

# Styrelsemötesprotokoll S18 2017-10-17

## 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
Christian Saeland	Källarmästare
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Jacob Tyrberg	Kårkontakt TLTH
Joost Kranenborg	Kårkontakt TLTH
Jesper Graham	
Amelia Andersson	
Nick Sancovic Persson	
Johannes Törnblom	
Victor Claesson	
Axel Syrén	
Fred Nordell	
Erik Gralén	
Niklas Bruce	

## §1 OFMÖ

Ordförande Axel Isberg förklarade mötet öppnat klockan 12:10

## §2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

## §3 Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera Jesper Graham, Amelia Andersson, Nick Sancovic Persson, Johannes Törnblom, Victor Claesson, Axel Syrén, Fred Nordell, Erik Gralén och Niklas Bruce.

## §4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tilläggen:

- Ltec lägger ner
- Ugnen

Mötet beslutade att behandla "§17 Stabsval" efter "§9 Information från Kollegierna".

## §5 Föregående mötes protokoll

Inga protokoll att godkänna.

### **§6 Val av justerare**

Mötet valde att välja Oscar Sigurdsson till medjusterare.

### **§7 Information från kåren**

Kåren informerar om att funktionärsval till kåren har öppnat och att det är tentafrukost imorgon utanför E-huset.

### **§8 Information PLCD**

Studierådsordförande Oscar berättar att de haft möte och att mer information om detta kommer upp på facebook och i utskick. Det är många kurser som ändras med kurskoder och sånt. Data ska även ta fram en kurs i maskininläring, och nätverksprogrammeringen ska uppdateras och byta namn. De uppdaterade kurserna kommer finnas tillgängliga inför nästa läsår.

### **§9 Information från kollegierna**

Ingen information.

### **§10 Studiekväll i Kina**

Studierådsordförande Oscar berättar att några av hans funktionärer är Kina och att de vill arrangera en studiekväll. Då det kostar pengar att göra detta undrar funktionärerna om det är okej att de gör utlägg i Kina.

Skattmästare Axel säger att det blir mer jobb i och med att kvitton måste översättas och att sektionen behöver hantera andra valutor än den svenska kronan.

Källarmästare Christian poängterar att om förslaget blir för omständigt bör det röstas ner men att det annars låter som en bra idé.

Överphös Elin tycker att det ska avsättas en budget för det och att ett krav på dem ska vara att de översätter kvittot.

Mötet beslöt att tillåta studiekväll i Kina och att skattmästaren och studierådsordföranden ska lösa det ekonomiska.

### **§11 Sektionstackfesten**

Isberg berättar att sångarstriden är samtidigt som vår sektionstacket.

Jacob upplyser mötet om att kåren har valmöte den 3:e och att det är hela dagen.

Mötet tycker att det bör gå att ordna så att de som vill kan åka hem i tid för att gå på valmötet, trots att det kommer bli dyrare.

Mötet beslöt att flytta sektionstackfesten till helgen den 1-3 december och att sektionen ska

försöka ordna så att det går att åka hem lördag natt.

### **§12 Attesträtt till vice skattmästare**

Isberg förklarar attesträtt och hur det fungerar på sektionen. Det innebär att vi i styrelsen inte behöver godkänna attesteringar utan att vice skattmästare kan godkänna det istället.

Fred förklarar att normalt så får de med attesträtt ett papper som bevisar att de har det.

Mötet beslöt att ge Fred Nordell och Niklas Bruce allmän attesträtt i egenskap av vice skattmästare.

### **§13 Sektionsmöten**

Lars vill att alla datum för sektionsmöten ska vara bestämda. Han föreslår att vi ska ha valmöte på en heldag, så som kåren har. Vi kommer inte hinna med att ha valmöte under en kväll då det troligtvis tar runt 10 timmar. Han kommer göra en tidsplan för mötet så att en kan komma på de val en vill gå på. Inga val kommer påbörjas innan de som uttryckt intresse för posten är där.

Mötet beslöt att inte ta ett beslut i frågan just nu.

### **§14 Uthyrning av inventarier**

Christian strök sin punkt.

### **§15 Aktionsplan för Framtida framförhållning**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§16 Sektionspub**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§17 Stabsval**

Jasper Gramh berättar att han ska sätta ihop sin stab och har diskuterat detta med Elin. För att göra detta behöver han sätta ihop ett förslag till stabs-valberedning och presentera denna grupp för styrelsen.

Lars upplyser mötet om att gruppen ska bestå av sittande överfös, en tidigare stabsmedlem samt två valberedningsrepresentanter.

Gramh presenterar och motiverar sitt förslag bestående av; Emmy Edfors, Ossian Gewert, Martin Johansson och Elin Hanstorp.

Mötet beslöt att välja stabsberedningen som klump.

Mötet är något oeniga kring hur mycket fokus som det är lämpligt att lägga på att godkänna stab. Vissa anser att förslaget ska gå ut innan mötet de godkänns på och att det ska läggas mer tid på att diskutera detta val än andra, andra tycker att det är en dålig approach då det inte bör vara mer uppblåst än att välja in en styrelsepost.

David föreslår att det skrivs en policy som behandlar detta.

Styrelsen beslöt att åsidosätta ett styrelsemöte specifikt för stabsval.  
Grahm ska säga till när han är redo så bestäms det ett datum efter det.

### **§18 L-tek lägger ner**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§19 Ugnen**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§20 Ekonomisk status**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§21 Beslutsuppföljning**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§22 Utskottsrapporter**

#### **Källarmästeriet:**

Haft det första källarmästeri mötet och bestämt tid för snickerboa samt gått igenom delar av fixarlistan för att avgöra vilka fixes som är rimliga och inte. Styrelsen hade dessutom en sektionsspub där vi med stor framgång exponerade oss för nya medlemmar och har troligtvis fått en stor ökning av funktionärer inom mästeriet. Detta kommer kräva lite ytterligare uppstyning av mästeriets struktur men leder dessutom till större möjligheter vad gäller verksamhet. Sektionsspub var en fantastisk idé!!!! Bör göras varje år!

#### **Trivselsrådet:**

Haft möte och kommit fram till att vi ev vill göra något med fokus machokultur på internationella mandagen. Valt in fler funktionärer. Även bokade möte för att ordentligt lägga upp en plan för restrerande tid. Börjat kolla på hur vi som sektion kan agera för att gyckel o.s.v hålls på en bra nivå så ingen i salen blir obekvämt när de framförs. Har man ideer på hur detta kan göras får man gärna prata med oss.

Har även i mina plugg-pauser börjat pilla med det som blev direkt justerat samt kolla vilka policys som finns att lägga in på hemsidan.

#### **Studierådet:**

Vi hade möte förra veckan där vi diskuterade 3+2, studierådet kom fram till att vi inte vill byta system och bör jobba för att det vi har blir kvar. Vi ordnar studieplats varje dag under inläsningsveckan där man kan sitta om man vill plugga i skolan. Jag hade möte med kursombuden i ettan och kurskommisaren där vi gick igenom vad de skulle göra och vem de bör kontakta om det blir problem m.m.

#### **Skattmästeriet:**

Ordinarie verksamhet, meckat med ugn.

### **§21 Val av funktionärer**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§22 Meddelanden Information**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§23 Övrigt**

Punkten ajournerades tills nästa möte.

### **§24 OFMA**

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:04.

Renskrivning

Mötessekreterare

Paula Roth

Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth

Sekreterare, tillika Propagandamästare

Justeras

Justeras

Axel Isberg

Ordförande

Oscar Sigurdsson

Studierådsordförande