

Styrelsemötesprotokoll S16 2017-10-03

Närvaro:

Axel Isberg	Ordförande
Anna Qvil	Vice Ordförande
Paula Roth	Sekreterare
Elin Hanstorp	Överphös
Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
Martin Bergman	Cafémästare
Axel Wihlborg	Skattmästare
Oskar Ström	Sexmästare
Sonja Kenari	Programmästare
Christian Saeland	Källarmästare
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Jacob Tyrberg	Kårkontakt TLTH
Joost Kranenborg	Kårkontakt TLTH
Johannes Törnblom	
Fred Nordell	
Jesper Gramh	
Sara Lindgren	
Nick Persson	

§1 OFMÖ

Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:06

§2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3 Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera Johannes Törnblom, Fred Nordell, Jesper Gramh, Sara Lindgren och Nick Persson.

§4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§5 Föregående mötes protokoll

Inga protokoll att godkänna.

§6 Val av justerare

Mötet valde Oscar Sigurdsson till medjusterare.

§7 Information från kåren

Jacob berättar att Joost ersätter My som kårkontakt.

Fullmäktigevallet har öppnat för nomineringar och kandidaturer. Det behövs även folk till projektgruppen för den internationella nollningen under vårterminen.

§8 Information PLCD

Oscar har ingen ny information.

§9 Information från kollegierna

Anna berättar att de haft möte.

§10 Recap av nollningen

Elin berättar att de ska börja utvärdera nollningen nu. Utöver utvärdering är det lite kvar att göra ekonomiskt, annars är det helt klart.

§11 Framtida framförhållning pga. dåtida dåligheter

Lars hade gärna sett att styrelsen framöver har bättre framförhållning. Kallelser bör gå ut i tid, något som kallelserna till bland annat S6, S7, S11 och S13 inte gjorde. Det saknas protokoll på hemsidan, det finns bara två styrelsemötesprotokoll. Tidpunkter för propositionsmöten bör sättas i god tid. Vissa styrelseledamöter ligger på runt 40% närvaro på möten, men överlag ser närvaron bra ut. Det sägs att saker skall göras utan att någonting händer, exempelvis märken till sektionsmötena under vårterminen. Det sattes ett städschema i våras som inte efterföljdes. Styrelserummet är stökigt. Det finns mycket att jobba på! Det finns ingen konkret plan för när och hur saker ska fixas.

Isberg upplyser mötet om att det finns planer i slacken för att få bort saker ur styrelserummet och att det finns ett städschema.

§12 HTM1 genomgång

Rasmus berättar att styrelsen hade propositionsmöte igår, varken Oscar eller Isberg var där. Han vill gå igenom vad som hände under gårdagens möte.

David säger att alla beslut alltid har tagits på officiella styrelsemöten. Propositioner har alltid röstats igenom på styrelsemöten.

Lars uppmanar alla i styrelsen att gå till honom efter mötet för att signera alla dokument.

§13 Ekonomisk status

Wihlborg uppmanar alla som vill ta upp något i den ekonomiska berättelsen under HTM1 att skriva i dokumentet på driven. Han berättar att det är många motioner och propositioner som spenderar pengar, sektionen löper stor risk att hamna under likviditetsgränsen. Om de flesta motioner som spenderar pengar går igenom kommer vi förmodligen hamna precis på gränsen. Pengar kommer in och går ut som vanligt.

§14 Beslutsuppföljning

Styrelsen har behandlar propositionspunkten, punkten stryks från beslutsuppföljningen.

§15 Utskottsrapporter

De flesta i styrelsen behöver bli bättre på att skriva utskottsrapporter.

Trivselrådet

Vi har haft ett utbytesmingel tillsammans med E-sek. Det gick helt okej, kom lite för lite folk. Annars har vi haft möte som vanligt där vi diskuterat ex hur "långt" "diss-gyckel" får gå och vad vi anser om formuleringen i vissa sånger.

Programmästeriet

Varit på AktU möte. Diskuterades mest om Färgfesten och förberedelser inför detta. Men då eventet blivit inställt gav det inte så mycket. Valt in tre funkisar och försökt värva fler genom att posta på fb-sidan och prata med folk.

Café

Haft normal verksamhet. Planerat för kanelbullebak på onsdag.

Källar

Har varit en lugn vecka, mestadels planering för kommande verksamhet.

§16 Val av funktionärer

Mötet valde:

Cafémästeriet:

Funktionär inom Cafémästeriet Christian Saeland

Källarmästeriet:

Funktionär inom Källarmästeriet Nils Ceberg
Blixt gordon Oliver bergendorff

§17 Meddelanden

Rasmus uppmanar alla att gå på pub imorgon med Telavox.

Sonja berättar att färgfesten som ING planerade har blivit inställd.

Christian meddelar att han kommer ta bort depositioner för access på sektionen.

Nick frågar om sektionen är beredd på att hantera detta rent ekonomiskt med tanke på hur vi ligger till med likviditeten. Det är ännu inte bestämt exakt hur det kommer gå till.

David upplyser mötet om att det är mösskippte ikväll.

§18 Övrigt

Nick uppmanar styrelsen att göra sina propositioner korrekta, varje att-sats behöver ha all information. David ifrågasätter Nicks påstående och påpekar att sektionen tidigare har tillåtit propositioner som inte har varit så. Han har inte hittat någon reglering kring detta. Elin motsätter sig en hårdare reglering kring propositioner då hon tycker att det ska vara lätt att engagera sig på sektionen. David påpekar att det är bra om styrelsen föregår med gott exempel.

Wihlborg undrar hur det går med LU-bygg. Jacob svarar att det löst sig, de har avtal med LTH. Kåren har pratat med LU bygg och kårordförande har pratat med cheferna som säger att vi faller i undantag. Undantagen är väldigt luddiga. Om vi har samarbeten med extern part får vi marknadsföra saker. Sektionerna och kåren gör som de vill och om det blir problem ska vi gå till rektorn. Detta avtal rör även lokaler, att inte betala hyra för lokaler står i avtalet. Kåren kan ge sektionen en kopia på avtalet så kan vi prata med pedellen för att lösa så att vi får vår gamla lokal tillbaka. Isberg ska göra detta.

Rasmus undrar om det löst sig med matteannexet för arkad. Jacob svarar att det är löst för i år men inte långsiktigt. Lu-bygg vill inte att arkad ska vara där trots att de är villiga att betala för sig, de har antytts att detta är sista året de får vara där.

Elin uppmanar styrelsen att kolla igenom det som ska göras tills puben. Deadline är för det som ska göras är tisdag nästa vecka.

Christian har fått oklara besked kring virtuella medlemskap. Det är upp till talmannen att bestämma hur detta ska skötas, Lars har lagt det som en punkt under val. Nick tycker det vore bra om virtuell medlem kom upp som en punkt på föredragningslistan.

Rasmus berättar att en person vill hålla fokusgrupper för kvinnliga studenter på universitetet. Jacob berättar att det är Lunicore som vill göra det, kåren har redan bestämt att de ska betala för att göra det. Elin säger att det inte bör ligga på sektionen utan på D-chip att ta betalt för detta. Wihlborg berättar att personen redan marknadsfört detta i inofficiella sektionskanaler.

§19 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:47.

Renskrivning

Mötessekreterare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Justeras

Justeras

Axel Isberg
Ordförande

Oscar Sigurdsson
Studierådsordförande