

Protokoll från styrelsemöte F07–VT22

I ledningscentralen kl. 17.15 tisdagen den 17 maj 2022

§ 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Hannes Ryberg förklarade mötet öppnat 17.15.

§ 2 Närvaro

Hannes Ryberg	12	t.o.m. § 10
Erik Thylefors	Hjalmar Mårtensson	Hanna Duvsten Östin från § 9
Emma Engdahl	Isabella Ljung	t.o.m. § 8
Nils Thorin	Svante Sandblom	Chris Moniz från § 9 t.o.m. §
Aron Allen	Love Barany	8
Klara Stefansson t.o.m. §	Hannes Norrman från § 9	Ludwig Linder endast § 8

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Styrelseledamot Klara Stefansson utsågs att, jämte styrelseordförande Hannes Ryberg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsepreses Hannes Ryberg meddelade att dagordningen kommit ut under måndagen och då lagts upp på hemsidan. Ryberg meddelade att sammankallande för web2.0 vill senarelägga sin redovisning så mycket som möjligt.

Ryberg yrkade på

att lägga redovisningen för Arbetsgrupp för web2.0 efter § 11.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med Rybergs ändringsyrkande.

§ 6 Meddelanden

Kårkontakt Love Barany meddelade att Rebecka Knutsson valts till näringslivsansvarig men att det fortfarande saknas positioner inom styrelsen samt en nästa kårordförande.

§ 7 Rapporter

Ingen närvarande hade något att rapportera.

§ 8 Arbetsgruppsrapporter och redovisning

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F01-VT22	Arbetsgrupp för omarbetning av Policy för grafisk profil	Gustav Arvidsson	F06-VT22
F05-VT22	Arbetsgrupp för utvärdering av likabehandlingsutskottets	Axel Helgstrand	F02-HT22
F04-VT22	Arbetsgrupp för <i>web2.0: Electricer and Boogalooier</i>	Ludwig Linder	F06-VT22
F06-VT22	Arbetsgrupp för milhjösamordnare	Hanna Duvsten Östin	F07-VT22
F06-VT22	Arbetsgrupp för Hilbert Pub	Christopher Moniz	F07-VT22

Arbetsgrupp för omarbetning av Policy för grafisk profil

Styrelsepreses Hannes Ryberg meddelade att Gustav Arvidsson ej kunde närvara.

Styrelsen beslutade

att sätta nästa redovisningsdatum för arbetsgruppen till F01-HT22.

Mötet gick till § 9 med anledning av försening hos de sammankallande.

Arbetsgrupp för web2.0

Ludwig Linder meddelade att de hade haft uppstart av arbetsgruppen och att de skulle strukturera upp arbetet inför sommaren.

Ludwig Linder sade att arbetsgruppen gärna haft en stughelg för utbildning och föreslog att de skulle behöva ca 4 500 kr varav ca 3 000 kr går till stugan och 1 000 kr till mat.

Mötet diskuterade utbildningens föreslagna kostnad jämfört med andra utskott och kom fram till att man endast kan jämföra med spindelmännens utbildning då det krävs mycket kunskap för att genomföra sitt arbete. Vidare diskuterades det huruvida det var rimligt att ge den mängden i utbildning då arbetsgruppen inte består av funktionärer.

Vice ordförande Emma Engdahl yrkade på

att låta Linder äska 2000kr från styrelsedispen till utbildningssyfte

Ludwig Linder skulle återkomma till styrelsen med datum samt vilka som ingår i arbetsgruppen och vilka som skulle delta i utbildningen.

Engdahl drog tillbaka sitt yrkande.

Styrelsen beslutade

- att* godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna
- att* sätta nästa redovisningsdatum till F01-HT22.

Mötet gick till § 12.

Arbetsgrupp för miljösamordnare

Hanna Duvsten Östin meddelade att arbetsgruppen varit på två möten med miljökollegiet. De hade diskuterat hur de andra sektionerna utformat sina poster och för samt nackdelar.

Styrelsen beslutade

- att* lägga redovisningen till handlingarna
- att* sätta nästa redovisningsdatum till F01-HT22
- att* sätta Aron Allen till kontaktperson för arbetsgruppen.

Arbetsgrupp för Hilbert pub

Christopher Moniz meddelade att han undersökt hur pubarna på de andra sektionerna är strukturerade samt undersökt vad alkoholtillstånd kostar och liknande budget frågor.

Styrelsen beslutade

- att* godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna
- att* sätta nästa redovisningsdatum till F01-HT22
- att* sätta Aron Allen till kontaktperson.

Mötet ajournerades i 5 min från 17.50 och återupptogs 17.55.

