



## Protokoll styrelsemöte S13 2018-05-08

<b>Närvaro:</b>	Anna Qvil	Ordförande
	Viktor Claesson	Propagandamästare
	Fred Nordell	Skattmästare
	Hannes Åström	Studierådsordförande
	Axel Syrén	Cafémästare
	Erik Gralén	Näringslivsansvarig. Gick ut fr.o.m. §13 t.o.m. §18
	Henrik Olsson	Källarmästare
	Sebastian Hegardt	Programmästare
	Daniel Jannemyr Åhlin	Sexmästare
	Jesper Grahm	Överphös
	Gillis Oldfeldt	Vice Ordförande
	David Larsson	Revisor. Fr.o.m. §4
	Christina Zhou	Kårkontakt TLTH
	Martin Bergman	

- §1 OFMÖ Ordförande Anna Qvil förklarade mötet öppnat klockan 12:15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera följande:
- Martin Bergman
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
- §5 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna:
- Protokoll styrelsemöte S11 2018-04-24
  - Protokoll styrelsemöte S12 2018-05-03
- §6 Val av justerare Mötet **beslöt** att välja Daniel Jannemyr Åhlin till medjusterare.
- §7 Information från kåren Det finns poster inom Aktivitetsutskottet att söka på kåren, samt andra utskott. Det sista FM-mötet innan sommaren kommer hållas inom kort. Till sist är det pub på kåren, där de ska testa Bonsai.
- §8 Information PLCD Inget nytt att meddela.
- §9 Information från kollegierna Inget nytt från kollegierna.



- §10 Bokslut Inget nytt att rapportera.
- §11 Dräkter till cheer Øverphøs vill köpa in dräkter till cheer-uppdraget. Estimering är att kostymerna kommer kosta ungefär 200kr styck, det innebär en total kostnad på 3000-4000kr. Tanken är att de kommer återanvändas varje nytt år och därför förhoppningsvis håller länge. Mötet **beslöt** att köpa in kostymer för cheer med ett tak på 4000kr.
- §12 Datateknik-lth facebook gruppen Mötet diskuterade punkten förra veckan. Punkten föll.
- §13 Styrelsens och utskottens roll under nollningen Staben har diskuterat vad de vill se att utskotten kan göra för att hjälpa till och synas under nollningen.
- **Sexmästeriet** - Hålla sittningar och pubar.
  - **Programmästeriet** - Arrangera DIMMA, sportkväll och liknande event.
  - **Studierådet** - Vara med och hjälpa till på Studiekvällar. Samt om tid finns hålla i spontan studie timmar.
  - **Cafémästeriet** - Första veckan vara med och hålla luncher onsdag till fredag. Kanske till och med hålla i ett café under DIMMA.
  - **Källarmästeriet** - Vara där för uppdragsphaddrarna och hjälpa till med andra event som behöver extra utrustning.
  - **Propagandamästeriet** - Hjälpa till med design av märken, affisher osv. Fotograferna kan vara med och ta bilder.
  - **Skattmästeriet** - Hjälpa alla utskott med det ekonomiska.
  - **Trivselrådet** - Vara med och synas så mycket som är möjligt. Helt enkelt vara där för sektionen och nollorna.
  - **Ordförande** - Synas, prata inför nollorna och vara med på ØnØn under regattan.
  - **Näringslivsutskottet** - Hjälpa till med företagsevent.
  - **Styrelsen i helhet** - Vara med på event och allmänt synas. Möjligtvis hålla en station under L.I.G.G. och en brunch innan Flying.
- §14 Styrelsureunion Det kommer hållas en reunion av styrelser i höst. Helgen efter utedischo-tacket, läsvecka 6. Det vore positivt om det gick att boka via sektionen då vi får rabatt. Samt dra eventkostnad via Sektionen.



- §15 VR-policy Diskuterade förra veckan. Punkten föll.
- §16 Omvärldsbevakning GDPR är nu väldigt nära på att träda i kraft. Vi behöver verkligen arbeta med det.
- Aktsam har pratat med tillsyn som meddelar kampus att de tycker det sköts sämre senaste perioden. Det kommer därför hållas ett möte inom kort.
- §17 Ekonomisk status Teknikfokus intäkter är fortfarande på ingång, det är dock inte förräns 15e de förfaller, därför kan det dröja tills dess.
- §18 Beslutsuppföljning Arbetsgrupperna har haft deadline till idag.
- **Val** - Har haft första möte, planerar att ta kontakt med andra sektioner, nationer samt kåren för att få inspiration. Kommer även blanda in valberedningen då det påverkar deras arbete.
  - **Seniors** - De har frågat varför den blev återremiterad. De har även fått tillgång till original tex-filen, och kan därför nu börja arbeta med att renskriva den.
  - **Sektionsmöten** - Har haft möten. Dock inte hunnit organisera ihop arbetet mer än så.
- Anna yrkar att vi skjuter på deadline till första styrelsemötet efter sommarlovet.
- Mötet **beslöt** att sätta presentationsdatum för arbetsgrupperna till första styrelsemötet efter sommarlovet.
- Mötet **beslöt** att skjuta på Fest-Policy till Styrelsemöte S15.
- §19 Utskottsrapporter Inte alla fanns, se gärna till att skriva i tid.
- §20 Entlediganden av funktionärer Ingen att entlediga.
- §21 Val av funktionärer Ingen att välja in.
- §22 Meddelanden Axel Syrén - Nya valberedningen har haft möte och planerar att sätta upp en kravprofil inför HTM-Val. Finns input att ge för poster är det välkommet.
- Fred Nordell - Snart är det dags för sammanställning av budgeten för vårhalvåret. Se till att göra all intern fakturering innan



dess.

Daniel Jannemyr Åhlin - Kommer var en slasque-sittning med K-sektionen i iDét den 2a juni.

§23 Övrigt

Status ugn? - Henrik Olsson tog kontakt med Akademiska Hus, de beskrev problemet mer i detalj, samt att vi fortfarande inväntar ventilationsföretaget.

§24 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:54.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Viktor Claesson  
Propagandamästare

Anna Qvil  
Ordförande

Daniel Jannemyr Åhlin  
Sexmästare