



Protokoll styrelsemöte S12 2018-04-26

Närvaro:	Anna Qvil	Ordförande. fr.o.m. §19
	Viktor Claesson	Propagandamästare
	Fred Nordell	Skattmästare
	Hannes Åström	Studierådsordförande
	Erik Gralén	Näringslivsansvarig
	Henrik Olsson	Källarmästare
	Sebastian Hegardt	Programmästare
	Daniel Jannemyr Åhlin	Sexmästare
	Jesper Graham	Överphös
	Gillis Oldfeldt	Vice Ordförande
	David Larsson	Revisor
	Lars Gustafson	Revisor

- §1 OFMÖ Vice Ordförande Gillis Oldfeldt förklarade mötet öppnat klockan 12:15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Ingen att adjungera.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
- §5 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna:
- Protokoll styrelsemöte S05 2018-02-13
 - Protokoll styrelsemöte S06 2018-02-20
 - Protokoll styrelsemöte S07 2018-02-27
 - Protokoll styrelsemöte S08 2018-03-20
 - Protokoll styrelsemöte S09 2018-03-27
 - Protokoll styrelsemöte S10 2018-04-17
- §6 Val av justerare Mötet **beslöt** att välja Hannes Åström till medjusterare.
- §7 Information från kåren Det är Fullmäktigemöte nästa vecka, styrelsen är varmt välkomna.
- §8 Information PLCD Inget nytt att informera.



- §9 Information från kollegierna **Sexmästarkollegiet** - Många sektioner har nu haft temaslapp, därför kommer det inte vara lika mycket aktivitet innan sommaren för dem.
- Tillstånd tycker att evenemang på kampus senaste åren inte har haft samma standard. Därför vill de ha ett möte för att kunna ge kritik och be oss göra rätt.
- Näringslivskollegiet** - Kåren kommer att använda bonsai nästa vecka på puben puben som ett test. Tyvärr kommer de andra alternativen inte bli testade.
- Kollegiet har även diskuterat sponsring under nollningen, framförallt möjligheten att ge ut gratis ouvvar till nollorna. Några sektioner vill ge ut med sponsring på och andra satsar på att ge ut helt fritt.
- Det kommer vara Arkad den 14 till 15 november.
- §10 Bokslut Inget nytt att rapportera.
- §11 Informationsspridning Viktor Claesson presenterade en sammanfattning av I-sektionen, F-sektionen, Teknologkårens och Datatekniksektionens policies. Han berättade även liknelser och skildringar.
- Mötet diskuterade Facebookgruppen "D-sektionen LTH". Om att den borde göras officiell och att styrelsen borde vara admins. Mötet tycker vi borde ta kontakt med nuvarande admins och fråga.
- Mötet **beslöt** att Viktor Claesson ska ta kontakt med nuvarande admins för gruppen om att göra den officiell.
- §12 VR-policy Argumenten från förra veckan återberättas för de som inte var här.
- Hannes gick ut.
- Depositionen i VR-policyn diskuterades. Om tanken är att den ska hyras ut till våra medlemmar bör deposition inte användas, ty det är en stor summa att ligga ute med som privatperson. Företag dock klarar av det, samt det blir en säkerhet för sektionen.
- Hannes gick in.
- Det anses konstigt att vi hyr ut många olika produkter med olika villkor. Istället för en policy per artikel borde det finnas en generell för uthyrning.



Fred **yrkar** att ålägga Henrik Olsson och Sebastian Hegardt att skriva en policy för uthyrning.

Mötet **beslöt** att ålägga Henrik Olsson och Sebastian Hegardt att skriva en policy om allmän uthyrning tills styrelsemöte S14.

- §13 Omvärldsbevakning Inget nytt.
- §14 Ekonomisk status Just nu ligger likviditeten på en låg nivå. Det är eftersom pengarna från Teknikfokus fortfarande är påväg in. Slutdatumet på fakturorna är dock den 15e, efter det borde allt vara klart.
- §15 Beslutsuppföljning **Policy Fest** - Har börjat. Skjuter vidare på det tills nästa vecka.
- §16 Utskottsrapporter Inget relevant.
- §17 Entlediganden av funktionärer Ingen att entlediga.
- §18 Val av funktionärer Ingen att välja in.
- §19 Meddelanden Nominering till Gyllene Pekpinnen har nu öppnat.
Anna Qvil gick in.
Det är Snickeboa den 10 till 11 maj.
- §20 Övrigt Det frågades om status på ugn. Ventilationsföretaget har inte kommit med förslag än, vilket gör det svårt att tidsuppskatta.
- §21 OFMA Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:59.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Viktor Claesson
Propagandamästare

Gillis Oldfeldt
Vice Ordförande

Hannes Åström
Studierådsordförande