§ 9 Godkännande av parkeringsavgift för sexet

Styrelsepreses Hannes Ryberg föredrog motionen enligt handlingarna.

Det diskuterades om parkering vid sexmästeriets ärenden var direkt kopplat till sexmästeriet.

Styrelseledamot Hjalmar Mårtensson yrkade på

- att* godkänna utlägg.

Styrelsen beslutade

- att* godkänna utlägg.

§ 10 Yrkande angående nytt värmeskåp

Hannes Norrman föredrog punkten enligt handlingarna.

Ordförande Nils Thorin frågade om de nuvarande bläcken kommer passa i skåpet. Norrman svarade att de kommer att passa.

Styrelseledamot Aron Allen frågade Norrman om det var värt att gå upp i pris för att få ett värmeskåp som håller längre. Norrman svarade att man får framförallt större skåp med mer funktionalitet när man går upp i pris.

Mötet diskuterade om det kunde vara värt att reparera det gamla värmeskåpet.

Styrelsepreses Hannes Ryberg yrkade på

att äska upp till 20 000 kr från reparationsfonden för reparation av det befintliga värmeskåpet eller inköp av ett nytt värmeskåp.

Styrelsen beslutade

att godkänna Rybergs yrkande

att sätta Aron Allen till beslutsuppföljningsansvarig och sätta redovisningsdatum till F01-HT22.

Mötet beslutade att gå tillbaka till § 8 då sammankallande för arbetsgrupp för miljösamordnare samt arbetsgrupp för Hilbert Pub närvarade.

§ 11 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F01-VT22	Motion angående inköp av kårens trådlösa mikrofoner	Emma Engdahl	F07-VT22
F06-VT22	Införskaffning av elektronisk vågmanipulator (För Elisepiano)	Emma Engdahl	F07-VT22
F06-VT22	Revision av likabehandlingsplan 2022	Nils Thorin	F07-VT22

Motion angående inköp av kårens mikkar

Vice ordförande Emma Engdahl meddelade att hon hört med Johan och han inte fått kontakt med TLTH gällande försäljningen.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna

att sätta nästa redovisningsdatum till F01-HT22.

Införskaffning av elektronisk vågmanipulator (För Elisepiano)

Vice ordförande Emma Engdahl meddelade att några tillbehör inkommit och att pianot befann sig i Hamburg den 13 maj.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna

att sätta nästa redovisningsdatum till F01-HT22.

Revision av likabehandlingsplanen

Ordförande Nils Thorin meddelade att likabehandlingsplanen ligger uppe på hemsidan både på svenska och engelska.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna.

§ 12 Övrigt

Styrelseledamot Hjalmar Mårtensson lyfte hur styrelsen skulle gå tillväga med sitt egna samt Klara Stefanssons tack då de var fyllnadsvällda.

Mötet diskuterade antalet nollningssittningar de var berättigade till. Det ansågs rimligt att ge 2 nollningssittningar då man annars skulle ge mindre än hälften av tacket när de suttit mer än halva mandatperioden. Det påpekades också att det är ytterst svårt att bli anmodad till en sittning som redan ägt rum och att det därmed inte var möjligt att ta detta beslut på ett styrelsemöte innan första och möjligen andra nollningssittningen. Vidare ansågs det att nästa styrelse borde besluta om de bör vara berättigade till samtliga nollningssittningar.

Det lyftes att många fyllnadsvällda inte hade kontaktat styrelsen gällande deras tack och att styrelsen borde se till att fler fyllnadsvällda har möjlighet att ta ut sitt tack.

Styrelsen tog beslut utan att Mårtensson eller Stefansson närvarade då dessa var jäviga i frågan. Klara Stefansson lämnade mötet. Hjalmar Mårtensson lämnade möteslokalen och återkom efter beslut fattats.

Styrelsepreses Hannes Ryberg yrkade på

att bevilja två nollningssittningar till de fyllnadsvällda styrelseledamöterna Klara Stefansson och Hjalmar Mårtensson.

Styrelsen beslutade

att bevilja Hjalmar Mårtensson och Klara Stefansson två nollningssittningarna under nästkommande nollning som tack för deras fyllnadsvällda post.

Ordförande Nils Thorin visade sina π -manschettknappar. Love Barany meddelade att man köpa TLTH-knappar.

§ 13 Nästa möte

Styrelsen beslutade att sätta nästa styrelsemöte till tisdagen 30 augusti 17.15 i ledningscentralen.

§ 14 O.F.M.A.

