

## Protokoll från styrelsemöte F04–HT16

Styrelserummet, kl. 12.15 onsdagen den 21 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**  
**Alexandra Sjösten**

**Johan Carlström**  
**Karl Tengelin**  
**Felix Agner**  
**Victor Lantz**  
**Sofia Leonardsson**  
**Sofie Hellmark**

Linnea Rosenbecker  
Petter Karlow Herzog  
Jakob Navrozidis  
Elin Gustafsson  
Erik Ivarsson

### § 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

Cafémästare Sofie Hellmark meddelade att proppar i Caféet har gått ovanligt provocerat sista tiden. Detta har skett då flera elektroniska ting används samtidigt.

Kulturminister Victor Lantz meddelade att det var paintbollturnering för alla sektioner den 8 oktober.

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att det var Nollegasque påföljande dag och att alla som inte betalat för detta bör göra det.

Kassör Ivar Vänglund meddelade att styrelserummet var städat. Ting som utan anledning tidigare förvarats i styrelserummet har flyttats till SK.

Ordförande Joost Kranenborg påminde om att det var utskottsordförandes ansvar att leta och

fyllnadsvälja funktionärer till sitt utskott. Utskottsordförande bör inte glömma att göra detta vid behov. Vidare meddelade Kranenborg att en preliminär verksamhetsberättelse ska skrivas till höstterminsmötet. Därför uppmanades alla utskottsordförande att skriva utskottsrapporter till nästa styrelsemöte. Till nästa möte bör också postbeskrivningar på webbplatsen uppdateras. Detta kan varje utskottsordförande göra på egenhand på webbplatsen. Slutligen skulle Kranenborg och vice ordförande Oskar Linander bjuda in till utvecklingssamtal påföljande vecka och veckan efter det.

## § 7 Köp utan kvitto

Kassör Ivar Vänglund meddelade att någon i sexmästeriet har använt sexmästeriets bankkort och tagit ut pengar för att köpa mynta i en butik som enbart tog kontanter. Detta var inte i enlighet med policy för ekonomisk hantering. Korrekt är att göra ett utlägg och därefter ersättas för detta. Dessutom sparades inte kvittot från bankomatuttaget. Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att hon pratat med vederbörande person om felsteget och att Leonardsson tagit hand om växeln. Styrelsen diskuterade allmänt kring att de som ska använda något av korten bör planera in när detta skall ske och att ett bra förvaringsutrymme för korten behövs.

Styrelsen beslutade

*att* godkänna kontouttag på 100 kr utan kvitto.

## § 8 SuperSMURF

Ordförande Joost Kranenborg föreslog att ha lunchSMURF den 4 oktober samt kvällsSMURF den 11 oktober. Dessutom lyfte Kranenborg frågan om vad styrelsen ville göra under kvällsSMURF. Då 4 oktober inte passade bra för samtliga inom styrelsen skulle Kranenborg skicka ut en doodle om detta. Styrelsen diskuterade att det var en god idé att anordna pub i samband med kvällsSMURF. Vidare diskussion skulle dock krävas om var puben skulle hållas och vilka som ska anordna den.

## § 9 Sektionsmötesforum

Kassör Ivar Vänglund meddelade att det vore bra om sektionmötesforum öppnade snart igen inför höstterminsmötet. Detta för att alla som ämnar delta på mötet ska kunna delta i diskussionerna inför detta. Ordförande Joost Kranenborg meddelade att forumet finns trots att det inte är tillgängligt för någon. Förhoppningsvis kunde forumet öppnas påföljande vecka.

## § 10 Rekryteringsaktiviteter med utskotten

Ordförande Joost Kranenborg tog upp frågan om utskottssdagar igen och undrade om utskotten kommit fram till något kring detta. De utskott som hade diskuterat saken och planerat att anordna något var studierådet, näringslivsutskottet, prylmästeriet samt sanningsministeriet. Kranenborg skulle starta en kanal på slack där fortsätta diskussioner kunde fortlöpa.

§ 11 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Sammankallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F08-HT16
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F05-HT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F05-HT16
F12-VT16	Tack och arbetskostnader	Joost Kranenborg	F04-HT16
F13-VT16	Caféets ekonomi	Sofie Hellmark	F06-HT16
F17-VT16	Budgetstruktur	Ivar Vänglund	F06-HT16

**Tack och arbetskostnader:** Ordförande Joost Kranenborg meddelade att de hade sammanställt sina resultat i dokumentet *Funktionärsförmåner* som fanns att hitta i styrelsedriven. Kranenborg önskade att samtliga i styrelsen kunde kolla igenom dokumentet och framföra synpunkter. Målet var sedan att skriva motioner gällande funktionärsförmåner till höstterminsmötet.

Styrelsen beslutade

- att* entlediga Ivar Vänglund från arbetsgruppen *Tack och arbetskostnader*
- att* flytta redovisningsdatum till F06-HT16.

§ 12 Övrigt

Ordförande Joost Kranenborg hade fått ett paket med posten som han öppnade under mötet. Där fanns tulpanlökar. Styrelsen gillade detta och skulle diskutera i annat forum vart och när dessa lökar kunde planteras.

Kassör Ivar Vänglund meddelade att det fanns 1500 kr tillgängligt i rekryteringskostnad för terminsmöte som skulle kunna användas till kvällsSMURFen.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 28 september kl. 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*