



Protokoll styrelsemöte S13 2017-08-27

| | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| Närvaro: | Axel Isberg | Ordförande |
| | Anna Qvil | Vice Ordförande |
| | Paula Roth | Sekreterare |
| | Christian Saeland | Källarmästare |
| | Elin Hanstorp | Överphös |
| | Oscar Sigurdsson | Studierådsordförande |
| | Rasmus Göransson | Näringslivsansvarig |
| | Martin Bergman | Cafémästare |
| | Axel Wihlborg | Skattmästare |
| | David Larsson | Revisor |
| | Jacob Tyrberg | Kårkontakt TLTH |
| | Nicklas Bruce | |

- §1 OFMÖ Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 18:08.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen beslöt att adjungera Nicklas Bruce.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med tilläggen;
- Bilder från nollningen och facebook
 - Skiphthesprotokoll
 - Klackabackensbryggeri
 - DuCtig
 - Sprucken ruta i E-foajen
- §5 Föregående mötesprotokoll Inga protokoll att godkänna.
- §6 Val av justerare Mötet valde att välja Oscar Sigurdsson till medjusterare.
- §7 Information från kåren Jacob berättar att fullmäktigeval sker i veckan. Kårstyrelsen kommer att träffas idag och framöver kommer en ny representant från kårstyrelsen att närvara på sektionens styrelsemöten.
- §8 Information PLCD Oscar meddelar att PLCD inte har haft möte.
- §9 Information från kollegierna Isberg meddelar att OK har haft möte och diskuterat beteende under nollning. Mer information kommer under onsdagen.
- Elin meddelar att det har varit en konflikt i ÖPK om regler kring ÖPS, som nu är avlöst.



- §10 Staben Informerar om nollningen Elin berättar att nollningen går bra och att de är nöjda med första veckan. Hon går igenom nästföljande veckas schema. Styrelsen påminns om att det under måndag lunch är det sektionens information, alla styrelsemedlemmar ska förbereda inför detta. Mer om detta under "Övrigt".
- Elin uppmanar alla att ha ovve under skärtisdag, samt att få så många som möjligt att gå på lunchföreläsningen under fredagen då det är viktigt att så många som möjligt går. Alla de som känner att de har tid över uppmanas höra av sig till staben då alla hjälp uppskattas hela tiden.
- Isberg berättar att UteDischot gått bra och att miljöförvaltningen var där och gjorde stickprov. De lät nöjda med resultaten och anmärkte endast på att basen kunde sänkts något. Kontakt mellan funktionärer och polisen fungerade väldigt bra.
- §11 Företagsreklam under Nollningen Rasmus undrar om det är okej att marknadsföra företag som inte har med nollningen att göra under nollningen. De har ett företag, Combain, som vill marknadsföra sig via affischer och skärmarna under nollningen.
- Elin svarar att det finns risk för att det blir dåligt för Combain och för alla de företag som redan tänkt marknadsföra sig under nollningen. Det kan bli för mycket information samtidigt. Om det inte är något specifikt som de behöver marknadsföra under specifikt den tidsperioden är det förmodligen bättre att de avvaktar lite.
- Mötet beslutar att Elin och Rasmus gemensamt ska fatta beslut om när företagsreklam ska ske under nollningen.
- §12 Status första halvåret, ekonomi, åligganden, handlingar David berättar att det hänt en hel del under det första halvåret, sen är det även en hel del som borde hänt som inte har hänt. Firmartecknarproblemet är löst. Ludvig Eriksson är fortfarande admin vilket han måste vara för att kunna skriva bokslut. Han är införstådd med att han ska ta bort sig därifrån när han är klar.
- Budgeten för år 2017 jobbas det fortfarande på men skriptet är trasigt så det tar lång tid. Detta innebär att det i nuläget inte går att se hur det ligger till med sektionen ekonomiskt. Wahlborg berättar att fakturor betalas, att det finns pengar på kontot men allt annat görs just nu efter bästa förmåga.
- Det finns protokoll från år 2015 som inte är klubbade, Elise Eborn ska skriva klart dessa. Det blev inget av halvårsbokslut. Sektionens stadgar har inte skickats till kårfullmäktige, Isberg ska göra detta tills HTM1. Revisorerna fortsätter driva bokslut för 2015 och 2016.



