelsemöte (S11).

Det påpekas att det bör lyftas som information under VTM att



detta kommer behandlas under S11 så alla kan påverka. En nackdel med detta är att vi inte kan anpassa budgeten, något vi vill göra om vi ska köpa appen.

§12 VTM

Axel Isberg upplyser alla om att det är VTM ikväll.

Axel Wihlborg uppmanar styrelsen att skriva upp vad som skiljer sig ekonomiskt i ett google-doc på styrelse, detta ska vara ifyllt innan mötet.

Axel Isberg uppmanar styrelsen att fylla vad som hänt det här kvartalet (från och med 1:a januari) i driven.

Lars Gustafson uppmanar alla som ska upp och säga något att inte läsa innantill. Alla bör ha läst motionen tidigare, så betona det som är viktigt. På så vis blir det ett snabbare och roligare möte.

Elin Hanstorp informerar om att hon har ett viktigt ÖPK-möte samtidigt som VTM. Staben är med under VTM och Elin är med under 1:a timmen.

§13 Bil-incident

Axel Wihlborg berättar att under jubilet så blev det problem med en bil som sektionen lånade. Av oförklarlig anledning gick bilen sönder. Wihlborg anser att det ligger i sektionens intresse att ersätta reparationskostnaderna för bilen. Detta kommer lyftas under VTM. Reparationskostnaden ligger på 7780 kr. Fakturan är utställd till berörd persons mamma. Mötet beslutade att ställa sig bakom att betala fakturan för detta.

§14 Tavlor

I foajen hänger det tavlor med alla som tagit examen. Tavlorna behöver uppdateras då detta inte gjorts på flera år och C:are inte har några tavlor. C:arna vill gärna ha egna tavlor.

Det är alumngruppen som ansvar för tavlorna. Anledningen till att det inte uppdaterats är att ingen fått tag på exakt likadana tavelramar som de som är uppsatta och att ingen velat byta ut samtliga ramar.

Rasmus Göransson lovar att piska alumngruppen så att detta blir gjort. C:arnas tavlor kan hänga precis bredvid D:arnas.

§15 Ekonomisk status

Axel Wihlborg berättar att sektionen för närvarande ligger under den likviditet som vi ska ha. Jämfört med hur vi låg till förra året ligger vi väldigt mycket under, Wihlborgs hypotes är att jubilet gått mer back än väntat. Alla fakturor till teknikfokus är utställda så pengar ska komma in innan den 31:a april. Likviditeten kommer komma upp igen.

§16 Beslutsuppföljning

**Styrdokument** Ingen i styrelsen har hittat något mer att ge feedback på, alla i styrelsen behöver inte ge feedback (men mås-



te kolla igenom dokumenten).

**HTPC** Det är inte gjort, vilket är Isbergs fel. Det kommer förmodligen göras under dagen och godkännas under nästa möte.

§17 Utskottsrapporter

**Cafémästeriet** Planeringen för stora caféackphesten är igång på riktigt. Tema, datum och lokal har satts och funktionärer har mailats. Har i veckan tagit emot största leveransen hittills (runt 16k) och infört nya rutiner i caféet som förhoppningsvis leder till en lite fräschare miljö i vår kära källare. Har en hel del i Zettle bakom mig (då det köptes lite på fel konto någon gång i början/mitten av mars som jag inte styr upp än) men utöver det är det mest internfaktureringsarna som kniper tidsmässigt. Ska försöka ta mig tid att göra det när skolan inte kastar för mycket obligatoriskt på mig samtidigt.

**Studierådet** Vi har hanterat strul i enskilda kurser såsom programmeringsgrundkursen och diskreta strukturer, ska framförallt prata med Regnell om senaste omtentan. SI-mötena fortsätter, Arbetet med Gyllene Pekpinnen har börjat. Vi deltog i Speak-up days som arrangerades av kåren. Vi har hittat ett problem med systemet för mackbarsbiljetterna och jobbar på att fixa det med dwww och café.

**Programmästeriet** Inte hänt så mycket sen sist. JTH var här, blev tyvärr inte som vi tänkt oss. Nu är den sista fasen nära med Tandem.

**Staben** Kommit igång ordentligt med sponsfix nu. Det är skönt. Och många som är positiva. Haft lite olika möten och drivit på arbetet. Vi jobbar en hel del på olika håll nu. Det som är fokus på är kläder, phadderutbildning, spons och allmän kommunikation.

**Propaganda** Fixat klart protokollet för VTM-budget och fixat lite i gamla styrelseprotokoll.

**Skatt** All fakturering från förra året (ja, ni läste rätt) och teknikfokus är klar. VI ligger just nu långt under vad vi låg förra året.

**Näringsliv** Alla fakturor fram t.o.m. teknikfokus är utskickade Den 24 april hade vi en utbildning om react med cybercom det var mycket uppskattat och vi hade många som besökte.

Den 20 april hade vi en lunchföreläsning med valtech

arbetet med utskottets startup-satsning går framåt, vi har nu en panel färdig för kvällen och runt 10 företag som kommer att dyka upp.



Justeras

Oscar Sigurdsson  
Studierådsordförande