

Styrelsemötesprotokoll S20 2017-11-14

Närvaro:

Axel Isberg	Ordförande
Anna Qvil	Vice Ordförande
Paula Roth	Sekreterare
Elin Hanstorp	Överphös
Rasmus Göransson	Näringslivsansvarig
Martin Bergman	Cafémästare
Axel Wihlborg	Skattmästare
Oskar Ström	Sexmästare
Christian Saeland	Källarmästare
Sonja Kenari	Programmästare fr.o.m. §10
Oscar Sigurdsson	Studierådsordförande fr.o.m. §10
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Jacob Tyrberg	Kårkontakt TLTH
Joost Kranenborg	Kårkontakt TLTH
Otto Sörnäs	
Johannes Törnblom	
Viktor Claesson	
Niklas Bruce	
Erik Gralén	
Julia Baeza	
Amelia Andersson	
Nicolás Salas	
Sandra Nyström	
Sebastian Karabeleski	
Joel Jonsson	
Daniel Åhlin	
Emil Wihlander	
Emmy Edfors	
Martin Johansson	
Jesper Grahm	
Fred Nordell	
Fabian Sundholm	
Sara Lindgren	
Nick Persson fr.o.m §11	

§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 Otto Sörnäs, Johannes Törnblom, Viktor Claesson, Niklas Bruce, Erik Gralén, Julia Baeza, Amelia Andersson, Nicolás Salas, Sandra Nyström, Sebastian Karabeleski, Joel Jonsson, Daniel Åhlin, Emil Wihlander, Emmy Edfors, Martin Johansson, Jesper Graham, Fred Nordell, Fabian Sundholm, Sara Lindgren och Nick Persson.

§4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§5 Föregående mötes protokoll

Inga protokoll att godkänna.

§6 Val av justerare

Mötet valde Anna Qvil till medjusterare.

§7 Information från kåren

Kåren berättar att det är Arkad denna vecka och att fullmäktigevalet är igång.

§8 Information PLCD

Oscar är inte här.

§9 Information från kollegierna

Martin berättar att hans kollegie har bestämt att de ska skapas en livsmedelsutbildning för de funktionärer som hanterar mat.

§10 Stabsval

Mötet diskuterade hur processen skulle gå till. Styrelsen beslöt att staben ska väljas som grupp.

Stabs-valberedningen presenterade sig och sitt förslag på stabsmedlemmar bestående av: Oskar Ström, Niklas Bruce, Sandra Nyström, Johannes Törnblom och Otto Sörnäs.

Stabs-valberedningen redogjorde för sin valberedningsprocess och motiverade sitt förslag.

De föreslagna kandidaterna lämnade lokalen och valberedningen frågades ut.

Mötet diskuterade.

Styrelsen beslöt att välja staben i klump, staben valdes.

§11 Dansplattepolicy

David ska latexa policyn i efterhand.

Styrelsen ålades att läsa policyn tills S21.

§12 Sektionstackfest

Anna berättar att hon och Axel ska planera detta imorgon. Elin kan inte imorgon, hon

uppmannas skriva ner tankar och åsikter och skicka detta till dem. Anna och Axel ska hitta en till tid att planera.

Alla mästare har ansvar att kontakta sina funktionärer.

Mötet diskuterade. Andra sektionsmedlemmar får vara med och planera så länge de inte sprider information vidare.

§13 Klubba protokoll ifrån 15

Styrelsen beslöt att godkänna protokollen S22, S23 och S25-S34 från år 2015 med redaktionella ändringar för stavfel.

§14 Ekonomisk status

Wihlborg berättar att pengar finns då ugnen inte är köpt.

§15 Beslutsuppföljning

Inget att följa upp.

§16 Utskottsrapporter

Ordförande:

Mycket fokus på att ta igen justering av protokoll vilket är på god väg. Skickat vidare en hög till Paula och de ser för det mesta rätt ut. Har lite problem i mitt privata liv atm så är ovanligt trött och stressad så har svårt att hinna med allt i skolan tillsammans med styrelsearbete. Förhoppningsvis lugnar allt sig, i värsta fall får jag göra lite uppoffringar för att hinna med allt.

I övrigt går saker framåt och jag ser fram emot två bra sista månader med styrelsen.

Propagandamästeriet:

Har besvarat ovanligt många frågor kring affischering och haft ovanligt många mejl att svara på överlag. Lagt mycket tid på att renskriva och justera protokoll. I nuläget är alla styrelseprotokoll utom S17 renskrivna, de flesta är dock inte justerade ännu och är således inte helt klara. Alla VTM, VTM-budget och VTM-extra är fixade enligt de fel justerarna angett, de är dock inte utskrivna och signerade ännu. Protokollet från HTM1 är nästan klart, det är många oklarheter kring närvaron vilket medfört att jag fastnat lite. Flera har endast angett förnamn på närvarolistor, vilket gör det svårt för mig att lista ut exakt vilka som var på mötet. Även listorna för in/ut-gång är kryptiska (ex. En person har lämnat lokalen tre gånger men bara gått in en gång).

