

Protokoll från styrelsemöte F05–VT23

I ledningscentralen kl. 17.15 tisdagen den 4:e april 2023

§ 1 P.F.M.Ö.

Styrelsepreses Samuel Eklund förklarade mötet öppnat 17.19

§ 2 Närvaro

Samuel Eklund	Christopher Doggett fr.o.m §11 t.o.m §12	Elin Hellström fr.o.m §6 t.o.m §9
Hjalmar Mårtensson	Anna Andersson fr.o.m §13 t.o.m §13	Love Mattsonfr.o.m §12 t.o.m §10
Aron Allen	Samuel Andersson fr.o.m §6 t.o.m §10	Waldemar Kulle fr.o.m §14 t.o.m §14
Lisa Fredriksson	Niamh McMullin fr.o.m §6 t.o.m §9	
Svante Sandblom		
Sofie Wigren		
Mikael Persson Sundvist		
Rasmus Sobel		

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Vice ordförande Aron Allen utsågs att, jämte styrelsepreses Samuel Eklund, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsepreses Samuel Eklund föredrog dagordningen och berättade att handlingarna mejlats ut i söndags.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen som den låg med ändringen att beslutsuppföljning om medaljverktyg även ska redovisas

§ 6 Meddelanden

Generalsekreterare Rasmus Sobel informerade om att ValFM ägt rum. Det valdes en ny kårordförande, generalsekreterare, utbildningsansvarig för interna frågor och pedell. Tyvärr blev 4 heltidposter vakantsatta och kårstyrelsen har 5 vakanser och är därmed inte beslutsmässig.

§ 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	F05-VT23

Arbetsgrupp för web2.0

Spindelförman Cajsa Thulin närvarande ej på mötet. Ordförande Hjalmar Mårtensson meddelade att det ej fanns något nytt angående web2.0 då spindelmännen har fullt upp med vårtermisuppdateringen av appen.

Styrelsen beslutade

- att* godkänna redovisningen
- att* sätta nästa redovisningsdatum till F06-VT23.

§ 9 Motion angående access för cofös

Överfös Niamh McMullin föredrog motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla motionen enligt handlingarna.

Mötet hoppade över §10 och gick till §11 till följd av att motionären var ute och jagade tandem-biljetter.

§ 10 Motion angående access för atleter

Idrottsförman Love Mattsson föredrog motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

- att* sätta styrelseledamot Lisa Fredriksson till beslutuppföljningsansvarig med redovisning F06-VT23.

§ 11 Motion angående äskning från medaljfonden

Kassör Christopher Doggett föredrog motionen enligt handlingarna.

Mötet diskuterar vilka yrkanden som gjorts tidigare och vad denna motion bör ta pengar från.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla motionen enligt handlingarna.

§ 12 Motion angående budgetavsteg för Hilbert Café

Cafémästare emeritus Samuel Andersson föredrog motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen enligt handlingarna.

Mötet gick tillbaka till §10 då motionären anlät

§ 13 Motion angående inköp av nya batterier till sektionens kameror

Sanningsminister Anna Andersson föredrog motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

att sätta styrelsepreses Samuel Eklund till beslutuppföljningsansvarig med redovisning F06-VT23.

§ 14 Motion angående inköp av ny ordförandemantel

Ordförande Hjalmar Mårtensson föredrog motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

att sätta Ordförande Hjalmar Mårtensson till beslutuppföljningsansvarig med redovisning F07-VT23.

§ 15 Motion angående caféjobbares volontärstatus

Styrelseledamot Svante Sandblom föredrog motionen enligt handlingarna.

Vice ordförande Aron Allen yrkade på

att styrka den sista meningen i sista stycket i Svante Sandbloms förslag.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen med Allens ändringsyrkande.

Styrelsen beslutade

att sätta styrelseledamot Svante Sandblom till beslutuppföljningsansvarig med redovisning F06-VT23.

§ 16 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F04-HT22	Motion angående inköp av verktyg till medaljkommittéen	Hjalmar Mårtensson	F05-VT23
F02-VT23	Motion angående redaktionella ändringar	Aron Allen	F06-VT23
F04-VT23	Motion angående access för bilförman	Lisa Fredriksson	F05-VT23
F04-VT23	Motion angående nyckeldepositioner	Hjalmar Mårtensson	F05-VT23

Motion angående inköp av verktyg till medaljkommittéen

Ordförande Hjalmar Mårtensson meddelade att det fortfarande inte är löst då Carl Boklund haft jättemycket att göra

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen

att sätta nästa redovisningsdatum till F06-VT23.

Motion angående access för bilförman

Styrelseledamot Lisa Fredriksson meddelade att det är gjort.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen

att lägga densamma till handlingarna.

Motion angående nyckeldepositioner

Ordförande Hjalmar Mårtensson meddelade att det är gjort men är bra att ha kvar punkten tills pengarna blivit utbetalade.

Styrelsen beslutade

att godkänna redovisningen

att sätta nästa redovisningsdatum till F06-VT23.

