

Protokoll från styrelsemöte F04–VT23

I ledningscentralen kl. 17.15 tisdagen den 21:e mars 2023

§ 1 P.F.M.Ö.

Styrelsepreses Samuel Eklund förklarade mötet öppnat 17.15.

§ 2 Närvaro

Samuel Eklund	Sofie Wigren	Wila Lindberg
Hanna Areskoug	Gustav Sjövall	Eliot Montesiono Petrán
Hjalmar Mårtensson	Rebecka Jungåker t.o.m § 14	fr.o.m § 12
Aron Allen	fr.o.m §15	Christopher Doggett fr.o.m §
Lisa Fredriksson	Emil Grunning	12 t.o.m § 13
Svante Sandblom fr.o.m §	Erik af Klinteberg	
6	Johan Nilsson	

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Styrelseledamot Sofie Wigren utsågs att, jämte styrelsepreses Samuel Eklund, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsepreses Samuel Eklund föredrog dagordningen och meddelade att handlingarna mejlats ut i måndags, men att det därefter kommit in sena punkter som han ansåg var av vikt att behandla på detta styrelsemötet och mejlade därför ut de nya handlingarna tidigare idag (tisdag) med de sent inkomna punkterna.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen som den låg med tillägg av de sent inkomna punkterna.

§ 6 Meddelanden

Kårens Studiesocialt ansvarig Erik af Klinteberg meddelade att kåren har anställt en kanslist som kommer att sitta i expeditionen, öppettider går att hitta på kårens hemsida. Kårens bastu är stängd igen p.g.a förstörelse och kommer vara stängd på obestämd tid. Från 1 mars öppnar kåren upp så att sektionerna kan äska mer pengar för studiemotiverande eller -bevakande evenemang samt event med tema jämlikhet, likabehandling, mångfald och liknande. 29 mars bjuder X-labb in på lödd-workshop. Her Tech Future äger rum 29-31 mars och kåren har pizza night på Puben puben på onsdag den 22/3. Mer info om respektive händelse finns att hitta på kårens hemsida.

§ 7 **Rapporter**

Ingen närvarande hade något att rapportera.

§ 8 **Arbetsgruppsrapporter och redovisning**

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F05–VT22	Arbetsgrupp för web2.0	Cajsa Thulin	F04–VT23

Arbetsgrupp för web2.0

Spindelförman Cajsa Thulin närvarande ej på mötet. Ordförande Hjalmar Mårtensson meddelade att web2.0 för närvarande ligger på is tills dess att alla nya spindelmän är färdigutbildade.

Styrelsen beslutade

- att* godkänna redovisningen
- att* sätta nästa redovisningsdatum till F05–VT23.

§ 9 **Motion angående access för bilförman**

Prylmästare Rebecka Jungåker föredrog motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

- att* sätta styrelseledamot Lisa Fredriksson till beslutuppföljningsansvarig med redovisning F05-VT23.

§ 10 **Motion angående entledigande av FNU-ledamot**

Näringslivsansvarig Samuel Bergren föredrog motionen enligt handlingarna.

Ordförande Hjalmar Mårtensson berättade att han varit i kontakt med Willem Berner som då bekräftat att han önskade att bli entledigad.

Styrelsen beslutade

- att* entlediga Willem Berner från posten FNU-ledamot.

§ 11 **Motion angående godkännande av utlägg utan kvitto**

Wila Lindberg föredrog motionen enligt handlingarna.

Mötet kollade på swish:arna och ansåg att de såg rimliga ut. Vice ordförande Aron Allen upplyste mötet om att det ofta går att få kvitto trots att det är swish som använts.

Ordförande Hjalmar Mårtensson framförde att kontroller till Wii:et måste köpas in innan vårterminsmötet i år för att de ska kunna använda de pengarna som de fått godkänt om att ta ifrån investeringsfonden sen tidigare.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen enligt handlingarna.

§ 12 Motion angående nyckeldepositioner

Prylmästare Rebecka Jungåker föredrog motionen enligt handlingarna.

Mötet undrar hur prylmästeriet tänkt gällande om en nyckel skulle försvinna. Prylmästare Rebecka Jungåker svarade att "shit happens" och att det finns budget för att trycka nya då det inte är särskilt dyrt.

Det diskuterades sedan om det fanns några nycklar som var särskilt viktiga samt att det vore en god idé att ha en inventering av alla nycklar för att fastställa antalet samt vart alla nycklar går till. Det diskuterades också ifall man skulle bli betalningsskyldig om man tappade bort sina nycklar för att öka sannolikheten att de som får nycklar är försiktiga med dem. Slutsatsen drogs dock att det inte var nödvändigt och att de som får nycklar är förtroende valda medlemmar och bör därför gå att lita på.

