

## Protokoll från styrelsemöte F06–HT16

Styrelserummet, kl. 12.15 onsdagen den 5 oktober 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  
Karl Tengelin  
Felix Agner

Victor Lantz  
Sofia Leonardsson  
Sofie Hellmark  
Linnea Rosenbecker  
Niklas Ingemansson  
Emil Thorselius  
Petter Karlow Herzog *t.o.m.*  
§10

Jakob Navrozidis  
Johanna Engman  
Linus Blomgren *fr.o.m.* §7  
Maria Gunnarsson  
Anna Svensson  
Carl Magnus Fürst  
Rasmus Stålberg *fr.o.m.* §9

### § 3 Adjungeringar

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

### § 4 Val av justerare

Vice ordförande Oskar Linander utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenborg, justera protokollet.

### § 5 Godkännande av dagordning

Prylmästare Karl Tengelin föreslog att lägga till en punkt § 8.1 för att behandla ett fyllnadsväl av fixare. Mötet beslutade

*att* godkänna dagordningen som den låg med tillägg **§ 8.1 Fyllnadsväl av fixare**.

### § 6 Meddelanden

Sanningsminister Alexandra Sjösten meddelade att varje utskott nu fått sin egen sanningspridare

<i>Kulturministeriet</i>	– Filip Johannesson	<i>Studierådet</i>	– Matilda Lundin
<i>Cafémästeriet</i>	– Stefan Fridlund	<i>Valberedningen</i>	– Erik Karlsson
<i>Kassörsutskottet</i>	– Alexandra Sjösten	<i>Sexmästeriet</i>	– Erik Karlsson
<i>Föset</i>	– Alexandra Sjösten	<i>Prylmästeriet</i>	– Hampus Näsström
<i>Likabehandlingsutskottet</i>	– Hanna Lindetorp	<i>Jubiléet</i>	– Hampus Näsström
<i>Näringslivsutskottet</i>	– Emil Johansson.		

Kårkontakt Niklas Ingemansson meddelade att kåren sökte funktionärer och uppmanade alla att kandidera eller nominera till kårvalet.

## § 7 Köp utan kvitto

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att revisorerna upptäckte att det saknades ett kvitto för en korttransaktion. Beloppet var 15 kr och markerat i banken med ordet PARKERING2. Detta köp gjordes i en parkeringsautomat den 23 augusti inför välkosmtgasquen. Leonardsson har varit i kontakt med Tekniska Förvaltningen som ansvarar för och sköter parkeringsautomaterna och Sparbanken Skåne för att hitta ett sätt att i efterhand få fram en kvittering för transaktionen men utan resultat.

Styrelsen beslutade

*att* godkänna köpet på 15 kr utan kvitto.

## § 8 Fyllnadsval av server

Sexmästare Sofia Leonardsson önskade fyllnadsvälja Erik Ingemarsson till server eftersom han har varit med och jobbat mycket under nollningen och varit till stor hjälp. Med ett fyllnadsval kan Ingemarsson få ta del av det tack som en funktionär förtjänar.

Styrelsen beslutade

*att* fyllnadsvälja Erik Ingemarsson F13 som server.

### § 8.1 Fyllnadsval av fixare

Prylmästare Karl Tengelin föreslog att fyllnadsvälja Adam Johansson till fixare. Johansson verkade motiverad till posten och då nya fixare inte väljs in kommande sektionmöte skulle det vara lämpligt med ett fyllnadsval.

Styrelsen beslutade

*att* fyllnadsvälja Adam Johansson F16 till fixare.

## § 9 Jubileum

Jubeldespot Linus Blomgren önskade få attesteringsrätt i och med sitt ansvar som jubeldespot. Då många köp görs kontinuerligt inför jubiléet var det ett hinder för Blomgren att behöva bli attesterad för varje köp. Kassör Ivar Vänglund meddelade att det som kunde göras var att kontinuerligt frångå policyn för ekonomisk hantering. Styrelsen tyckte också att det var en omständig procedur för Blomgren men att det inte var bra att ge fullständig attesteringsrätt då styrelsen skulle bli ansvariga för alla kommande inköp.

Styrelsen beslutade

*att* attestera Linus Blomgren i förväg för JUB1 för köp under 2000 kr.

Blomgren meddelade vidare att han såg problematiskt på budgeten för jubiléet. Balen var budgeterad för 450 personer men endast 200 personer var dittills anmälda. Om 100 fler anmälningar kom in skulle budgeten uppfyllas. I nuläget undrade dock Blomgren hur styrelsen tyckte att eventuella budgetavsteg skulle behandlas. Blomgrens förslag var att dra in på kostnaderna för

dryck under balen. Styrelsen tyckte det lät bra att försöka lösa problemet intärnt inom jubel-budgeten och försöka att inte göra ett alltför stort avsteg på totala budgeten så att det drabbar sektionens verksamhet i övrigt. Styrelsen önskade Blomgren tillbaka till påföljande möte för mer konkreta förslag för hur budgeten kan balanseras i och med bristen på anmälningar.

