

Protokoll från styrelsemöte F1–VT16

Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 20 januari 2016

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Joost Kranenborg
Erik Andersson
Josefine Rost
Ivar Vänglund
Lukas Wendt
Victor Lantz
Felix Agner

Sofia Leonardsson
Niklas Lundström
Alexandra Sjösten
David Wessman
Johan Carlström
Sofie Hellmark
Rasmus Ståhlberg

Björn Sanders
Linus Blomgren
Maria Gunnarsson
Rebecca Johansson
Anna Svensson
Petter Karlow Herzog

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Prylmästare David Wessman utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenborg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att i dagordningen ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen Café/Hilbertrums-korridoren till F4–VT16

att godkänna dagordningen med ovanstående ändring.

§ 6 Meddelanden

Kassör Ivar Vänglund meddelade att det var det första styrelsemötet med den nya styrelsen.

Kårkontakt Björn Sanders meddelade att han och Micaela Bortas var sektionens kårkontakter och därför ofta kom med meddeladen från kåren, samt tog med frågor som tas upp på styrelsemöten till kåren. Han meddelade också att han inte hade några meddeladen från kåren.

Vice cafémästare Sofie Hellmark meddelade att de hade testvecka i caféet samt att de hade en enkät för undersökning.

§ 7 Högtalarna

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att sexets högtalare var borta och att om ingen visste något om det skulle det polisanmälas. Styrelsen diskuterade att man i framtiden borde ha bättre koll på sektionens prylar och lokaler, t.ex. att spara serienummer på värdefulla saker.

§ 8 Entledigande av funktionärer

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att två funktionärer ville bli entledigade, Henrik Bertilsson som server och Joel Kronborg som valberedningsledamot. Då ingen suppleant fanns som kunde ersätta Kronborg diskuterade styrelsen huruvida det var ett problem med endast fyra valberedningsledamöter.

Styrelsen beslutade

att entlediga Henrik Bertilsson och Joel Kronborg.

§ 9 Fyllnadsval av funktionärer

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att David Israel ville bli trumpetare. Likabehandlingsordförande Rebecca Johansson ville välja Daniel Milve och MariHeléne Karlsson till ledamot i likabehandlingsutskottet. Dessutom ville näringslivsansvarig Johan Carlström välja Josefin Persson till mentorprogramsansvarig och Hannes Dahlberg till vice näringslivsansvarig.

Styrelsen beslutade

att välja David Israel till trumpetare

att välja Daniel Milve och MariHeléne Karlsson till ledamöter i likabehandlingsutskottet

att välja Hannes Dahlberg till vice näringslivsansvarig

att välja Josefin Persson till mentorprogramansvarig.

§ 10 Propositionsforum

Prylmästare David Wessman meddelade att styrelsen tidigare pratat om att öka engagemanget bland medlemmarna inför sektionens möten. Detta genom ett forum där propositioner och motioner presenteras. Wessman ville därför tillsätta en arbetsgrupp för detta ändamål.

Styrelsen beslutade

att tillsätta en arbetsgrupp för propositionsforum bestående av David Wessman, Erik Andersson, Joost Kranenborg, Rasmus Stålberg och Petter Karlow Herzog

att välja David Wessman till sammankallande

att sätta redovisningsdatum till F4–VT16.

§ 11 Styrelserapporter

Prylmästare David Wessman meddelade att punkten istället skulle tas upp på nästa diskussionsmöte.

§ 12 Hilbert cafés stolar

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att en stol gått sönder under helgens FETSM, samt att en del andra stolar också var sönder sedan innan. Hon meddelade också att stolarna var köpta av LTHs kansli, men att sektionen verkar vara ansvarig för underhåll av stolarna. Leonardsson skulle fortsätta undersöka frågan, bl.a. för att få reda på kostnaden för att beställa en ny stol.

§ 13 Diskussionsmöte

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att det inkommit önskemål om att ha ett diskussionsmöte. Han föreslog den 28 januari.

Styrelsen beslutade

att ha diskussionsmöte torsdagen den 28 januari på kvällen.

§ 14 Accesser

Linus Blomgren meddelade att accesser för de nya posterna som införts inte fanns med i regeldokumentet för access.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till nästa möte och då ha ett förslag på ett uppdaterat och reviderat regeldokument.

§ 15 Jubeldespot

Jubeldespot Linus Blomgren undrade vad styrelsen tyckte angående vad han skulle göra som jubeldespot och hur han skulle välja funktionärer. Styrelsen diskuterade detta men hade inte några egentliga synpunkter utan tyckte att Blomgren fick göra som han ville men ville vara underrättade om vad som pågick.

§ 16 Sångböcker

Överfös Felix Agner meddelade att det vore bra om dokumenten för sångböckerna uppdaterades då dessa var svårhanterliga. Han undrade om det skulle tillsättas en arbetsgrupp för detta. Eftersom sångförmännen samt kulturministeriet var ansvariga för sångböckerna bestämdes istället att sexmästare och kulturminister skulle prata med sina funktionärer och försöka samordna.

§ 17 Beslutsuppföljning

Inga beslut fanns att följa upp.

§ 18 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F04-VT16
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F01-VT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F03-VT16
F12-HT15	Vice kassör med caféansvar	Lukas Wendt	F02-VT16

Byggandet av portabel boombox: Petter Karlow Herzog meddelade att de skulle målas snart och att han trodde de hade gått under budget. Styrelsen beslutade

att sätta redovisningsdatum till F6-VT16.

§ 19 Övrigt

Kårkontakt Björn Sanders meddelade att det var pub i Cornelis samma kväll.

Sofie Hellmark meddelade att spisen i caféet var sönder och undrade om någon visste vem som hade ansvar för den.

Kassör Ivar Vänglund undrade när texterna till styrelseplanschen skulle in. Sanningsminister Alexandra Sjösten svarade att de skulle in snart.

§ 20 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 27 januari klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 21 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande

Josefine Rost
Sekreterare

David Wessman
Justerare