Skatt

Inget hände. Uppmanar alla utskottsordförande att gå igenom sina fakturor och skapa de fakturor som behövs för att få in pengar.

Café

Varit en genomsnittlig vecka, Geekend i helgen var kul men ordentligt utmattande. Ska

försöka fixa sömnschemat och ta tag i kritalistor, internfakturor etc. denna veckan om konfigurationshanteringen inte ger mig för mycket att läsa.

SRD:

Vi har börjat hålla studiekväll(eftermiddag) från 15:00 varje måndag för att skapa lite rutin på det hela. Vi har haft ett möte med C-studenter för att diskutera specialiseringarna och programmet i helhet för att sedan ta detta vidare till programledningen på torsdag. En ny mötestyp har kommit, men för en gångs skull verkar det givande. Vår representant på överenskommelse mötet rapporterar att man diskuterade kursutbud och planerna från CS när det gäller kurser och det verkar som att saker är på väg på rätt håll, med saker såsom att matlab ska ersättas med python i största mån.

NLV

Haft en lunchföreläsning med Valtech där över 90 personer deltog
Utbildat teknikfokusprojektgrupp tillsammans med E-sektionens gamla projektledare
Pushat upp den nya Näringslivshemsidan dsek.se/foretag
Försökt lösa problemet med mailadministrationen för näringslivsutskottet

Källarmästeriet:

Full planering inför snickerboa.

Program

Haft möte och fått in nya funktionärer. Idrottsförmännen är igång och fått veta lite vad som gäller osv. De har dragit igång en ny grupp på fb för alla som är idrottsintresserade och försöker få ihop ett lag för innebandyturnering med de andra sektionerna. Har också planerat event med mina allmänna funktionärer inför december. Haft lite problem med budgeten då folk gärna vill ha pengar hit och dit "för de inte används" men det löser sig. Samt har fixat i alla dokument och styrt upp mappen inom programmästeriet.

§17 Val av funktionärer

Mötet valde:

Källarmästeriet

Trädgårdsmästare	Maria Björnberg
Trädgårdsmästare	Julia Nolinder
Funktionär inom källarmästeriet	Elias Vernersson
Funktionär inom källarmästeriet	Albin Sverresson
Blixt gordon	Rasmus Andersson
Sudo	Noah Mayerhofer

Propagandamästeriet

DWWW-medlem	Fred Nordell
Fotograf	Adina Borg

§18 Meddelanden

David berättar att medaljelele år 2015 har klantat sig rejält med ekonomin. För att reda ut detta ska skattmästare 2014 och skattmästare 2015 ha möte.

Fred berättar att de haft sitt första möte med projektgruppen för en ny hemsidan. De har tagit fram en enkät som styrelsen ska fylla i (för specialfunktioner till hemsidan), denna får gärna skickas till funktionärer. Det kommer dock komma en separat enkät för "vanliga medlemmar" också, den skiljer sig något.

Wihlborg uppmanar alla i styrelsen som har fakturor att skicka att göra detta innan den 1:a december.

Christian meddelar att de satt ett SALTO-lås på sopkompaktorn.

Christian berättar hur det gått med ugnen. Akademiska hur hade mejlat, men i och med att sektionens mejlsystem inte fungera ordentligt hade dessa inte kommit fram. De var här och kollade på flera saker. Eventuellt kommer ventilationen repareras. Sektionen måste betala för allt som de gör. I nuläget väntar vi på en offert.

Rasmus drar en anekdot på ämnet, andra sektioner har fått betala 150-200k för sitt kök.

Wihlborg upplyser mötet om att det är revisors och kassörsutbildning den 6:e december, så säg gärna till eventuella efterträdare.

Martin berättar att det var Geekend i helgen och att detta uppskattades.

Christian meddelar att det är snickerboa nu till helgen.

Rasmus berättar att näringslivsutskottet har en ny hemsida som inte riktigt är helt klar än.

Martin fick precis provtryck på märkena till valmötet. Han kommer visa detta i slacken.

Sonja berättar att det skapats en ny facebookgrupp för idrott på sektionen.

§19 Övrigt

Martin Johansson berättar att både I och M sektionen fick en offert då de skulle göra om sina kök, men i slutändan gick fakturan ändå upp till 800 000 kr. Han varnar att det finns risk för att de går långt över offert.

Niclas tycker att sektionen ska göra av med lite pengar i och med att vi är en ideell organisation. Det borde spenderas pengar för att göra det bättre för framtida medlemmar. Det lyfts att denna diskussion hör hemma på ett sektionensmöte.

David uppmanar mötet att gå vidare, det går inte att göra mycket utan offerten.

§20 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:48.

Renskrivning

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Justeras

Axel Isberg
Ordförande

Mötessekreterare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Justeras

Anna Qvil
Vice Ordförande