



## Protokoll styrelsemöte S02 2019-01-29

<b>Närvaro:</b>	Emmy Edfors	Ordförande
	Noah Mayerhofer	Vice Ordförande
	Emil Wihlander	Skattmästare
	Oskar Damkjaer	Studierådsordförande
	Adina Borg	Informationsansvarig
	Hannes Lantz	Cafémästare
	Joel Jonsson	Näringslivsansvarig
	Julia Nolinder	Källarmästare
	Johannes Törnblom	Aktivitetsansvarig
	Jesper Graham	Sexmästare
	Fred Nordell	Överphös
	Axel Syrén	Revisor
	Martin Bergman	Revisor
	Patrik Gustafson	Kårkontakt TLTH
	Anna Dahlström	
	Magnus Herstedt	
	Marcus Hedebark	
	Albin Sverreson	
	Christian Saeland	
	Rasmus Andersson	
	Sandra Nyström	
	Daniel Jannemyr Åhlin	
	Oscar Sigurdsson	
	Viktor Claesson	

- §1 OFMÖ Ordförande Emmy Edfors förklarade mötet öppnat klockan 12:15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera följande:
- Anna Dahlström
  - Magnus Herstedt
  - Marcus Hedebark
  - Albin Sverreson
  - Christian Saeland
  - Rasmus Andersson
  - Sandra Nyström
  - Daniel Jannemyr Åhlin



- Oscar Sigurdsson
  - Viktor Claesson
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
- §5 Föregående mötesprotokoll Inga föregående mötesprotokoll att godkänna.
- §6 Val av justerare Mötet **beslöt** att välja Julia Nolinder till medjusterare.
- §7 Information från kåren Den 19 februari är styrelseutbildning, kåren kommer skicka ut mer information till styrelsen.  
  
Kåren behöver fler funktionärer, framförallt till nollningsutskottet.
- §8 Information PLCD Studentrepresentant för programledning C och D har blivit nominerade.  
  
Institutionsstyrelsen behöver funktionärer.
- §9 Information från kollegierna ØPK vill att fler söker till Øverste eftersom annars blir inte kår-gemensamma evenemang under nollningen av.
- §10 Bokslut Inget att rapportera.
- §11 Förankra handlingsplan för framtidsutskottet Framtidsutskottet presenterar handlingsplanen från notisen i kal-lelsen: "Efter/parallellt med valförfarande kommer vi börja kolla på utredning om styrelse + nämnd, efter det vill vi kolla på alternativ till lokaler, alumnikontakt samt sektionssponsorer och donationer".  
  
Mötet uttryckte sina åsikter. Den samlade åsikten var att handlingsplanen är bra.  
  
Mötet **beslöt** att godkänna handlingsplanen.
- §12 Märka facebookinlägg som sponsrade Mötet diskuterade. Bland annat diskuterades det hur kåren gör och om det finns en EU lag som kräver att det är tydligt om innehåll är sponsrat.  
  
Mötets samlade åsikt var att det är ett bra förslag och att det ska vara väldigt tydligt att inlägg är sponsrade.  
  
Mötet **beslöt** att facebookinlägg som är sponsrade ska vara tydligt markerade som sponsrade.



- §13 Remiss: Policy för entledigande och avstängning
- Mötet diskuterade åsikter om remissen punkt för punkt. Bland annat diskuterades hur definitionen entledigade används på sektionen och av kåren.
- Mötet kom fram till:
- entledigade på sektionen ofta används som att en person frivilligt vill gå av från en post men inte behövs användas så utan en person kan bli entledigad mot sin vilja. Entledigade är bara själva processen att ta bort en person från en post.
  - att punkt 3.3 borde ändras så att sektionsstyrelsen och instanser ovanför kan hantera entledigande av funktionärer som valts av sektionsstyrelsen
  - att proceduren i punkt 4.2 bör förtydligas så att sektionsstyrelsen själv kan bestämma proceduren och inte måste följa kårstyrelsens procedur
  - att dokumentet borde ha en enhetlighet design. Några punkter har en inledande text som sammanfattar vad punkten handlar om och några punkter saknar denna text. Till exempel punkt 3 har en sådan text men punkt 4 saknar en.
  - att punkt 6 kan tolkas som att en avstängd medlem fortfarande innehar alla de rättigheter medlemmar har för att det står så i Teknologkårens stadgar. Detta bör förtydligas.
- §14 Omvärldsbevakning Inget att rapportera.
- §15 Ekonomisk status Likviditeten för sektionen ser bra ut. Emil Wihlander har kollat över blanketter till skatteverket så att sektionen är fortsatt befriad från att deklarerera.
- §16 Beslutsuppföljning Inget beslut att följa upp.
- §17 Utskottsrapporter Alla i styrelsen har gjort sina utskottsrapporter.
- §18 Entlediganden av funktionärer Ingen att entlediga.



