

Protokoll från styrelsemöte F7–HT15

Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 14 oktober 2015

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Linus Blomgren	Benjamin Kahalani	Joost Kranenberg
Josefine Rost	David Wessman	Victor Lantz <i>t.o.m. §9</i>
Erik Andersson	Alice Herdenberg	Georg Wolgast
Fredrik Andréen Blomdell	Lukas Wendt	Elin Gustafsson
Hampus Näsström	Petter Karlow Herzog	Simon Paulsson
Björn Franck	Micaela Bortas	Stefan Fridlund <i>t.o.m. §9</i>
Anna Svensson	Ivar Vänghlund	Johan Andersson <i>fr.o.m. §9</i>
Niklas Lundström	Rasmus Stålberg	

§ 3 Adjungeringar

Alla som skrivit upp sig på närvarolistan samt som inte var ständigt adjungerade eller styrelseledamöter adjungerades.

§ 4 Val av justerare

Vice ordförande Erik Andersson utsågs att, jämte ordförande Linus Blomgren, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 6 Meddelanden

von Tänenredaktör Stefan Fridlund meddelade att von Tänen släppts och hade även med sig några exemplar till styrelsemötet att dela ut.

Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att valet till fullmäktige öppnat, samt uppmanade alla att uppmuntra till att nominera då fler kandidater innebär ett mer demokratiskt val. Hon meddelade också att utbildningsutskottet hade jobbat med policy och riktlinjer kring internationalisering och att dessa gick att hitta på t1th.se/styrdokument. Dessutom påminde hon om att lopftet skulle fira 50 år, att pedellens enkät skulle fyllas i samt att bleck som tillhör kåren ska lämnas tillbaka.

Sanningsminister Hampus Näsström meddelade att han fått mer information angående SaFt och att det skulle börja redan kl 14.00 på fredagen samt att sovplatser hade ordnats på campus på KTH. Han informerade om att anmälan till SaFt skulle ske innan nästa styrelsemöte.

§ 7 Utvecklingssamtal

Ordförande Linus Blomgren meddelade att han tillsammans med vice ordförande Erik Andersson skulle hålla individuella utvecklingssamtal med alla i styrelsen och att man därför skulle vara beredd på en doodle i veckan efter.

§ 8 FARAD-access

Sanningsminister Hampus Näsström meddelade att han tyckte att projektledare FARAD borde ha access till SK för att bland annat kunna använda datorerna. Styrelsen diskuterade om det var nödvändigt för personen att ha access alla läsperioder, men tyckte det var vettigt. Styrelsen beslutade

att lägga till access till SK för projektledare FARAD i dokumentet regler för funktionärers access till sektionens lokaler.

§ 9 Medaljer

Sektionshärold Johan Andersson informerade om att det på vårterminsmötet införts en budgetpost på 7500 kronor för inköp av ordenstecken samt avsatts 2000 kronor ur investeringsfonden för en startkostnad. Enligt en ny offert kostade dock 100 ordenstecken sammanlagt 17906 kronor inkl. moms. Därför undrade han om ett budgetavsteg kunde göras på mellanskillnaden 8406 kronor för att kunna köpa in 100 ordenstecken.

Styrelsen diskuterade att det är ett stort budgetavsteg samt en stor avvikelse från sektionens beslutet. Dock kom de fram till att de med allra största sannolikhet kommer att gå åt och att det då är en kostnad som kommer betala tillbaka sig. Dessutom trodde de att förslaget hade gått igenom på sektionens möte. Styrelsen beslutade

att godkänna budgetavsteg på upp till 9000 kronor för inköp av 100 ordenstecken.

§ 10 Bilen

Prylmästare David Wessman meddelade att han uppdaterat regeldokumentet för bilen och ville diskutera några saker. Styrelsen diskuterade om bilen endast skulle gå att hyra av sektionens medlemmar, eller även av utomstående. Eftersom bilen ej har gått med vinst utan snarare med förlust så tyckte de flesta att bilen framförallt skulle vara till medlemsnytta, och bestämde därför att endast medlemmar i F-sektionen skulle få hyra bilen tills vidare. Wessman meddelade också att de kommit fram till att behålla samma priser som för den gamla bilen tills vidare.

Wessman undrade också om någon assistans borde införskaffas till bilen, och efterfrågade åsikter och idéer angående detta. Dessutom hade Wessman fått information från försäkringsbolaget angående milantal för bilen, och att sektionen nu har en försäkring för mindre än 1000 mil. Eftersom bilen i år gått 1100 mil borde detta uppdateras, och han undrade om det räcker med 1000-1500 mil eller om det behövs 1500-2000 mil. Wessman skulle återkomma med priser för förslagen.

§ 11 Beslutsuppföljning

Inga beslut fanns att följa upp.

§ 12 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Sammanställande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johanna Lägnert	F10-HT15
F13-VT15	Värdegrund samt uppföljning av enkät	Sara Månsson	F13-HT15
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F01-VT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F09-HT15

Byggandet av portabel boombox: Petter Karlow-Herzog meddelade att boomboxarna fortfarande inte var riktigt klara då en del saker skulle läggas till och de skulle lackas. De var dock i fungerande skick och hade allt som sektionsmötet hade beslutat. Styrelsen beslutade

att flytta redovisningsdatum till F1-VT16.

Värdegrund samt uppföljning av enkät: Inget nytt redovisningsdatum hade satts. Styrelsen beslutade

att flytta redovisningsdatum till F13-HT15.

§ 13 Övrigt

Ordförande Linus Blomgren meddelade att då SMURF blivit inställt på grund av att universitetet var stängt måndagen innan så behövdes ett nytt datum. Styrelsen bestämde att ha SMURF på lunchen måndagen den 19 oktober.

Blomgren meddelade också att han fått mer information från -sektionen angående insamlingen till röda korset, och att information angående sektionens insamling skulle gå ut i veckotorn.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 21 oktober klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 15 O.F.M.A.

Ordförande Linus Blomgren förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Linus Blomgren
Ordförande

Josefine Rost
Sekreterare

Erik Andersson
Justerare