

Styrelsemötesprotokoll S19 2017-10-31

Närvaro:

Anna Qvil	Vice Ordförande
Paula Roth	Sekreterare
Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande
Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
Martin Bergman	Cafémästare
Axel Wihlborg	Skattmästare
Sonja Kenari	Programmästare
Oskar Ström	Sexmästare
Christian Saeland	Källarmästare
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Jacob Tyrberg	Kårkontakt TLTH
Joost Kranenborg	Kårkontakt TLTH
Sebastian Karabeleski	
Niklas Bruce	
Axel Syrén	
Fred Nordell	
Viktor Claesson	
Nick Sankovic Persson	

§1 OFMÖ

Vice Ordförande Anna Qvil förklarade mötet öppnat klockan 12:11

§2 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§3 Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera Sebastian Karabeleski, Niklas Bruce, Axel Syrén, Fred Nordell, Viktor Claesson och Nick Sankovic Persson.

§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

Kåren berättar att de har skickat ut enkäter till sektionerna. Mejlet har dock studsats för vår sektion, men det tror sig ha löst problemet. De berättar även att det går att söka till

internationell fadder för kårens nollning. Samt att pedellen kommer vara sjukskriven tills efter Arkad, så alla pedellens arbetsuppgifter sköts av de andra heltidarna. Därmed fungerar inte pedellmejlén för att få hjälp.

§8 Information PLCD

Studierådsordförande Oscar berättar att de har röstat igenom det som diskuterades förra gången. Avancerade algoritmer kommer inte ges mer, då Tore går ner i arbetstid. Sammanfattning av mötet kommer skickas ut senare.

§9 Information från kollegierna

Ingen information.

§10 Propositionspunkt

Anna informerar mötet om att hon och Isberg tänker att de ska jobba med propositioner över tid. Detta är således en stående punkt under mötena där vi ska diskutera propositioner.

§11 Aktionsplan för Framtida framförhållning

Oscar har flera punkter han vill kolla med styrelsen. Han undrar bland annat hur det går med seniormotionen. Till svar får han att Oskar, Elin och Martin Johansson arbetar på att ska lösa den. Han tycker även att styrelsen bör fundera över datum för motionssvarsmöte till HTM2 samt budgetmötesdatum.

Styrelsen beslutar att träffas efter mötet för att bestämma tid och plats för motionssvars-möte.

§12 Sektionspub

Ingen lyfter punkten men mötet är överens om att puben gick bra.

§13 L-tek lägger ner

Christian berättar att L-tek har en tanke att gå närmre V-sek och lägga ner. Men att oavsett vad som händer med dem så kommer de behålla sina lokaler, vi kan alltså inte ta dem. Jacob berättar att själva lokalerna var en gåva till studenterna, därför är det svårare att ha att göra med deras lokaler än andra.

§14 Ugnen

Christian berättar att han försöker mejla Akademiska Hus men att de inte svarar, PH är CC:ad på alla mejlen. Jacob svarar att Akademiska hus tydligen aldrig svarar på mejl, en måste ringa dem.

§15 Sektionstackphest

Anna berättar det det beslutats att det ska finnas tre transporter, men att det blir väldigt dyrt att boka tre bussar. Hon undrar om vill vi lösa det med buss, eller ska vi lösa det på något annat sätt? Det kommer vara orealistiskt att betala för taxi.

Mötet diskuterar och undersöker alternativ.

Mötet upplever att det är tillräckligt att det finns en kollektivtrafiklösning som avgår vid 21 och

att detta anses vara ett fullgott alternativ.

Mötet beslutar att inte boka en buss som avgår vid midnatt.

Anna uppmanar alla som är intresserade av att planera detta att höra av sig till henne eller till Isberg.

§16 HTM-val

Rasmus presenterar punkten. David upplyser mötet om att det verkar som att valberedningen är igång och aktiva.



Bild 1. Råsa val, förslag till sektionensmärke.

Mötet diskuterar mötesswag och anser att den råsa valen, se bild 1 ovan, är det bästa märket. Mötet föreslår att text och outline borde göras tjockare.

Mötet beslutar att ha den råsa valen som mötes-swag till HTM-val, med modifieringar enligt ovan.

§17 Valaffischer

Punkten anses inaktuell.

§18 Cafékassan

Oskar Ström berättar att det ligger värdesaker i Mauer och att det är väldigt lätt att ta cafékassan eller iPaden.

Det framgår under mötet att dörren ofta står öppen även kvällstid och när det är tomt i lokalen. Mötet diskuterar lösningar och kommer fram till att den bästa lösningen är att folk blir bättre på att stänga Mauer. Christian ska kolla på vilka som har access dit.