Mötet fortsatte sedan att diskutera vart pengarna som ska användas för att betala tillbaka nyckeldispositionen ska tas ifrån. Prylmästare Rebecka Jungåker berättade att det finns ett konto med 2000 kr som är öronmärkta för nyckeldisposition och antagligen har de resterande 4000 kr kommit in på ett annat konto och ej blivit öronmärkta. Mötet kom fram till att det var enklast att godkänna motionen och låta kassör Christopher Doggett undersöka om utbetalningen kan göras på något smidigt sätt. Om ett beslut om vart pengarna ska tas ifrån behövs tas får det hanteras på ett senare styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

att sätta ordförande Hjalmar Mårtensson till beslutuppföljningsansvarig med redovisning F05-VT23.

§ 13 Sent inkommen punkt: Nominering till nyckelpiga

Samuel Eklund föredrog motion enligt handlingarna

Styrelsen beslutade

att att välja in samtliga nominerade till nycklepigor för LP4.

§ 14 Sent inkommen punkt: Motion angående inköp av mikrofon

Filmfös Johan Nilsson föredrog motion enligt handlingarna.

Därefter visade filmfös Johan Nilsson de förslag på mikrofoner som filmfösen tagit fram. Mötet diskuterade sedan vidare hur behövlig och brådskande denna investering var. Investeringen ansågs inte vara så brådskande då årets filmfös ej har planerat utifrån att de skulle få tillgång till denna utrustning eftersom att de inte ville utgå ifrån något de inte har. Dock anser filmfösen att det är en behövlig investering då det skulle underlätta deras arbete samt att man inte skulle behöva använda privat utrustning vilket det ibland har gjorts tidigare år.

Det konstaterades även att det vore bäst om pengarna togs från investeringsfonden och ej från styrelsedispositionen då den inte är särskilt stor. Då styrelsen ej får besluta om att använda

pengar från investeringsfonden för närvarande kom mötet fram till att det vore bättre om föset skickade in denna motion till vårterminsmötet då sektionsmötet kan ta ett sådant beslut.

Styrelsen beslutade

att avslå punkten i sin helhet.

§ 15 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F04-HT22	Motion angående inköp av verktyg till medaljkommittéen	Hjalmar Mårtensson	F04-VT23
F02-VT23	Motion angående redaktionella ändringar	Aron Allen	F06-VT23
F03-VT23	Motion angående inköp av carrom board	Aron Allen	F04-VT23

Motion angående inköp av verktyg till medaljkommittéen

Ordförande Hjalmar Mårtensson meddelade att verktygen som beställdes förra året inte kommer att levereras, men att sektionen förhoppningsvis kommer få tillbaka pengarna för den beställning som gjordes på dem.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen

att sätta nästa redovisningsdatum till F05-VT23.

Motion angående inköp av carrom board

Vice ordförande Aron Allen meddelade att det är inköpt.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen

att lägga densamma till handlingarna.

§ 16 Övrigt

Vice ordförande Aron Allen berättade att medaljerna som skulle kommit till skiftesgasque nu är komna.

§ 17 Nästa möte

Styrelsen beslutade att sätta nästa styrelsemöte till tisdagen den 4:e april 2023 klockan 17.15 i ledningscentralen.

§ 18 P.F.M.A.

Styrelsepreses Samuel Eklund förklarade mötet avslutat 18.13.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Samuel Eklund
Styrelsepreses

Hanna Areskoug
Sekreterare

Sofie Wigren
Justerare

Styrelsemöte F04–VT23

I Ledningscentralen,

tisdagen den 21e mars kl 17.15

- § 1 P.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 | Samman kallande | Redovisning |
|----------|------------------------|-----------------|-------------|
| F05–VT22 | Arbetsgrupp för web2.0 | Cajsa Thulin | F04–VT23 |
- § 9 Motion angående access för bilförman (Beslut)
- § 10 Motion angående entledigande av FNU-ledamot (Beslut)
- § 11 Motion angående godkännande av utlägg utan kvitto (Beslut)
- § 12 Motion angående nyckeldepositioner (Beslut)
- § 13 Sent inkommen punkt: Nominering till nyckelpiga (Beslut)
- § 14 Sent inkommen punkt: Motion angående inköp av mikrofon (Beslut)
- § 15 Beslutsuppföljning (Beslut)
- | Taget | Beslut | Ansvarig | Redovisning |
|----------|--|--------------------|-------------|
| F04–HT22 | Motion angående inköp av verktyg till medaljkommittéen | Hjalmar Mårtensson | F04–VT23 |
| F02–VT23 | Motion angående redaktionella ändringar | Aron Allen | F06–VT23 |
| F02–VT23 | Motion angående inköp av carrom board | Aron Allen | F04–VT23 |
- § 16 Övrigt (Beslut)
- § 17 Nästa möte (Beslut)
- § 18 P.F.M.A. (Beslut)



§ 9 Motion angående access för bilförman

Prylmästare Rebecca Jungåker skickade in följande punkt:

Jag vill att Bilförman får access till Ambassaden igen då Bilförman behöver tillgång till verktyg, däck och vätskor till bilen samt att Bilförmannen i princip också jobbar som en fixare och hjälper fixarna med uthyrning, projekt och liknande.

Jag yrkar därmed

att ge bilförman får access till Ambassaden.

