

Protokoll från styrelsemöte F4–VT16

Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 10 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
Felix Agner

Sofia Leonardsson
Niklas Lundström
David Wessman
Johan Carlström
Sofie Hellmark
Rasmus Stålberg
Micaela Bortas

Karl Tengelin
Anna Svensson
Stefan Fridlund
Rebecca Johansson
Johan Andersson
Petter Karlow Herzog *t.o.m.*
§12

§ 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 till dagordningen lägga *§10.1 – Försäkringar*

att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

§ 6 Meddelanden

Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att utbildningsutskottet har utrett sin struktur och att det kommer bli ytterligare en heltidare som kommer jobba med utbildningsfrågor.

Bortas meddelade också att man kunde söka poster på kåren, och att sista ansökningsdag var den 28 februari. Information om posterna gick att hitta på tlth.se/poster och frågor kring valförfarandet skulle skickas till valberedning@tlth.se.

Bortas meddelade också att kåren skulle ha Babble Bistro följande dag och en föreläsningsserie på tre föreläsningar om likabehandling den 11, 18 och 24 april samt att puben Puben sökte jobbarlag.

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att det satts in nya dörrar i källaren och att de som skulle ha access dit hade fått det. Dessutom påminde han om att dessa dörrar skall hållas stängda.

Kulturminister Victor Lantz meddelade att det samma dag skulle hållas pepparkakstävling, att det på fredagen var fjulafton samt att det på lördagen skulle hållas bastukväll.

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att det den 17 februari skulle hållas FARAD-pub.

Överfös Felix Agner meddelade att man kunde söka nollningsfunktionär.

Vice ordförande Erik Andersson meddelade att det hade varit funktionärsutbildning dagen innan och att det vore bra att få in feedback.

Kassör Ivar Vänglund meddelade att han skulle hålla ekonomimöten två veckor efter samt att han skickat ut en doodle till alla med budgetansvar.

§ 7 Planering för våren

Ordförande Joost Kranenborg föreslog datum för vårterminsmötet. Förslaget var att ha propositionsmöte den 5 april, samt eventuellt 6 april, och att ha valmöte den 11 april samt eventuellt 12 april. Styrelsen diskuterade datum för diskussionsmöte och huruvida det vore bra att ha det den 4 april eller bättre att ha det tidigare.

Styrelsen beslutade

att sätta datum för vårterminsmöte den 5 till 6 april samt den 11 till 12 april.

§ 8 Bilservice

Prylmästare David Wessman meddelade att bilen skulle in på service och att det troligtvis skulle gå över budget, då bromsarna och vindrutetorkarna bak behövde åtgärdas. Han ville därför avsätta upp till 7000 kronor ur bilfonden. Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 7000 kronor ur bilfonden för service av bilen.

§ 9 Tolkning av funktionärens ekonomiska hantering

Överfös Felix Agner meddelade att det hade pratats inom föset och ÖPK om att införa hårdare krav på "nykter fadder". Han undrade därför vad styrelsen tyckte om det, speciellt med avseende på Policy för ekonomisk hantering där det står att ingen funktionär ska behöva betala pengar ur egen ficka för att kunna utföra sitt uppdrag. Eftersom faddrar inte är funktionärer på F-sektionen gäller detta dock inte dem direkt. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar, samt bestämde att ta upp frågan på det visionära mötet veckan efter.

§ 10 Upphittat-hylla

Överfös Felix Agner meddelade att han blivit tillfrågad angående upphittat-hyllan som brann ner och undrade om sektionen borde införskaffa en ny. Ordförande Joost Kranenborg och vice ordförande Erik Andersson skulle undersöka saken och återkomma.

§ 10.1 Försäkringar

Kassör Ivar Vänglund meddelade att han med anledning av de försvunna högtalarna undersökt om sektionen hade några försäkringar men kommit fram till att så inte var fallet. Johan Andersson meddelade att det generellt var för dyrt för sektionen att ha försäkringar. Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att generalsekreteraren på kåren hade koll på kårens försäkringar och att hon kunde kolla upp detta med honom.

§ 11 Namn av styrelserum

Ordförande Joost Kranenborg föreslog att ett namn på det nya styrelserummet skulle bestämmas och efterfrågade förslag. Petter Karlow Herzog tyckte att rummet kunde fortsätta kallas Hemliga rummet. Vice ordförande Erik Andersson föreslog Chamber of Secrets. Cafémästare Lukas Wendt föreslog Rum 139. Johan Andersson föreslog Orangeriet och Menageriet samt föredrog historien bakom dessa namn.

Styrelsen beslutade

att inte ta något beslut.

§ 12 Beslutsuppföljning

Inga beslut fanns att följa upp.

§ 13 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	F07-VT16
F12-HT15	Vice kassör med caféansvar	Lukas Wendt	F05-VT16
F01-VT16	Propositionsforum	David Wessman	F04-VT16

Café/Hilbertrumskorridoren: Johan Andersson meddelade att det som arbetsgruppen hade kvar att göra var att färdigställa tidslinjen, och att de senaste tiden tagit sig från 60-talet fram till 87. Andersson sa också att de eventuellt skulle behöva hjälp med målning och uppsättning längre fram.

Styrelsen beslutade

att flytta redovisningsdatum till F9-VT16.

Propositionsforum: Prylmästare David Wessman meddelade att gruppen hade skickat ut en notis i veckorn med allmän information om vårterminsmötet samt lagt upp information om motioner på webbsidan. Dessutom hade de skapat mejladressen paverka@fsektionen.se dit frågor kring mötet kan skickas. Wessman förklarade att målet var ett forum för information om propositioner och motioner, där man även kan ge och få feedback.

Styrelsen beslutade

att flytta redovisningsdatum till F7-VT16.

§ 14 Övrigt

Vice ordförande Erik Andersson bad om handuppräckning för hur många som var intresserade av att följa med på SaFt.

Sammanställande valberedningsledamot Rasmus Stålberg undrade när valplanschen skulle upp när mötet var uppdelat, eftersom det står 5 läsdagar innan sektionsmötet i regeldokumentet. Han föreslog att det skulle tolkas som 5 läsdagar innan valdelen av mötet. Styrelsen tyckte det lät rimligt och skulle kolla upp regeldokumentet till nästa styrelsemöte.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 17 februari klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 16 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande

Josefine Rost
Sekreterare

David Wessman
Justerare