§ 17 Övrigt

Svante trodde han listade ut var biljetterna var, men han hade tyvärr fel vilket indikerades av att tandemgeneral Waldemar Kulle kom in på mötet och skakade på huvudet.

Tandembiljetterna såldes i Tunaparken.

§ 18 Nästa möte

Styrelsen beslutade att sätta nästa styrelsemöte till tisdagen den 2:a maj 2023 klockan 17.15 i ledningscentralen.

§ 19 P.F.M.A.

Styrelsepreses Samuel Eklund förklarade mötet avslutat 18.10.

I sektionstyrelsens tjänst,

Samuel Eklund
Styrelsepreses

Hjalmar Mårtensson
Mötesekreterare

Aron Allen
Justerare

Styrelsemöte F05–VT23

I Ledningscentralen,

tisdagen den 4e april 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	Sammanställande	Redovisning
F05–VT22	Arbetsgrupp för web2.0	Cajsa Thulin	F05–VT23

§ 9	Motion angående access för cofös			(Beslut)
§ 10	Motion angående access för atleter			(Beslut)
§ 11	Motion angående äskning från medaljfonden			(Beslut)
§ 12	Motion angående budgetavsteg för Hilbert Café			(Beslut)
§ 13	Motion angående inköp av nya batterier till sektionens kameror			(Beslut)
§ 14	Motion angående inköp av ny ordförandemantel			(Beslut)
§ 15	Motion angående caféjobbares volontärstatus			(Beslut)
§ 16	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
F04–VT23	Motion angående access för bilförman	Lisa Fredriksson	F05–VT23
F04–VT23	Motion angående nyckeldepositioner	Hjalmar Mårtensson	F05–VT23

§ 17	Övrigt			(Beslut)
§ 18	Nästa möte			(Beslut)



§ 19 P.F.M.A.

(Beslut)



§ 9 Motion angående access för cofös

Överfös Niamh McMullin skickade in följande punkt:

Elin Hellström är i Föset ansvarig för all design. Därmed behöver hon komma ner till bunkern mycket mer ofta än resten av föset nu i vår, för det finns mycket mönster och material nere i bunkern som hon behöver ha åtkomst till. Istället för att hon hela tiden behöver fråga för att bli nedsläppt skulle det underlättat för Föset om hon fick bunkeraccess.

Jag yrkar därmed

att Elin Hellström får access till Ambassaden.

§ 10 Motion angående access för atleter

Idrottsförman Love Mattsson skickade in följande punkt:

Just nu har vi några atleter som har access till bunkern. Under löpningen på måndagar burkar det vara några personer som vill lämna sina jackor och väskor någonstans medan vi har är ute. Då har vi använt SK istället för bunkern för att inte förvara personliga saker i bunkern. Oftast löser det sig ändå för det är vanligtvis någon där som har access till bunkern, men jag tycker det känns rimligt att de som anordnar löpningen ska kunna hjälpa deltagare att låsa in sina saker. Alternativt om det finns något annat ställe där vi kan lämna av grejerna.

Jag yrkar därmed

att två atleter av utskottsordförande valda får access till Syster Kents.

§ 11 Motion angående äskning från medaljfonden

Kassör Christopher Doggett skickade in följande punkt:

Jag har en fin faktura för medaljer som landar på 32K som behöver betalas (dagen efter styrelsemötet). Vi har äskat 31275 kr från inv. dispen men resten kan komma från medaljfonder men då behövs styrelse beslut.

Jag yrkar därmed

att äska upp till 1000 kr från medaljfonden för betalning av inköpta medaljer.

§ 12 Motion angående budgetavsteg för Hilbert Café

Cafémästare emeritus Samuel Andersson skickade in bilaga 1.

§ 13 Motion angående inköp av nya batterier till sektionens kameror

Sanningsminister Anna Andersson skickade in bilaga 2.

§ 14 Motion angående inköp av ny ordförandemantel

Ordförande Hjalmar Mårtensson skickade in bilaga 3.

§ 15 Motion angående caféjobbares volontärstatus

Styrelseledamot Svante Sandblom skickade in bilaga 4.

I sektionens tjänst,

Samuel Eklund
Styrelsepreses 22/23



Motion

angående budgetavsteg för Hilbert Café 2022

Bakgrund

Under året 2022 var det ett flertal faktorer som innebar utmaningar för caféet och påverkade caféets ekonomi. Bland annat hade inte undervisningen hunnit påbörja som vanligt i början av året, då covid-19 fortfarande spreds. Dessutom kom en våg av prisökningar i samband med inflation och krig som gjorde att kostnadsberäkningarna som hade genomförts under januari och februari inte längre var aktuella. Det var en brist i mitt och min ordinaries agerande att vara passiva, vilket jag först insåg när jag tog över ansvaret för ekonomin efter sommaren och såg att vi låg minus (alltså inte bara "back" i budgeten, utan vi hade större utgifter än intäkter).

En ny revidering av prissättningen genomfördes som jag anser vara lyckad, då vi nu efter slutet av året hamnade på +116 000 kr i resultat. Detta når dock inte upp i det belopp som den reviderade budgeten för 2022 hade satt (+147 000 kr). Därmed skickar jag in denna motion då styrelsen behöver godkänna större avsteg från budgeten, samt att beloppet är tillräckligt lågt för att inte behöva tas upp på ett sektionmöte.

