

# Protokoll styrelsemöte S14 2017–09–11

## Närvaro:

Axel Isberg	Ordförande
Anna Qvil	Vice Ordförande
Paula Roth	Sekreterare
Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
Martin Bergman	Cafémästare
Axel Wihlborg	Skattmästare
Sonja Kenari	Programmästare
Christian Saeland	Källarmästare
Elin Hanstorp	Överphös
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
My Reimer	Kärkontakt TLTH
Fred Nordell	

## §1 OFMÖ

Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:09

## §2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

## §3 Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera Fred Nordell.

## §4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

## §5 Föregående mötes protokoll

Inga protokoll att godkänna.

## §6 Val av justerare

Mötet valde att välja Oscar Sigurdsson till medjusterare.

## §7 Information från kåren

My berättar informerar om fullmäktige 6 nästa vecka, är inte så mycket.

## §8 Information PLCD

Oscar Sigurdsson meddelar att det inte finns någon information.

## §9 Information från kollegierna

Rasmus berättar om ett rektorsberslut från 2010 som säger att vi studenter inte får

marknadsföra företag på universitetet. Avtal om konkreta samarbeten är dock okej, kollegiet ska reda ut detta tills i framtiden.

### **§10 Staben Informerar om nollningen**

Elin Hanstorp berättar om vad som händer i veckan och att staben är slutkörda. De hade uppskattat om styrelsen kunde plocka undan maten efter studiekvällen och plocka undan så att de kan vila upp sig. Christian och Anna kommer göra detta.

Det behövs städas undan noggrannare efter uppdragen, Christian ska kolla lite på detta.

### **§11 Föregående möte**

Isberg berättar att föregående möte inte protokollförts då en dator kraschade. Det viktigaste som diskuterades under mötet var ugnen, det näst viktigaste var att det valdes in två funktionärer.

### **§12 1426**

Isberg säger att sektionen inte längre får vara i 1426 utan att betala hyra, alla bokningar av salen har flyttats till E:1124.

Rasmus berättar att det är Lu-bygg som är problemet, de har bestämt sig för att kasta ut studenter ur de lokaler som inte är undervisningslokaler. Arkad har problem med detta då Lu-bygg vill kasta ut dem ur matteannexet.

My uppmanar sektionen att inte betala och att prata med en pedell så det kan tas upp i husnämnden.

### **§13 Ny Ugn**

Isberg berättar att sektionen ska köpa en ny ugn. Ugnen finns på lager och beräknas komma inom 5 arbetsdagar då vi lagt beställningen.

Mötet beslöt att köpa en ny ugn för 108 000 kr.

### **§14 Möte med Revisorerna**

Revisorerna berättar att Ingen i styrelsen har svarat på deras mejl och uppmanar samtliga att göra det!

### **§15 Ekonomisk status**

Wihlberg berättar att det just nu fluktuerar mycket och att de igår betalade många fakturor. Sektionen har 800 000 i likviditet, vilket anses vara godkänt.

### **§16 Beslutsuppföljning**

Isberg är inte klar med diplomerna men säger att han kan vara klar tills på fredag.

Christian har inga förslag på nya datorer och berättar att Rootmästeriet är överens om att datorer för 10 000 kommer vara sämre än de datorer som vi vill ersätta. Mästeriets

rekommendation är istället att investera i bättre RAM. Mötet tycker det vore en god idé att bjuda in root till nästa styrelsemöte.

## **§17 Utskottsrapporter**

### **Studierådet:**

Vi har haft vårt första srdmöte och har valt in ÅKR för D2, D3 och C3 så nu saknas bara C2. Vi skulle dock gärna vilja ha 2 av varje så om ni känner någon som gärna är kursombud så hör av er! Har pratat med diverse föreläsare och hållt studiekväll. Saker kommer helt enkelt igång.

## **§18 Val av funktionärer**

Mötet valde:

### **Programmästeriet:**

LANparty-ansvarig	Martin Bergman
LANparty-ansvarig	Lasse Heeman
Funktionär inom programmästeriet	Victor Claesson

### **Sexmästeriet**

Vice barmästare	David Jungerman
-----------------	-----------------

## **§19 Entledigande av funktionärer**

Inga funktionärer att entlediga.

## **§20 Meddelanden**

Isberg meddelar att han har mått dåligt sen i fredags och kanske kommer läggas in på akuten. Han kommer hålla styrelsen uppdaterad om detta. Anna har koll och kan ta över om Isberg försvinner.

Wihlborg berättar att vi hade en poster som någon olovligen satt upp. Det visade sig att den tillhörde ett masterarbete och inte ett företag, vilket är varför vi inte ställt ut en faktura.

## **§21 Övrigt**

Elin undrar om vi får låna ut sektionens iZettles. Mötet kommer fram till att det är okej så länge Christian meddelas om detta.

Elin berättar att Flyingbiljetterna blev prissatta fel. Andra sektioner har sålt biljetterna till fel pris och det rör sig om stora summor. Vår sektion sålde till rätt pris så vi påverkas inte, andra sektioner behöver besluta om det.

Rasmus undrar hur gick det med sponsringen av flying-bussarna från Sveriges ingenjörer. Elin svarar att det är oklart hur det blir med detta nästa år.

David frågar hur det går med protokollen? Paula svarar att hon varit sjuk. Det börjar bli ont om tid med protokollen.

Isberg berättar att HTM1 är den 9:e oktober. Men att vi inte vill inte utlysa överfösvalet. Kallelsen ska skickas ut snarast och Elin ska lägga in eventet i nollekollen.

David berättar att de har börjat dra i styrelsen från 2015 folket, som med lite tur hinner bli klara innan HTM1. Det är ett par protokoll och bokslut som behöver bli klart och granskat av revisorerna sen är det klart.

Rasmus tycker att styrelsen borde ha ett propositionsmöte snart. Någon bör sätta upp en doodle för att bestämma datum och alla propositioner bör skrivas. Nya tider för propositionsstopp har inte gått igenom ännu, så styrelsen uppmanas sätta upp information om motionsstopp överallt så att folk vet.

Martin har skickat en grovskiss på märket till HTM1 i slacken. Han uppmanar styrelsen att reagera på märket i slacken. Mötet tycker att vi ska beställa så många märken som budgeten tillåter.

## **§22 OFMA**

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:50.

Renskrivning

Mötessekreterare

Paula Roth  
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth  
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Justeras

Justeras

Axel Isberg  
Ordförande

Oscar Sigurdsson  
Studierådsordförande