§19 Val av funktionärer Mötet **beslöt** att välja in följande funktionärer i klump:

- Rasmus Göransson till Arkivarie
- Nils Ceberg till Arkivarie
- Noah Mayerhofer till Arkivarie
- Henrik Olsson till DWWW-medlem
- Filip Vannfält till DWWW-medlem
- Filip Jergle Almquist till DWWW-medlem
- Isak Evaldsson till DWWW-medlem
- Kasper Boye Frick till DWWW-medlem
- Felix Forsström till DWWW-medlem
- Filip Tran till Artist
- Clara Cyon till Artist
- Wilmer Ansgariusson till Artist
- Christopher Jörntell till Artist
- Filip Vannfält till Fotograf
- Fabian Sundholm till Fotograf
- Kasper Boye Frick till Fotograf
- Gabriel Sjöberg till Fotograf
- Filip Vannfält till Funktionär inom informationsutskottet
- Jenny Martinsson till Funktionär inom informationsutskottet
- Isak Evaldsson till Funktionär inom informationsutskottet
- Clara Cyon till Funktionär inom informationsutskottet
- Åke Edquist till Funktionär inom informationsutskottet
- Filip Tran till Vice Informationsansvarig
- Martin Bergman till Caféfunkis
- Nick Sancovic Persson till Caféfunkis
- Linus Åbrink till Funktionär inom Skattmästeriet
- Marie Ask Ugglå till Funktionär inom Skattmästeriet
- Nils Stridbeck Jonsson till Funktionär inom Skattmästeriet



- Rebecca Liss till Funktionär inom Skattmästeriet
- Nils Ceberg till root
- Gabriel Sjöberg till sudo
- Clemens Christerson till sudo
- Arvid Bengtsson till sudo
- Johan Bengtsson till sudo
- Gabriel Sjöberg till Ljud- och ljusansvarig
- Rasmus Andersson till Ljud- och ljusansvarig
- Ludvig Eriksson till Ljud- och ljusansvarig
- Rasmus Andersson till Funktionär inom Källarmästeriet
- Ludvig Eriksson till Funktionär inom Källarmästeriet
- Jacob Säll Nilsson till Funktionär inom Källarmästeriet
- Anna Qvil till Funktionär inom Källarmästeriet
- Isak Evaldsson till Funktionär inom Källarmästeriet
- Lasse Heemann till Funktionär inom Källarmästeriet
- Maria Björnberg till Trädgårdsmästare
- Arvid Bengtsson till Trädgårdsmästare
- Christian Saeland till Trädgårdsmästare
- Henrik Olsson till Sektionslivskvalitetsförhjäare
- Lasse Heemann till Sektionslivskvalitetsförhjäare
- Mattias Eklund till Sparkyansvarig

§20 Meddelanden

Aktivitetsutskottet arrangerar Geekend i helgen.  
Sexmästeriet har whiskeyprovning och pub imorgon.

§21 Övrigt

Valberedningen förklarade att de har blivit tillfrågade av styrelsen att valbereda Trivselmästaren och att de tidigare har skickat en kravprofil till styrelsen. Valberedningen undrade vad styrelsen tycker om kravprofilen.

Styrelsen ansåg att kravprofilen var rimlig och att Valberedningen ska fortsätta med sitt arbete.

Valberedning informerade att de kommer annonsera ansökningen till Trivselmästare i slutet av veckan.



§22 OFMA

Ordförande förklarade mötet avslutat klockan 12:34.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Noah Mayerhofer  
Vice Ordförande

Emmy Edfors  
Ordförande

Julia Nolinder  
Källarmästare