

Protokoll styrelsemöte S12 2017-05-23

Närvaro:

Axel Isberg	Ordförande
Paula Roth	Sekreterare
Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
Axel Wihlborg	Skattmästare
Oskar Ström	Sexmästare
Martin Bergman	Cafémästare
Elin Hanstorp	Överphös
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Desirée Ohlsson	Kårkontakt TLTH
Anna Quil	
Fred Nordell	
Christian Saeland	
Henrik Olsson	
Nick Persson	
Jesper Berg	
Sara Lindgren	

§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 Anna **Quil**, Fred Nordell, Christian Saeland, Henrik Olsson, Nick Persson, Jesper Berg och Sara Lindgren.

§4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tillägg:

- §15 Pengar från E-sektionen
- §16 Fanbärarmedalj
- §17 Swish i border
- §18 HTM1

§5 Föregående mötesprotokoll

Inga protokoll att godkänna.

§6 Val av justerare

Mötet valde att välja Oscar Sigurdsson till medjusterare.

§7 Information från kåren

Desirée Ohlsson upplyste mötet om att det finns ett jobbarformulär inför nollningen nu, för de som vill jobba för kåren under nollningen. Snart är det tentor vilket även medför att det snart är ET-slask, datumet för denna är satt till den 3:e juni.

§8 Information PLCD

Ingen information.

§9 Information från kollegierna

Martin Bergman berättade att hans kollegie haft cafetackfest och att det gick bra.

Axel Wihlborg berättade att de i pengakollegiet pratat om iZettle-avgifter men kommit fram till att de inte är ett beslutande organ, dvs. de kan inte bestämma saker. Konsensus inom kollegiet är att de inte ska fakturera för avgifterna men för att kompensera för avgifterna kommer kåren göra det lite dyrare att hyra Cornelis. Utöver detta har de diskuterat betalning av marmorskivan som gick sönder under phöb-helgen samt avgiften för den skadade bilen (se protokoll S10).

Axel Isberg berättade att de har haft 3 möten i OK. Även de har diskuterat den trasiga marmorskivan. Utöver detta har de bestämt sitt tema inför nollningen, temat är hemligt.

Rasmus Göransson berättade att E-sektionen har en teknikfokusansvarig.

Paula Roth berättade att informationskollegiet har diskuterat strategier för hållbar medlemsrekrytering. Kort och gott så kommer affischer inte hjälpa, oavsett hur välgjorda de är, problemet är sprunget ur organisationens kultur.

§10 Toppstyre ifrån kåren

Axel Isberg berättar att under på phöbhelgen så gick en marmorskiva i ett kök sönder. Det går inte att säga vilka som hade sönder den. Den skivan behöver betalas. En ny skiva kostar 15 000. Det har diskuterats flitigt vilka som ska betala det. Folk är inte helt glada i hur det gått till hittills, då kåren tvingat alla sektioner att betala. Den fakturan är nu tillbakadragen, som det ser ut nu kommer kåren betala det. Kåren tycker inte riktigt att detta ordnades på fel sätt.

§11 Mer elektronik på sektionen

Rasmus undrar om sektionen vill ha ett kinect och ett Xbox-360 med spel och konsoller. Sektionen får allt gratis. Det finns plats i burarna och i ful för att lagra spelen.

Mötet tror att kombinationslås skulle vara ett tillräckligt skydd och är positiva till förslaget.

§12 Ljudbeställning

Isberg berättar att de har beställt ljudsystemet och att det är påväg. Det borde vara här innan nollningen. Det gick på ungefär 12 200 kronor. Det är också tänkt att sektionen ska bygga en källa till systemet.

§13 Styrelsen i sommar

Styrelsen vill ha ett styrelseskifte under sommaren, alla i styrelsen måste inte närvara på det. Under sommaren behöver alla datum för sektionmöten sättas. Isberg ska skapa en doodle och en kanal i slacken för att bestämma datum till skiftet.

§14 Nästa termin

Isberg berättar att det är utbildningar under läsvecka -1, nästa termin. Det är bra om styrelsen är i Lund då.

Elin undrar när det är tänkt att vi ska ha styrelsemöten under nollningen, då det är kårkamp under tisdagar. Hon föreslår därför att styrelsemötet flyttas under nollningen så att hon har möjlighet att närvara och så att styrelsen kan närvara under kårkampen.

Mötet diskuterar alternativa mötesdagar och kommer fram till att det är bäst att ha styrelsemöten under måndag lunch.

§15 Pengar från E-sektionen

Ström berättar att sektionen fått 10 000 kronor för att ha jobbat åt E-sektionen. Sexmästeriet hade tyckt att det var kul om de som jobbade kunde använda pengarna till någon sorts tack.

Wihlborg svarar att enligt praxis så tillfaller alla pengar hela sektionen inte till enskilda mästerier. Han uppmanar sexmästeriet att presentera något de vill göra med pengarna för styrelsen så kan den godkänna detta. Han understryker att de dock inte kan använda de pengarna och pengar ni vill ha i samma mening.

Caroline uppmanar alla att hålla koll så att summan inte blir för hög för att blir den för hög då detta kan få jobbiga konsekvenser.

§16 Fanbärarmedalj

Rasmus berättar att alla andra sektioner har antingen en funktionärsmedalj eller en fanbärarmedalj. Han tycker att fanbäraren borde vara bättre utsmyckad i stil med andra sektioner, en personlig större medalj borde finnas.

Mötet lyfter att det inte går att införa en ny medalj då det är reglerat i reglementet, samt att det blir dyrare att köpa en medalj än flera. Det föreslås att sektionen ska skapa en phony medalj som inte är i sektionens namn, medaljen ska vara runt 4.5 cm. Den ska ses som en uniform.