Styrelsepreses Hannes Ryberg förklarade mötet avslutat 19.04.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Hannes Ryberg
Styrelseordförande

Erik Thylefors
Sekreterare

Klara Stefansson
Justerare

Styrelsemöte F07–VT22

I Ledningscentralen,

tisdagen 17/5 kl 17.15

§ 1	O.F.M.Ö.	(Beslut)
§ 2	Närvaro	(Beslut)
§ 3	Adjungeringar	(Beslut)
§ 4	Val av justerare	(Beslut)
§ 5	Godkännande av dagordning	(Beslut)
§ 6	Meddelanden	(Information)
§ 7	Rapporter	(Information)
§ 8	Arbetsgruppsrapporter & redovisning	(Beslut)

Tillsatt	Arbetsgrupp	Sammanställande	Redovisning
F01–VT22	Arbetsgrupp för omarbetning av Policy för grafisk profil	Gustav Arvidsson	F07–VT22
F05–VT22	Arbetsgrupp för web2.0	Ludwig Linder	F07–VT22
F06–VT22	Arbetsgrupp för miljösamordnare	Hanna Duvsten Östin	F07–VT22
F06–VT22	Arbetsgrupp för Hilbert Pub	Christopher Moniz	F07–VT22
F05–VT22	Arbetsgrupp för utvärdering av likabehandlingsutskottets	Axel Helgstrand	F02–HT22

§ 9	Godkännande av parkeringsavgift för sexet	(Beslut)
§ 10	Yrkande angående nytt värmeskåp	(Beslut)
§ 11	Beslutsuppföljning	(Beslut)

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F05–VT22	Motion angående inköp av kårens trådlösa mikrofoner	Emma Engdahl	F07–VT22
F06–VT22	Införskaffning av elektronisk vågmanipulator (för Elisepiano)	Emma Engdahl	F07–VT22
F06–VT22	Revision av likabehandlingsplan 2022	Nils Thorin	F07–VT22

§ 12	Övrigt	(Beslut)
§ 13	Nästa möte	(Beslut)
§ 14	O.F.M.A.	(Beslut)



§ 9 Godkännande av parkeringsavgift för sexet

Pubmästare Lothar Nygren skickade in följande punkt:

En vacker dag på Sexetären den med F-bilen råkade jag betala med sektionskortet istället för mitt privata. Efter vändor med kassör måste tydligen utgifter inte direkt kopplade till Sexet godkännas av er innan bokföring. Kvittot (10kr, 9/2-22) finns i bilaga 1.

§ 10 Yrkande angående nytt värmeskåp

Sexmästare Peter Stahre skickade in följande punkt:

Då vårt gamla värmeskåp fattade eld och är såpass gammalt att det troligtvis inte är värt att försöka reparera vill sexmästeriet köpa in ett nytt värmeskåp. Online är det svårt att hitta bra alternativ och jag kommer här inte att kunna föreslå en specifik modell då vi vill göra lite mer market research än under en dag innan vi bestämmer en modell.

Vi kommer att försöka hålla oss till en kostnad på ungefär 15000-20000.

Ett par förslag är följande:

- <https://www.menigo.se/produkter/utrustning/maskiner/storkoksmaskiner/varmehallning/varmevagn-7216-1-med-varmeskap-for-gn11.varmebrunn-for-gn11-200-400x670x900mm>
- https://www.gastroshop.se/product.html?product_id=2198&category_id=528
- https://www.gastroshop.se/product.html?product_id=2200&gclid=Cj0KCQjw4

Jag yrkar därför

att äska upp till 20 000 kr från reparationsfonden för inköp av nytt värmeskåp.

I sektionens tjänst,

Hannes Ryberg
Styrelsepreses 21/22



Transaction Receipt

Transaction Details

Start Date Local: 2022-02-09 14:55 End Date Local: 2022-02-09 15:22
Amount incl. Vat and Fees: 10,00 SEK
VAT % (25%): 2,00
Code: 6122Å

Purchase Date Local: 2022-02-09 17:50 Purchase State: Completed
Ticket Number:

Card Number: *****2327 Card Issuer: Debit Mastercard
Bank Authorization Reference: 314775
Authorization Number: 314775
Transaction Reference: A0001.006366

Parking Space: Pay Unit Guid: Flowbird EMV
Terminal: G 86

Check-in Terminal Location: Mårtensstorget Östra sida
P-PL
Check-out Terminal Location: Mårtensstorget Östra
sida P-PL
Transaction ID: 102690
Check-out Type: Automatisk
CWO-användare som gjorde utcheckning:
Terminal Group: EB Steg G86

Lunds Kommuns Parkerings AB
Kung Oskars väg 11C
+46 046-35 59 23
info@lkpab.se
VAT Registration No: SE556017486301



F-sektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

ordf@fsektionen.se
fsektionen.se