

Protokoll från styrelsemöte F02–HT16

Styrelserummet, kl. 12.15 onsdagen den 7 september 2016

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Joost Kranenborg
Oskar Linander
Lovisa Svensson
Ivar Vänglund
Christine Sjölander
Karl Tengelin
Felix Agner

Victor Lantz
Sofie Hellmark
Linnea Rosenbecker
Niklas Ingemansson
Emil Thorselius
Gabrielle Flood
Johan Andersson

Petter Karlow Herzog
Anna Svensson
Gustav Hertz *t.o.m §12*
Jonas Lundgren *t.o.m §12*
Samuel Lundberg *t.o.m §12*
Jakob Navrozidis

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Utbildningsminister Christine Sjölander utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenborg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen som den låg.

§ 6 Meddelanden

Kårkontakt Niklas Ingemansson meddelade att alla servrar på kåren slutade fungera fredagen veckan innan. De jobbade på att lösa problemet. Vid frågor fungerade mailadresserna *dsg@heltidare.tlth.se* och *ko@heltidare.tlth.se* till datasystemgruppen och kårordförande.

§ 7 Fyllnadsval av DJ[F]

Kassör Ivar Vänglund meddelade att medlemmarna i gruppen *Math House Mafia* var lämpliga att väljas som DJ [F] och därmed få dela på det reglementerade funktionärstacket.

Styrelsen beslutade

att frågå rekommenderat antal för DJ[**F**]

att fyllnadsvälja Gustav Hertz **F**15, Jonas Lundgren π 15 och Samuel Lundberg π 15 till DJ[**F**].

§ 8 iZettleutrustning

Kassör Ivar Vänglund meddelade att riktlinjer för användning av iZettleutrustning behövde sättas för att undvika konflikt i hanteringen av utrustningen. Vänglund planerade att göra tillägg i policyn för ekonomisk hantering till sektionens höstterminsmöte. Styrelsen diskuterade och kom fram till att de främsta användarna av iZettleutrustningen ska träffas i möte och sätta upp riktlinjer för användning av iZettleutrustning.

§ 9 Kårkontakter

Föregående styrelsemöte efterlyste kårkontakterna styrelsens önskemål om hur de ska interagera under styrelsemötena. Ordförande Joost Kranenborg meddelade att styrelsen under ett diskussionsmöte kom fram till att de gärna såg att kårkontakterna deltar i diskussioner och kommer med meddelanden. Kårkontakterna får gärna meddela aktuell information och viktiga beslut från både fullmäktige och kåren. De får gärna delta i diskussioner och inkomma med erfarenheter utifrån, upplysning om eventuella förmåner som finns på kåren och policier som kan röra sektionens verksamhet.

§ 10 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F01-HT16	Budgetavsteg på arrangemangskostnad	Ivar Vänglund	F03-HT16

§ 11 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F05-HT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F05-HT16
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F02-HT16
F12-VT16	Tack och arbetskostnader	Joost Kranenborg	F04-HT16
F13-VT16	Caféets ekonomi	Sofie Hellmark	F06-HT16
F17-HT16	Budgetstruktur	Ivar Vänglund	F06-HT16

Café/Hilbertkorridoren: Johan Andersson meddelade att tidslinjen var inskickad för tryckning och att allt annat var inköpt. Dock kunde det dröja ett tag för tidslinjen att bli tryckt då den stod lågt i prioritetsskön hos tryckeriet.

Styrelsen beslutade

att flytta redovisningsdatum till F08-HT16.

§ 12 Övrigt

Ordförande Joost Kranenborg bad alla förutom de i årskurs två att stanna kvar efter mötet för att diskutera Hilbert Älg stipendium.

Kassör Ivar Vänglund påminde om att fakturan till \mathcal{L} -sektionen måste betalas. Styrelsen utsåg Vänglund till ansvarig för att fakturan betalas på ett rimligt sätt.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 14 september klockan 12.15 i Styrelserummet.

§ 14 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

 Joost Kranenborg
 Ordförande

 Lovisa Svensson
 Sekreterare

 Christine Sjölander
 Justerare