- §13 Bilder från nollningen Paula berättar att det saknas konsensus kring vart bilder från nollningen ska hamna när de publiceras på facebook.
- Elin berättar att staben har inte bestämt vart bilderna ska hamna. Just nu hamnar bilderna på vår sektionens hemsida. Det är dock problem med att ladda upp bilder på hemsidan.
- Wihlberg föreslår att sektionen ska köpa in en extern hårddisk (NAS server) för att lagra bilderna på.
- Ett förslag på att hantera bilder är att bilden publiceras av sektionens facebook sida och därefter delas av de sidor som vill ha bilderna. Detta skulle möjligen göra bilderna möjliga att dölja vilket är en fördel. En modifikation på förslaget är att bilder istället publiceras av stabens facebooksidan och att sektionen delar därifrån.
- Mötet kommer fram till att Paula och Elin ska prata vidare om detta och ska skriva i slacken vad de kommer fram till.
- §14 Klackarbackesbryggeri Rasmus var under sommaren i kontakt med ett bryggeri, de är så små att de vill flytta bryggeriet till oss. Om sektionen vill ha ölprovning med dem kan de komma hit med bryggeriet.
- Wihlberg uppmanar mötet att säkerställa att det inte blir problem med Galatea.
- Oskar Ström, Sonja Kenari, Axel Isberg, Rasmus Göransson och ölförmännen ska ha ett eget möte om detta.
- §15 DuCtig Studierådsordförande Oscar undrar när DuCtig ska delas ut. Styrelsen har tidigare pratat om att ha det under nollningen.
- Elin svarar att de hade tänkt att dela ut medaljer efter nollespexet. Detta då de inte vill lägga mycker tid på tal och utdelningar under nollegasque så att tiden kan läggas på något mer underhållande. De har ännu inte räknat på hur de ligger till i tid med detta.
- Mötet är positiva till att ha det under nollningen då det upplevs sända bra signaler till nollorna.
- Paula berättar att artisterna ännu inte haft tid att designa märken till DuCtig. Oscar föreslår att vi kan göra diplom och dela ut placeholders tills märken kommit.
- Mötet kommer fram till att DuCtig utdelningen preliminärt ska vara i anslutning med eller under nollegasque. Men styrelsen uppmanas att dubbelkolla detta med Elin när det närmar sig.



- §16 Sprucken ruta i E-foajen
- Christian berättar att han igårkväll upptäckt att en ruta i en dörr till E-huset är sprucken.
- Mötet berättar att rutan gick sönder innan UtEDischot, och att det är sektionens sexmästeri som har orsakat skadan. Sektionen ska prata med PH om det. Det var en transportolycka och sektionen tar kostnaden.
- Elin säger att sektionen behöver bli bättre på att upplysa källarmästaren om när något liknande händer.
- §17 Skiphthesprotokoll
- Isberg berättar att det är tänkt att sektionen ska ta över Bokhyllan.lu genom att börja betala för sidans webbhotell. Det kostar 19 eller 29 kronor i månaden.
- Styrelsen beslöt att ta över bokhyllan.lu.
- Isberg, Ström och Elin ska ha möte med inspektorn under veckan.
- Källarmästaren måste få reda på om det finns alkohol i ful eller inte. All alkohol som ligger där tillfaller källarmästeriet. Alla nollningsfunktionärer ska informeras om detta via nollningslacken.
- Styrelsen uppmanas att ha på sig styrelsetröjor och ovve under skärtisdagar.
- Styrelsen ska skriva ut posters med bild, post, namn och email på samtliga i styrelsen. Affischerna ska sättas upp i iDét förslagsvis på anslagstavlan mitt emot baren. Christian tar på sig att skicka det till PH, Martin tar på sig att ordna designen av affischerna. Storleken ska vara mellan A6 och A5.
- Wihlborg berättar att det är svårt att hinna med all ekonomi inom skattmästeriet, därför ska det finnas en person i varje större mästeri som vid behov kan sitta och hjälpa till med ekonomin för det mästeriet. I nuläget är detaljerna kring exakt vilken roll posterna skulle ha, men det är tänkt att de ska sköta utläggsräkningar för sitt mästeri. Detta skulle göra skattmästeriet till ett mer ordentligt mästeri. Skattmästarrollen skulle bli mer lik en projektledarroll. En proposition eller motion för detta behöver skrivas inför HTM1 och den ekonomiska policyn behöver uppdateras.
- HTM1 blit den 3:e oktober, Isberg ska boka lokal till mötet imorgon.
- Elin undrar när överfös kommer att valberedas. Det är viktigt att det inte sammanfaller med att hon fortfarande är Krypta. Det blir konstigt att marknadsföra valet under nollningen.
- Mötet diskuterar och kommer fram till att det blir ett problem att



ha HTM1 så tidigt med tanke på överfösvalet. Då mötet inte vill lägga HTM1 i samband med tentaveckan är det enda alternativa datum den 9:e oktober. Det finns konsensus kring att flytta fram HTM1.

