



Protokoll styrelsemöte S02 2018-01-23

Närvaro:	Anna Qvil	Ordförande
	Fred Nordell	Skattmästare
	Hannes Åström	Studierådsordförande
	Axel Syrén	Cafémästare
	Erik Gralén	Näringslivsansvarig
	Henrik Olsson	Källarmästare
	Sebastian Hegardt	Programmästare
	Daniel Jannemyr Åhlin	Sexmästare
	Jesper Grahm	Överphös
	Gillis Oldfeldt	Vice Ordförande
	David Larsson	Revisor
	Jacob Tyrberg	Kårkontakt TLTH
	Tim Djärf	
	Martin Bergman	
	Lasse Heemann	
	Erik Nord	
	Emil Wihlander	

- §1 OFMÖ Ordförande Anna Qvil förklarade mötet öppnat klockan 12:11.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen beslöt att adjungera följande:
- Tim Djärf
 - Martin Bergman
 - Lasse Heemann
 - Erik Nord
 - Emil Wihlander
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
- §5 Föregående mötesprotokoll Inga protokoll att godkänna.
- §6 Val av justerare Mötet valde att välja Axel Syrén till medjusterare.
- §7 Information från kåren Information från kåren.



- §8 Information PLCD Hannes informerade att det fortfarande är lugnt, de har dock diskuterat digitalisering av TLTH.
- §9 Information från kollegierna
Överphöskollegiemöte 22/1: Nollegeneralen kollar på möjligheten att köpa in nollekollen till samtliga sektioner. De har även kollat på möjligheten att köpa biljetter via nätet, om hela LTH har samma system får vi mer rabatt. Är det något Datatekniksektionen är intresserad av?
Ordförandekollegiemöte 22/1: Det har varit ovanligt många stölder på andra sektioner och vi förvarnas därför att hålla extra bra koll.
- §10 Kommunikationskanaler
Mötet diskuterar.
Mötet kom fram till att vi har väldigt många kommunikationskanaler och att något kanske bör göras.
- §11 Bilder till styret
Fred föreslår idén att vi i styrelsen bör ha professionella profilbilder, positiv reaktion gavs. Det är något som har diskuterats i näringsliv och de vill gärna vara med.
- §12 Telefonen
Sektionen har en telefon, i dagsläget är den framåtkopplad så det ringer hos Axel Wihlborg. Mötet tycker det är en bra idé att flytta det till ordförande Anna Qvils telefon.
Mötet diskuterade även möjligheten om ett system där den som ringer in kan klicka sig vidare till aktuellt utskott. Mötet ålade Fred Nordell att ta reda på mer information om ett sådant telefonsystem.
- §13 Loggor till mästrierier/utskott
Datatekniksektionens projektgrupp som arbetar med nya hemsidan har idéer om loggor för utskotten/mästrierierna. Tanken är att de ska ha en stil som passar för både hemsida och tryck på till exempel tröjor. De ska utöver det vara simplistiska och inte innehålla bokstäver. Har någon tankar eller förslag kan skickas till Fred Nordell eller Viktor Claesson.
- §14 Betalningsförläggande
Det finns i nuläget ett företag som inte betalat för teknikfokus från förra året. Betalningen rör sig runt omkring 17000kr och är därför viktig. Frågan om hur vi får tillbaka pengarna ställdes. I och med att vi har betalningsförlägg kan vi gå till kronofogden, ordförandekollegiet rekommenderade att vi bör sätta upp ett möte med Generalsekreteraren och kårens ekonomer för att få hjälp. Ytterligare är det känt av kåren att företagets ekono-



mi har gått dåligt.

Inget beslut tas.

- §15 Attesträtt Anna yrkar på att Teknikfokusansvarig på Datatekniksektionen bör få attesträtt så han kan attestera utlägg inom Teknikfokus.
Mötet **beslöt** bifall på att ge Teknikfokusansvarig attesträtt.
- §16 Ekonomisk status Fred informerade om att vi har en stor likviditet just nu och att vi behöver göra utlägg för ugnen. Vi borde försöka skynda på huset att fixa det sista med bland annat elen.
- §17 Beslutsuppföljning Fanns inget.
- §18 Val av funktionärer Mötet valde in samtliga funktionärer från kallelsen.
- §19 Meddelanden Fred Nordell meddelade att Fortnox, bokföringssystemet, nu är på gång. Han ska kolla vidare på det under veckan.
Lasse Heemann meddelade att han är skyddsombud och att han tänker sätta ihop en lista på vad som gäller om man har fest i E-huset.
- §20 Övrigt Mötet diskuterade accessen till VR-systemet.
Mötet diskuterade anmälningssystem. Kåren informerar att de tittat på Mango och Simplygadder. Mango körs igång i februari / mars och det är något som diskuteras mycket på kåren.
- §21 OFMA Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:52.

Mötessekreterare

Renskrivning

Mötesordförande

Justeras

Daniel Jannemyr Åhlin
Sexmästare

Viktor Claesson
Propagandamästare

Anna Qvil
Ordförande

Axel Syrén
Cafémästare