§19 Ekonomisk status

Wihlborg säger att det enda han vet som har belastat kontot just nu är HTPC datorn. Som för övrigt förmodligen kommer till sektionen imorgon.

§20 Beslutsuppföljning

Revisorerna har skrivit ett utkast på en policy gällande utlåning av dansplattor, styrelsen har fått den på mejl. Mötet diskuterar policyn. Det lyfts att det är viktigt att ha med framförhållning i policyn.

§21 Utskottsrapporter

Ordförande

Börjat tugga igenom protokoll, jag och Anna satt och fixade lite inför sektionstackfesten under tentaveckan. Lär finnas en stor hög protokoll klara till nästa styrelsemöte. Håller på att flytta denna veckan så kommer vara frånvarande fram till torsdag.

NLV

Fått alldeles för mycket företag under tentaveckan, fixat event till Valtech lunchföreläsning den 8 november. börjat planera 2 event under hösten (casekväll med Alten den 28 November) och (bussresa till landskrona den 7 december för att delta i unitis lanseringsevent) och fakturerat företag för 50000 kr (30k teknikfokus och 20 k Näringsliv)

Skattmästeriet:

Standardarbete, fakturering och utveckling. Annars inget speciellt

Café:

Mailat funktionärer (lite för sent) gällande nya arbetsschemat och därmed börjat planera det lite smått. Kommer stå själv om det behövs tills det finns ett ordentligt schema. När mötet sker ska jag förhoppningsvis ha mailat potentiella nya funktionärer och lagt en beställning tills onsdag (skrivande stund söndag kväll).

Trivselsrådet

Haft möte, valt in mer funktioner. Ska ev ha kvällsmöte och planera nått för internationella mans-dagen

Källar:

Ingen verksamhet har bedrivits pga tentaperiod. Snickerboa närmar sig nu och har börjat planera inför detta.

SRD:

Vi har hållit studiedagar under hela inläsningsveckan. Det har varit programledningsmöten där vi diskuterat det nya kursutbudet, en nyhet kommer ut på facebook/mail när protokollet till mötet är justerat. Tack planeras, funktionärer ska väljas in till nästa år och vi börjar arbetet med rekrytering till det. Vi kommer även att prata om denna LPs studiekvällar på onsdag.

Program:

Event för Geekend är uppe. Hoppas på bra uppslutning. Halloween filmkväll är planerad på onsdag. Väntar på svar från framtida funktionärer, fick många anmälningar från sektionsspuben men kan inte ha med alla. Ska ha möte med alla så fort programmästeriet är komplett, förhoppningsvis i nästa vecka så vi kan planera resten av terminen så bra som möjligt.

SexM:

Vi har hållit ET-slasque med E6 annars tentor.

§22 Val av funktionärer

Mötet valde:

Skattmästeriet:

Funktionär inom Skattmästeriet Jamil Maqdis Anton

Cafémästeriet:

Funktionär inom Cafémästeriet Elisabeth Persson

Programmästeriet:

LANparty-ansvarig Carl Nilsson Nyman

§23 Meddelanden

Rasmus undrar om sektionen vill ha en gammal tjocktv. Mötet beslutar att sektionen inte vill det.

Fred berättar att han tänker att projektleda utvecklingen av en ny hemsida till våren, det kommer vara möte idag vid 17 för alla intresserade. Han tycker att alla som ska vara med att jobba på hemsidan ska vara en del av sektionen, så han hade gärna sett att de blev med i DWWW. Detta är troligen ett ett-årsprojekt, då det är mycket som ska bytas ut.

Christian berättar att han tänker sitta och ta bort accesser i veckan. Och berättar att han inte har något emot att folk har access till köket, men att det just nu sköts väldigt dåligt.

David meddelar att bokslut för år 2015 jobbas på aktivt. Ludvig har problem med madajeleles budget och de har planerat ett mötet för att lösa detta.

Fred berättar att det står en möjlig kastrull i kylan, den måste hanteras. I nuläget kan vi inte ha mat i kylan.

Sonja uppmanar alla att gå på programmästeriets filmkväll imorgon, 1/11.

§24 Övrigt

David undrar över statusen på protokollen från i våras, främst om VTm. Paula svarar att det fortfarande är komplieringsproblem. Paula och David ska bestämma en tid då de ska lösa problemet.

§25 OFMA

Vice ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:54.

Renskrivning

Mötessekreterare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Justeras

Justeras

Anna Qvil
Vice Ordförande

Oscar Sigurdsson
Studierådsordförande