- §18 Ekonomisk status Wihlberg berättar att sektionen just nu har hög omsättning och en hög likviditet, vi har just nu runt 900 000 kr. De mesta pengarna från Teknikfokus har kommit in till sektionen nu. Det är någon faktura från teknikfokus som inte är löst då vi inte lyckas kontakta företaget. Det är även en faktura kvar sen startup-eventet. UtEDischot har ökat i omsättning.
- §19 Beslutsuppföljning HTPC ska tas upp under HTM1 och behandlas därför inte.
Diplom för DuCtig ska läggas till under beslutsuppföljning tills nästa styrelsemöte.
- §20 Utskottsrapporter Isberg lovar att bli bättre på att påminna styrelsen om detta då det är viktigt att skriva utskottsrapport.

ORDFÖRANDE: Sommaren har varit bra, har jobbat en hel del och pluggat. Styrelseskiphtet gick bra trots att vi inte fick en scoutstuga (då scoutstugor tydligen tycker illa om att svara på mail). Mestadelen av sommaren har spenderats med UD och allt därkring vilket har bringat mer stress än nöje men nu har (förhoppningsvis) eventet gått bra. Allt är löst inför UD nu och det blir ett storslaget tack den 11 Oktober på lophtet.

Propagandamästeriet: Jag har jobbat större delen av sommaren och dessvärre fått mindre styrelsearbete gjort än vad jag hoppats på (och räknat med). Har suttit lite med protokoll och kommer fortsätta göra det, högprio just nu är VTM protokollet. Artisterna har under sommaren varit upptagna med nollningsarbete, vilket är varför DuCtig-märken inte har prioriterats.

Srd Vi har inte gjort något då det inte är studier under sommaren. Skattm: Sommaren har flutit på med plugg och arbete. Skattmästeriet har hanterat en del saker som har kommit upp och långsamt påbörjat att komma ikapp. Det tog en dag av nollning igen för att få in 10000 papper åter igen. UD fungerade bra, iZettle fungerade som en dröm.

KällarMästeriet: Det har varit en del oklarheter om vilka uppgifter och resurser som jag har att jobba med men det blir ständigt klarare. Ful är kaos som det bör vara under nollningen.

Cafémästeriet: Har haft en allmänt lugn sommar. Kommit ikapp med mina internfakturor och det mesta med ekonomin är rätt så bra i fas (ska bara bråka lite mer med iZettle). Nolleluncherna gick överlag bra, alla nollor som ville ha lunch fick det, vilket känns som det viktigaste. Kanske gick back några hundralappar



på det dock, får se hur det blir sen. Tagit emot leverans så café-
et är redo att öppnas på måndag (förutom att köttfärsen inte är
stekt än och min vanliga stekare är på semester, ska försöka fixa
det idag).

Trivselsrådet: Inte hänt så mycket. Bokad in med E sektionen att vi
ska hålla ett mingel angående utbytestudier den 28/9. Var med
på LIGG, det va kul!

§21 Val av funktionärer

Källarmästeriet

Blixt Gordon Gabriel Sjöberg (*dic14gsj*)

Mötet valde Gabriel Sjöberg till Blixt Gordon.

§22 Entledigande av
funktionärer

Inga funktionärer att entlediga.

§18 Meddelanden

Kallelser går ut på onsdagar under nollningen.

Paula berättar att hon vill sluta använda LaTeX och vill flytta pro-
tokollen till github.

Christian meddelar att cykelpumpen är trasig och att han ska
mejla PH om detta.

David berömmar Staben och Utedicot funktionärer för att allt har
gått så väldigt bra hittills. David upplyser café om att deras kaf-
fekoppar är slut och att de behöver köpa nya.

paragraf19Övrigt Rasmus tycker att sektionen behöver fler kaf-
fetermosar som kan användas under större event såsom teknik-
fokus och nollningen. Christian berättar att varken sexmästeriet
eller cafémästeriet upplever att de har behov av fler termosar.

Elin berättar att de avkalkat kaffekokaren tio gånger under tenta-
veckan och att ingen hade gjort det på två år. Avkalkningen hjälp-
te inte och kaffet smakar fortfarande konstigt, vi kanske behöver
en ny.

Jacob undrar om sektionen har kontakt med LUbygg då kåren
har problem med dem. Han berättar också om ett rektorsbeslut
från 2010 år som säger att sektionerna och kåren inte får mark-
nadsföra saker. Denna fråga kommer gå via kollegierna.

Elin berättar att det är lunchbeat måndag nästa vecka och undrar
om vi verkligen ska ha styrelsemöte vid den tiden? Styrelsen vill
flytta styrelsemötet, det blir förmodligen på söndag istället.

§20 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 19:50.



Renskrivning

Mötessekreterare

Justeras

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Axel Isberg
Ordförande

Justeras

Oscar Sigurdsson
Studierådsordförande