Mötet beslöt att ge Rasmus "rimliga tyglar" att köpa "julpynt" till fanbärarens uniform för 500 kronor.

§17 Swish i border

Martin tycker att sektionen borde ha swish i border. Han föreslår att sektionen kan ha ett gratis simkort som kopplas till swish.

Mötet diskuterar saken och kommer fram till att detta bryter mot Swishs användarvillkor och att swish för företag är dyrt just nu. Det föreslås att sektionen ska skapa ett eget kortsystem

eller sätta upp en användare på en iZettle-dosa som ska vara i border. Mötet diskuterar om sektionen ska stå för de extra avgifter som swish eller iZettle innebär. Konsensus är att sektionen borde stå för det då det gynnar sektionens funktionärer.

Henrik har för sig att M-sektionen har börjat med ett eget kortsystem. Universitetet har kortläsare.

Martin tar på sig att kolla vidare på det.

§18 HTM1

Lars berättar att Elin inte har köpt in tygmärken till nollningen än. Sektionen har inga märken till HTM1, det kan vara bra att ordna detta så snart som möjligt.

Mötet diskuterar. Isberg och Martin ska designa ett märke till HTM1, märket ska beställas under sommaren. Datum till HTM1 och valmötet ska bestämmas innan augusti. Styrelsen ska träffas under vecka -1, innan styrelseutbildningen och bestämma detta.

§19 Ekonomisk status

Wihlborg uppmanar alla som lånar Rulle att lämna in nycklarna i tid, annars blir sektionen fakturerade. Allting ekonomiskt som är gjort ligger nu uppe på hemsidan, men det är inte helt säkert att allt ligger rätt. Så kolla så att allt i ert mästeri ligger rätt. I år har sektionen omsatt ungefär 1,3 miljoner kronor.

§20 Beslutsuppföljning

HTPC: Lasse och Isberg berättar att Fred har byggt ihop två förslag hittills och att målet är att ha fem olika förslag.

§21 Utskottsrapporter

Isberg glömde att påminna om detta igen.

Propaganda

Har fixat med protokoll och svarat på mejl precis som vanligt. VTM protokollet är nästan klart. Både protokollen från VTM-budget och VTM-extra är renskrivna men går inte att köra i latex av någon outgrundlig anledning. Ska kolla på detta innan jag förmodligen gör samma fel i VTM protokollet.

Skatt

Betalat ut lite diverse olika utlägg och haft kul med att rätta fel som begåtts under det senaste halvåret

§22 Val av funktionärer

Näringslivsutskottet

Funktionär inom Näringslivsutskottet Haochen Liu

Funktionär inom Näringslivsutskottet André Skoog

Skattmästeriet

Funktionär inom Skattmästeriet Viktor Claesson

Sexmästeriet

Funktionär inom Sexmästeriet Jesper Berg

Funktionär inom Sexmästeriet Jesper Graham

Funktionär inom Sexmästeriet Anna **Qvill**

Mötet beslöt att välja alla till funktionärer.

§23 Entledigande av funktionärer

Inga funktionärer att entlediga.

§24 Meddelanden

Oscar berättar att han ska boka E:1144 till alla som behöver någonstans att sitta och plugga tillsammans. Den kommer bokas för klockan 10-16 alla dagar denna vecka.

Oskar upplyser mötet om att sektionen har många utgångna "i love you with my stout" som alla kan ta ut sexförrådet.

David meddelar att han har fixat med alla protokoll från år 2014 så han är nu ansvarsbefriad. Bokslutet ska fixas färdigt i sommar. Han har börjat dra i 2015 men det finns protokoll som ännu inte är skrivna. 2016 är inte klara, men de tror att de hinner klart innan HTM1.

§25 Övrigt

Elin berättar att hon lagt in en punkt till dagordningen på facebook som inte hamnade i kallelsen. Hon frågar om det går att göra så att "hälsning till nollor" blir undertecknad styrelsen inställer för staben som det varit tidigare. Hon föreslår även att det ska sättas upp en mejl specifikt för frågor så att alla frågor inte behöver gå till hela styrelsen.

Elin berättar om ett brev som ska gå ut till alla nyantagna internationella, detta brev har inte gjorts för i år och har aldrig tidigare skickats ut. Ingen vet vad som ska stå i brevet eller hur detta ska hanteras. Förra året gick det ut ett mejl till alla utbytesstudenter. Texten behövs snarast möjligt. Elin kanske återkommer med mer info om detta.

Rasmus tycker inte att hans utskott syns så bra och vill åtgärda detta. Utskottet vill göra en kampanj med företag. De vill ha egna sponsor-tröjor som företag ska kunna köpa in sig i. Tröjorna ska vara helt finansierade av sponsring. Det är tänkt att de ska bäras av utskottet under event.

Det lyfts att det skulle kunna uppfattas som konstigt av företagen om de har event och näringsliv har ett annat företags logga på sig under tiden. Företag betalar för att vara de enda som gör reklam under ett event. Det lyfts att näringsliv redan ska köpa in tröjor utan företagslogotyper på och att dessa lika väl kan användas för att öka näringslivs synlighet. Det finns konsensus att näringsliv ska testa om dessa tröjor är tillräckliga för syftet.

David undrar hur det går med de mynt som snart blir ogiltiga och om det finns en plan för att hantera dessa. Wihlborg svarar att han har D-chips mynt redan nu och att det finns en plan.

§26 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:10.

Renskrivning

Mötessekreterare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Justeras

Justeras

Axel Isberg
Ordförande

Oscar Sigurdsson
Studierådsordförande