## § 10 Fullmäktigeval

Kårkontakt Niklas Ingemansson meddelade att kåren utvärderade valprocessen för representanter inom fullmäktige. Ingemansson ställde frågor till styrelsen angående marknadsföring av fullmäktigeval och vad styrelsen generellt har för syn på och kunskap om fullmäktige. Ingemansson undrade också hur styrelsen ställde sig till att valnämnden marknadsförde valet till fullmäktige under höstterminsmötet. Styrelsen tyckte det var okej om valnämnden skulle marknadsföra valet till fullmäktige fem till tio minuter under höstterminsmötet.

Vidare informerade kårkontakt Emil Thorselius att kåren bedrivs av heltidare som styrs av styrelsen som i sin tur styrs av fullmäktige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kåren och de ledamöter som sitter med där är representanter från sektionerna. Fullmäktige har haft drygt tio möten varje år.

## § 11 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Sammanställande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F08-HT16
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F09-HT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F09-HT16
F12-VT16	Tack och arbetskostnader	Joost Kranenborg	F06-HT16
F13-VT16	Caféets ekonomi	Sofie Hellmark	F06-HT16
F17-VT16	Budgetstruktur	Ivar Vänglund	F06-HT16

**Tack och arbetskostnader:** Ordförande Joost Kranenborg meddelade att Tack och arbetskostnader inte har kommit fram till mycket mer sedan förra redovisningen. De inväntar synpunkter från medlemmar och övriga styrelsen. Arbetsgruppen ska ha informationsmöte kl. 12.15 den 11 oktober.

Styrelsen beslutade

*att* flytta redovisningsdatum till F11-HT16.

**Caféets ekonomi:** Cafémästare Sofie Hellmark redovisade de orsaker som fått försäljningen i caféet att minska jämfört med tidigare år samt varför inköp av varor inte följer samma trend. Hellmark redovisade också vilka åtgärder de vidtagit. Slutsatsen var att caféets verksamhet ändras från år till år. Fullständig rapport finns som bilaga till protokollet.

Styrelsen beslutade

*att* flytta redovisningsdatum till F11-HT16

**Budgetstruktur:** Kassör Ivar Vänglund rapporterade att de kommit fram till att ändra den detaljbudget som har funnits på sektionen till att göra en rambudget istället. Detta för att göra budgeten enklare för styrelsen att efterfölja genom att skapa utrymme för större frihet och förtydliga termer. Vänglund har jämfört mycket med kårens budget som också var rambudget. Budgetförslag skulle läggas fram påföljande dag under prepositions-mötet.

Styrelsen beslutade

*att* upplösa arbetsgruppen.

§ 12 Övrigt

Prylmästare Karl Tengelin meddelade att det fanns en grupp av kårutomstående personer som ville låna boomboxarna. Då det inte fanns någon utarbetad policy för uthyrning av boombox och att skicket på boomboxarna var oklart tyckte styrelsen det var bättre att ta ställning till uthyrningen vid ett senare tillfälle.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 12 oktober 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*

\_\_\_\_\_  
Oskar Linander  
*Justerare*

Bakgrund:

Försäljningen har minskat jämfört med förr, medan inköp varor inte följer samma trend.

	VT 2016	2015	2014	2013
Försäljning	378 600 kr	794 600 kr	821 900 kr	844 200 kr
Inköp bröd	60 900 kr	148 000 kr	162 800 kr	183 200 kr
Inköp varor	223 300 kr	524 900 kr /465 000 kr (ej muggar)	477 900 kr	445 100 kr
Resultat (ej finansiella intäkter)	71 900 kr	130 000 kr	124 300 kr	147 400 kr

Orsaker vi har kommit fram till:

- Grönt och gott öppnade 2015
- Inställningen till tacket - vi kan inte sälja det jobbarna äter → minskad försäljning  
Allt utom det vi gör som äts av jobbarna → inköp varor ökar
- Utbudet har ökat bland våra ickefärsvaror → inköp varor ökar, och då vi säljer det  
för bara någon krona över inköpspris → försäljningen ökar inte
- Vissa varor ökar i pris varje år → inköp varor ökar
- Våra priser har förmodligen inte höjts i samma takt som priset på varor gjort →  
försäljning ökar inte.
- Mängden catering har varierat från år till år.
- Annat som ökar inköp varor kan vara att vi nu köper ekologiskt kaffe och glass.

Vad vi gjort:

- Försökt ändra inställningen till tacket. Man får inte ta så mycket man vill. Jobbarna  
köper glass för inköpspris. Jobbarna ska skriva upp vad de tar.
- Izettle försvårar arbetet för jobbarna men är mer hygienisk och lockar fler kunder.  
Mindre kontanthantering är också bra.
- Vi har bättre kontakt med vår matleverantör, Svensk Cater. I år har vi haft två möten  
där vi förhandlat rabatter och fått tips om vilka varor vi ska köpa.
- Vi har caterat vid totalt 9 olika tillfällen nu under nollningen samt försökt sprida vår  
logga.
- Efter diskussion med styrelse och studenter har vi kommit fram till att priser inte ska  
höjas om inte nödvändigt.
- Ha så mycket till försäljning som möjligt så att vi kan sälja mycket. Detta begränsas  
dock av hur mycket jobbarna hinner göra. Vi har infört toast och Wasa knäcke så att  
det alltid ska finnas något att köpa.