

Protokoll från styrelsemöte F3–VT16

Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 3 februari 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 *fr.o.m. §8*

Felix Agner

Sofia Leonardsson

Niklas Lundström

Alexandra Sjösten

David Wessman

Johan Carlström

Sofie Hellmark

Rasmus Stålberg *fr.o.m. §7*

Linus Blomgren

Hampus Näsström

Micaela Bortas

§ 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 Joost Kranenborg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 6 Meddelanden

Vice ordförande Erik Andersson meddelade att det fanns tygmärken till alla i styrelsen.

Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att det skulle hållas styrelseutbildning den 14 februari, samt att det framförallt skulle handla om den allmänna styrelserollen. Hon undrade också om det fanns intresse för någon aktivitet efter utbildningen såsom bastu eller pub.

Bortas meddelade också att F1 röj sökte ledning, att kåren gått med i Krogar mot knark, samt att det pågick Speak Up Days.

Kassör Ivar Vänglund meddelade att det skulle vara funktionärsutbildning kommande tisdag och uppmanade alla att påminna sina funktionärer att anmäla sig.

Prylmästare David Wessman meddelade att han och ordförande Joost Kranenborg hade pratat

med Andreas Svensson, som ansvarar för lokaler på universitetet. Han hade sagt att de kunde ersätta caféstolarna som gått sönder, samt skulle undersöka möjligheten att sätta in SALTO-lås till Hemliga rummet.

§ 7 Fyllnadsval

Sanningsminister Alexandra Sjösten meddelade att hon ville välja Damir Basic-Knezevic till arkivarie. Hon hade utlyst posten i Vecktorn, men inte fått några andra kandidaturer, samt hållit en intervju med kandidaten. Styrelsen beslutade

att välja Damir Basic-Knezevic till arkivarie för 2016.

§ 8 Planering för våren

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att kärnstyrelsen hade tagit fram två förslag på datum för vårterminsmötet. Det första förslaget var att dela upp propositioner och motioner och valen, och då ha diskussionsmöte den 4 april, propositioner och motioner den 5 april samt eventuellt den 6 april, och ha valen veckan efter, den 11 april samt eventuellt den 12 april. Det andra förslaget var att ha hela mötet den 4 till 6 april. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med uppdelningen samt datumen. Kranenborg föreslog att skjuta upp beslutet till veckan efter, diskutera förslagen och prata med valberedningen och revisorerna.

§ 9 Visionärt möte

Ordförande Joost Kranenborg föreslog att sätta datum för visionärt möte torsdagen den 11 februari eller torsdagen den 18 februari. Styrelsen beslutade

att sätta datum för visionärt möte till den 18 februari på kvällen.

§ 10 Beslutsuppföljning

Inga beslut fanns att följa upp.

§ 11 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	F06-VT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F03-VT16
F12-HT15	Vice kassör med caféansvar	Lukas Wendt	F05-VT16
F01-VT16	Propositionsforum	David Wessman	F04-VT16

Arbetsgrupp för nya SK: Linus Blomgren meddelade att det av de 15 000 kronor som avsatts används 8700 kronor till att köpa konferensbord och hylla. Resten skulle användas till att köpa stolar, och en hylla för väskor. Arbetsgruppen hade tittat på vad de mer ville köpa till rummet, bland annat skrivbord, skrivbordsstolar, en fåtölj och ett soffbord. Till detta ville de avsätta upp till 15 000 kronor ytterliggare ur sektionslokalsfonden. Dessutom föreslog Blomgren att grupp sammansättningen borde ändras, att Joost Kranenborg och Johan Andersson skulle läggas till samt att Linus Hamlin och Björn Franck skulle entledigas.

Styrelsen beslutade

- att* avsätta upp till 15 000 kronor ur sektionslokalsfonden för inköp av prylar till nya SK
- att* flytta redovisningsdatum till F7-VT16
- att* lägga till Joost Kranenborg och Johan Andersson till arbetsgruppen
- att* entlediga Linus Hamlin och Björn Franck från arbetsgruppen.

§ 12 Övrigt

Sanningsminister Alexandra Sjösten meddelade att hon hade hört sig för angående TV:n i caféet, och föreslog att ansvaret för TV:n skulle falla på sanningsministern. Styrelsen gillade förslaget.

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att källerdörren krånglade.

Kassör Ivar Vänglund meddelade att han tänkte hålla ekonomimöten läsvecka 6 eller 7.

Prylmästare David Wessman meddelade att bilen skulle lämnas in på service den 16 februari, samt att det troligtvis skulle gå över budget.

Vice ordförande Erik Andersson meddelade att medaljkommittén skulle sälja medaljer inför skiftesgasquen.

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att sextet sålde dryckespaket till skiftesgasquen, samma dag och dagen efter på lunchen.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 10 februari klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 14 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

I sektionstyrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande

Josefine Rost
Sekreterare

Erik Andersson
Justerare