

Styrelsemötesprotokoll S17 2017-10-10

Närvaro:

Axel Isberg	Ordförande
Anna Qvil	Vice Ordförande
Paula Roth	Sekreterare
Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
Martin Bergman	Cafémästare
Oskar Ström	Sexmästare
Sonja Kenari	Programmästare
Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
Elin Hanstorp	Överphös
Axel Wihlborg	Skattmästare
Christian Saeland	Källarmästare
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Jacob Tyrberg	Kårkontakt TLTH
Erik Gralén	
Fred Nordell	
Nick Sancovic Persson	
Viktor Claesson	

§1 OFMÖ

Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:07.

§2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3 Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera Erik Gralén, Fred Nordell, Nick Sancovic Persson och Viktor Claesson.

§4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med ändringen att "*§11 Aktionsplan för Framtida Framförhållning*" ströks.

§5 Föregående mötesprotokoll

Inga protokoll att godkänna.

§6 Val av justerare

Mötet valde Anna Qvil till medjusterare.

§7 Information från kåren

Jacob informerar mötet om att det är fullmäktigeval och att ansökan till ledningsgruppen för Corneliusbalen är öppen. Han uppmanar styrelsen att tillsammans fylla i en enkät, enkäten har gått ut till samtliga sektionsstyrelser.

§8 Information PLCD

Sigurdsson berättar att de har möte på torsdag.

§9 Information från kollegierna

Sigurdsson meddelar att de ska prata om 3+2 (dvs. att dela in utbildningen i 3 år som avslutas med en kandidatuppsats + 2 år master).

Isberg delger att han missat sitt möte.

§10 TVn

Isberg berättar att TVn som står i styrelserummet är donerad till sektionen av Erik Gralén. Anna anser att sektionen inte har någon användning av den.

Lars påpekar att det kan se fel ut om den ges till en styrelsemedlem.

Sonja säger att det inte ligger på styrelsen/sektionen att ta emot saker vi inte vill ha. Erik är villig att ta tillbaka TVn om sektionen inte vill ha den.

Elin tycker att det kunde vara soft att sätta upp TVn i shäraton.

Lars tycker att Elins idé är vettig men påpekar att de måste tänka på ljudet. Den går att sätta i styrelserummet annars.

Mötet beslutar att bordlägga punkten tills efter punkt §14 behandlats.

Punkten återupptogs.

Sigurdsson anser att TVn är onödig i sektionen.

Mötet beslutade att ge tillbaka TV:n till Erik Gralén.

§11 Aktionsplan för Framtida Framförhållning

Punkten ströks av mötet.

§12 Dansplattorna

Viktor presenterade punkten. Folk vill hyra dansplattorna men det finns varken pris eller policy för hur det fungerar. Kåren har bl.a. uttryckt intresse för att hyra.

Christian påpekar att sektionen helt saknar policy för uthyrning av inventarier. Han har hyrt ut bord gratis under nollningen.

David berättar att vi haft en policy för uthyrning av bord, de hyrdes ut till en kostnad av 500kr (totalt, oavsett antal bord) plus att de ersätter allt som går sönder. Denna policy har dock inte dokumenterats. Han lyfter problemet med att mjukvara och låtar måste finnas på en dator för att dansplattorna ska fungera samt att de har tagits ur produktion.

Martin föreslår att sektionen ska ha mjukvaran på HTPC:n men att denna inte går att hyra ut.

Mötet beslutar att ålägga Viktor och David att skriva en policy för uthyrning som ska presenteras under styrelsemöte 19.

§13 After actions rapport HTM1

Rasmus undrar hur styrelsen tycker att HTM1 gick.

Martin tycker att det gick superbra och att det var det bäst hanterade mötet någonsin.

Revisorerna tycker att propositionerna var snyggt skrivna samt att motionssvaren var välskrivna, det hela hanterades bra av styrelsen.

Lars, mötesordförande under HTM1, var glad över att se att samtliga styrelsemedlemmar var där. Han tar upp att han råkat fälla en opassande kommentar men att han bett om ursäkt till berörd medlem för att inte skicka dåliga signaler till mötet. Han undrar även om mötet tyckte det var fel av honom att inte ta med punkten "övrigt". Han ogillar punkten då det inte finns något sätt för medlemmarna att veta vad som behandlas under mötet i förväg.

Elin tycker att "övrigt"-punkten ska vara med, hon har använt den tidigare för att öppna diskussion om hur överphösvalet skulle se ut. Det är det enda forum där en kan fråga hela sektionen något.

David föreslår att "övrigt" finns kvar men att den blir en diskussionspunkt, d.v.s. att det inte tas några beslut under punkten.

Wihlborg föreslår att punkten finns kvar med att ämnen måste skickas in innan punkten behandlas för att undvika onödiga diskussioner.

Not: Då §14 var en kopia av §12 behandlades den inte.

§15 Styrelsepub

Anna förklarar att styrelsen har ansvar och att detta ansvar behöver fördelas. Styrelsepuben öppnar 17:30, så styrelsen bör vara där 15. Styrelsen uppmanas att hjälpas åt att sprida eventet på sociala medier.

Ström påpekar att någon borde fråga sexmästeriet om någon därifrån vill hjälpa till.

Styrelsen ska designa posters till sina mästerier.

Rasmus berättar att tipspromenad ska ha ~20 frågor samt att styrelsen behöver ordna ett pris till vinnaren. Priset blir förmodligen en stor påse med godis och sektionmärken.

§16 Ekonomisk status

Pengar fanns innan HTM1.

§17 Beslutsuppföljning

Det finns ingen denna veckan.

§18 Utskottsrapporter

§19 Val av funktionärer

Mötet valde följande funktionärer:

Källarmästeriet:

nils ceberg - ni7228ce-s -sudo inom källarmästeriet

Programmästeriet:

Oskar Pott - Idrottsförman

Keiwan Mosaddegh - Allmän funktionär inom programmästeriet

§20 Meddelanden

Rasmus: IKEA behöver städas.

§21 Övrigt

§22 OFMA

13:00