

Styrelsemötesprotokoll S24 2017-12-12

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
Sonja Kenari	Programmästare
Christian Saeland	Källarmästare
David Larsson	Revisor
Lars Gustafson	Revisor
Oscar Lundberg	Kårkontakt TLTH
Jacob Tyrberg	Kårkontakt TLTH

§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

§4 Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes med tilläggen nollningsfoto, microvågsugn och ugn.

§5 Föregående mötes protokoll

Mötet godkände protokoll S19 och S22.

§6 Val av justerare

Mötet valde Anna Qvil till medjusterare.

§7 Information från kåren

Kåren informerar om vad som händer på kåren samt berättar att styrelsen kommer bli anmodade till Corneliusbalen.

§8 Information PLCD

De dåliga matteresultaten samt vad som ska göras åt det diskuteras just nu. Det kommer hållas ett möte om detta senare.

§9 Information från kollegierna

Wihlborg har haft PK-möte, de har diskuterat fakturor och eventförsäljning.

Rasmus berättar att LU-bygg gått med på en kompromiss gällandes matteannexet och Arkad nästa år.

Jacob berättar att det har varit problem med att programledningarna har annonserat ut jobb. Detta är något som sektionerna ska ta hand om.

Martin berättar att alla efterträdare var med på deras möte. De har pratat livsmedelsutbildning.

Anna berättar att de har pratat om den nya personuppgiftslagen.

Elin har haft överlämning och skippte.

Isberg berättar att de ska på möte ikväll.

§10 Funktionärer program 2018

Isberg berättar att anledningen till varför vi behandlar det nu istället för under nästa år, är för att de vill kunna boka bra lokaler. Fabian berättar att sektionen inte längre har stående kontrakt för lokaler vilket förmodligen är varför detta inte gjorts tidigare.

Mötet diskuterade.

§11 Nollningsfoto

Elin berättar att det står stilla med bilderna från nollningen. Det finns väldigt många bilder från nollningen som inte ligger uppe någonstans. Staben har tjatat för att försöka lösa problemet.

Paula ska prata med berörda funktionärer.

David berättar att fotograferna är ålagda att göra foton tillgängliga till sektionens medlemmar snarast möjligt. Det tar tid att redigera bilderna, det är det som är problemet.

Det föreslås att det bör ändras så att fotografer och artister jobbar mer ihop så att det blir lättare.

§12 Mikrovågsugn

Rasmus berättar att han försökt få Axis att göra mer för sektionen. Axis undrar hur många mikrovågsugnar vi vill ha och vilka mått vi vill ha.

I Edekvata står Axis-mikrovågsugnar, E-sektionen hade en invigning av ugnarna med Axis.

Elin uppmanar sektionen att be om att få granska de citat som hamnar på ugnarna.

Styrelsen vill byta ut alla sina mikrovågsugnar och funderar på att ge bort ugnarna till andra sektioner. Kåren berättar att K-sektionen kanske har ont om mikrovågsugnar. Det lyfts att de kanske är i för dåligt skick för att ge bort.

§13 Ugn

Wihlberg berättar att de varit i kontakt med företaget som säljer ugnar, han vill delegera kontakten med företaget till nästa styrelse.

Christian berättar att efter han slutade jobba med att fixa köket så föll det lite mellan

stolarna. Vi behöver en offert på bättre ventilation. Som tur är har köket ett eget ventilationssystem som inte är kopplat till något annat, men de kanske vill bygga om lite i köket ändå. Vatten och el tycks inte vara några problem att lösa. Källarmästare-electus behöver bli inkopplad i processen också. Sektionen borde tacka personen på akademiskahus som hjälpt oss.

§14 Ekonomisk status

Axel Wihlborg berättar att sektionen just nu har mycket pengar, men att vi inte borde ha det. Vi har kommit överens med E-sektionen om att de ska fakturera oss för samma summa som de fick från teknikfokus förra året, så det kan komma en tilläggsfaktura under nästa år.

§15 Beslutsuppföljning

Rasmus berättar att han inte har haft tid att ordna med medaljerna till akademiska föreningen.

§16 Val av funktionärer

Mötet beslöt att välja Daniel Åhlin, Christian Saeland - ch2484sa-s, Fabian Sundholm - mat14fsu, Ludvig Rassmus - tfy14lra, André Hedesand - an7821he-s, Joel Bångdal - dat15jba, Nicki Berlin - dic15nbe, Oskar Damkjaer - dic15oda, Mikael Jarfors - nat13mja, Alexander Arcombe - dat13aar, Christopher Jörntell - ch5101jo-s och Nils Jonsson Stridbeck - ni8280st-s till Funktionär inom Sexmästeriet.

Lars berättar att det är tänkt att detta årets styrelse ska välja in funktionärer "i god tid innan" verksamhetsåret börjar.

Mötet beslöt att välja Filip Myhrén, Oskar Pott, Katja Palmkvist och Fabian Sundholm till idrottsförman.

Mötet beslöt att välja Lisa Claesson till caféfunktionär.

Mötet beslöt att välja Annie Tallund an0284ta-s, Hanna Höjbert ha0223ho-s och Jonathan Frisk jo1875fr-s till medlem i teknikfokusprojektgrupp.

Mötet beslöt att välja Douglas Clifford dat13dcl till medlem i Alumnigruppen.

§17 Meddelanden

David meddelar att de städat ur många pärmar från styrelserummet. De hittade testamenten som de flyttade till rätt pärmar. Styrelsen uppmanas att dubbelkolla så att deras material inte blivit bortstädat, allt bortstädat bränns nästa år.

Anna meddelar att alla personliga saker ska ur styrelserummet innan årsskiftet.

Fred berättar att det aldrig städades i köket efter förra veckans möte. Det var inte okej. Christian berättar att han håller på att ta bort onödiga accesser. Han kommer i princip ta bort alla accesser. Han ska skriva en policy som reglerar vem som ska få access och hur det ska gå till.

Axel Isberg tackar så mycket för i år. Det kommer komma lussekatter i styrelserummet.

Fred berättar att de ska börja byta system till FortKnox.

§18 Övrigt

David uppmanar styrelsen att skriva testamenten och understryker hur viktigt det är. Verksamhetsberättelsen sammanställs av ordförande, dessa byggs utifrån utskottsrapporter. Den ekonomiskaberättelsen berättar om budgetutfallet, i den ska styrelsen motivera varför de gick över eller under budget.

Sonja uppmanar alla att komma på julmys i iDét ikväll.

Wihlborg berättar att den 20:e december är sista dagen att få utlägg godkänt och betalat i år.

§19 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:59.

Renskrivning

Mötessekreterare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Paula Roth
Sekreterare, tillika Propagandamästare

Justeras

Justeras

Axel Isberg
Ordförande

Anna Qvil
Vice Ordförande