Det kan kännas märkligt att godkänna ett budgetavsteg retroaktivt men eftersom inga större inköp gjorts, utan det snarare varit kontinuerliga kostnader, har det varit svårt att göra detta i förhand.

För den intresserade tänkte jag redovisa detaljbudgeten, siffror avrundade och angivna i tusentals kronor. Ni hittar den på nästa sida. Några saker värda att nämna är att förbrukningsmaterial inte bokförts ordentligt tidigare, så egentligen bör inköp varor och inköp inventarier läggas ihop. Detta är den absolut största differensen från budgeten, och saker vi inte kan påverka, annat än att öka priserna för att kompensera.

Yrkande

Jag yrkar därför

att styrelsen godkänner ett budgetavsteg för Hilbert Café på 30 000 kr för verksamhets-/räkensår 2022.

I Hilbert Cafés tjänst,

Samuel Andersson
Cafémästare HT22



Konto	Budget	Resultat	Differens
Försäljning	853	837	+2
Intern försäljning	34	43	+9
Arrangemangskostnad	-6	0	+6
Inköp bröd	-150	-167	-17
Inköp kaffe	-69	-53	+16
Inköp varor	-475	-485	-10
Förbrukningsmaterial	-15	-37	-22
Reparation och underhåll	-2	0	+2
Inköp inventarier	-3	-8	-5
Avgift till myndighet	-2	-2	0
Utskottstack	-14	-7	+7
Arbetskostnad	-2	-1	+1

Motion

angående inköp av nya batterier till sektionens kameror

Bakgrund

Batterierna till sektionens kameror är slitna. De laddas snabbt ur och vid användning av blix, vilket är i princip varje event som är inomhus, sjunker spänningen snabbt vilket leder till att man måste byta batteri trots att de inte är urladdade. Sektionen har två kameror med två batterier var, varav åtminstone ett batteri per kamera måste bytas. De andra två börjar också bli dåliga men fungerar fortfarande. För att vara redo inför nollningen föreslår vi att vi köper in fyra nya batterier, två till varje kamera. Vi föreslår också att köpa in en ny batteriladdare, eftersom det nu bara finns en laddare till den ena batteritypen vilket gör det onödigt jobbigt att se till att alla batterier är fulladdade.

Den ena kameran använder batterier av typ Canon LP-E8. Originalbatterier kostar 529 kr.

Länk: <https://www.scandinavianphoto.se/canon/kamerabatteri-lp-e8-312446>

Den andra kameran använder batterier av typ Canon LP-E17. Originalbatterier kostar 549 kr.

Länk: <https://www.scandinavianphoto.se/canon/kamerabatteri-lp-e17-1017523>

Batteriladdaren till batterierna av typ LP-E17 kostar 799 kr.

Länk: <https://www.scandinavianphoto.se/canon/batteriladdare-lc-e17-1017522>

Yrkande

Vi yrkar därför

att äska upp till 3100 kr från reparationsfonden för inköp av nya batterier till sektionens kameror.

Fotograferandets tjänst,

Anna Andersson
Sanningsminister 2023

Pontus Thuresson
Sammankallande Sektionsfotograf 2023



F-sektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

ordf@fsektionen.se
fsektionen.se

Motion

angående inköp av ny ordförandemantel

Bakgrund

Ordförandemanteln är sliten, ful och inte särskilt trevlig att använda. Jag tycker det är dags att denna renoveras, och därför äskar jag pengar till detta. Jag äskar upp till 3000 kr eftersom det är därkring mantelkostnaden för fösmantlarna ligger och jag anser det rimligt att ordförandemanteln, som går i arv, går på liknande kostnad.

Yrkande

Jag yrkar därför

att äska upp till 3000 kr från reparationsfonden till inköp och framställning av en ordförandemantel

I F-sektionens tjänst,

Hjalmar Mårtensson
Ordförande 2023



F-sektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

ordf@fsektionen.se
fsektionen.se

Motion

angående caféjobbares volontärstatus

Bakgrund

I vårt styrdokument "Riktlinjer för volontärer" har vi en lista på vanliga volontärer och hur vi bör agera kring dem. Caféjobbarna är nog våra vanligaste volontärer, men de finns inte inskrivna. Detta borde ändras. Motionen har till syfte att lägga till dem så att det blir tydligt vad de gör.

Här är förslaget för hur detta stycket kan se ut:

Caféjobbare

Som tack för att en person jobbat i caféet under ett pass ges denne gratis lunch och fika, samt obegränsat med kaffe dagen hen jobbat. Rimlig nivå på fika bestäms av Cafémästare. Jobbare som jobbat 4 pass på en läsperiod ges även ett kaffekort.

Yrkande

Jag yrkar därför

att stycket ovan läggs till i slutet på **Riktlinjer för volontärer**

I F-sektionens tjänst

Svante Sandblom
Styrelseledamot



F-sektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

046 - 144722
ordf@fsektionen.se
fsektionen@tlth.se