§ 10 Motion angående entledigande av FNU-ledamot

Näringslivsansvarig Samuel Berggren skickade in följande punkt:

FNU-ledamoten Willem Berner har nyligen oväntat fått tidsbrist och känner därmed att han ej har tid för engagemang som ledamot. Därmed yrkar jag

att Willem Berner entledigas från sin post som ledamot i FNU.

§ 11 Motion angående godkännande av utlägg utan kvitto

Wila Lindberg skickade in följande punkt:

Förra månaden köpte jag in ett Wii med spel efter att vi i @1337:erna kommit fram till att det hade varit roligt för sektionen att äga ett Wii med spel som Mario Kart och Wii sports som skulle kunna finnas tillgängligt i exempelvis Hilbertrummet eller för spelkvällar. Det har även äskats pengar för detta: "att äska upp till 3000 kr från investeringsfonden för inköp av Nintendo Wii samt spel och TV. Inköpet och hantering ansvarar @1337 för."

Den 25/2 köpte jag då in ett Wii via Facebook marketplace och betalade själv med Swish, men tyvärr utan kvitto. Jag skickar med skärmbilder från Swish. Wii med 2 spel och kontroller kostade 800 kr. Det visade sig sen när jag prövade allting att kontrollerna inte fungerade så jag fick 200 kr tillbaka. Alltså ligger jag ute med 600 kr. Wii:et med spel och allt ligger just nu i SK (:

Jag yrkar därmed

att styrelsen godkänner utlägget trots avsaknad av kvitto.

§ 12 Motion angående nyckeldepositioner

Prylmästare Rebecca Jungåker skickade in bilaga 1.

§ 13 Sent inkommen punkt: Nominering till nyckelpiga

Cafémästare Teodor Westholm skickade in bilaga 2.

§ 14 Sent inkommen punkt: Motion angående inköp av mikrofon

Överfös Niamh McMullin skickade in följande punkt:

Filmfösen har förklarat för oss att tidigare år har filmutrustningen som använts till temasläppsfilmerna och liknande kommit från att folk ägt mycket av utrustningen själva. Nu när sektionen även fått den nya posten filmförman så känns det rimligt att sektionen borde köpa in egen utrustning, så att vi som ofta är beroende av filmskapande (Föset) inte behöver förlita oss på att folk har egen utrustning hemma. Vi har frågat Filmfösen om vad för utrustning de är i störst behov av, och då har det framgått att mikrofoner är det som behövs mest.

Jag yrkar därför

att äska upp till 2500 kr för inköp av mikrofon som kan användas i syfte av filmskapande.

I sektionens tjänst,

Samuel Eklund
Styrelsepreses 22/23



Motion

Sluta kräva nyckeldepositioner från funktionärer samt betala tillbaka depositionerna som är betalda.

Bakgrund

Vi har på sektionen använt oss av nyckeldepositioner för att kunna kvittera ut nycklar som behövs för särskilda poster på sektionen, t ex cafenycklar, soprumsnycklar och nycklar till vertygsskåpet. Dessa depositioner har någon gång betalats in till sektionen, men har sedan dess inte officiellt gått via sektionen. Istället har summan swishats från den som går på posten till dess företrädare. Detta har lett till att betalningarna inte har bokförts eller går att spåra på ett bra sätt, förutom de kontrakt som i de *flesta* fall är skrivna. Detta är lite shady.

Jag föreslår att vi i framtiden testar att dela ut nycklar utan krav på deposition, istället så för prylmästaren tydlig dokumentation om vem som har (samt vilka) nycklar. Om detta inte funkar (alltså att nycklar försvinner) så kan depositioner behöva införas igen, jag går igenom detta i mitt testamente till efterträdare. Kontrakt kan skrivas, men jag ser det som att det är lättare att fylla i ett dokument för att då ha en bättre översikt, istället för massvis med dokument. Oavsett hur arbetet utförs, så anser jag att det kan göras utan depositioner.

Yrkande

Jag yrkar därför

- att* betala tillbaka nyckeldepositionerna till funktionärerna som betalat in enligt kontrakten som finns (totalt 6000kr)
- att* ändra i *Riktlinjer för funktionärens access till sektionens lokaler* och ta bort punkt angående nyckeldepositioner

Pengar är roligare i ens plånbok,

Rebecca Jungåker
Prylmästare



F-sektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

ordf@fsektionen.se
fsektionen.se

Nomineringar till Nyckelpiga

Cafémästeriet

Cafémästeriet nominerar

- Emma Lundberg, F19
- Gautam Sridhar, MLSC22
- Moa Mellring, F20
- Oliver Larsson, F20
- Sixten Georgsson, F22
- Olle Settergren, F22
- Karolina Krüger, F21
- Linnea Sartorius, π21

till nyckelpiga för LP3 2023.

I Caféets tjänst,

Teodor Westholm
Cafémästare VT2023

Samin Ahmed Chowdhury
Vice Cafémästare VT2023



F-sektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

ordf@fsektionen.se
fsektionen.se