

Protokoll från styrelsemöte F10–HT16

Styrelserummet, kl. 12.15 onsdagen den 16 november 2016

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Joost Kranenborg
Oskar Linander *fr.o.m §8*
Lovisa Svensson
Christine Sjölander
Alexandra Sjösten
Karl Tengelin

Felix Agner
Victor Lantz
Sofie Hellmark
Linnea Rosenbecker
Emil Thorselius
Petter Karlow Herzog

Jakob Navrozidis
Johanna Engman
Maria Gunnarsson
Samuel Lundberg
John Pålsson

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Sanningsminister Alexandra Sjösten utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenborg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen med tillägg **§7.1 Budgetavsteg för mat till höstterminsmötet** och **§7.2 Budgetavsteg för märken**

§ 6 Meddelanden

Sanningsminister Alexandra meddelade att kandidatplancherna för ☒-sektionens funktionärsväl var uppe på anslagstavlan.

Kårkontakt Emil Thorselius meddelade att det gick att rösta till fullmäktigevalet och uppmanade alla att göra så.

§ 7 Budgetavsteg på utskottstack medaljkommittén

Ordförande Joost Kranenborg föreslog att göra ett budgavsteg på tack för medaljkommittén på upp till 1200 kr för subvention av ordensmiddagen. Han föreslog att se detta som ett specialfall då arbetsgruppen tillsattes delvis som svar på en motion från medaljkommittén om subvention av

ordensmiddagen. Subventioneringen innbar också att ordensmiddagen genomförs såsom beskrivet i den nya policyn.

Styrelsen beslutade

att göra ett budgetavsteg på upp till 1200 kr för medlemmarna i medaljkommittén.

§ 7.1 Budgetavsteg för mat till hästterminsmötet

Ordförande Joost Kranenborg föredrog kassör Ivar Vänglunds punkt. Det var risk för att höstterminsmötet skulle dra över och således skulle mer pengar behövas till mötesmat. Vänglund föreslog att göra ett avsteg på upp till 2000 kr för detta. Styrelsen tyckte detta lät mycket eftersom ursprungliga budgeten var 1500 kr varav 750 kr gick åt första mötesdagen i början av samma vecka. Styrelsen föreslog därför en lägre summa.

Styrelsen beslutade

att göra ett budgetavsteg på upp till 1250 kr för möteskostnad.

§ 7.2 Budgetavsteg för märken

Kulturminister Victor Lantz meddelade att kulturministeriet behövde köpa in fler märken för försäljning. Kulturministeriet hade tänkt att under musikhjälpen sälja musikhjälpenmärken. Då märken har gått åt i stora mängder ansåg Lantz det rimligt att överstiga budget eftersom märkena kommer att betala tillbaka sig genom försäljning.

Styrelsen beslutade

att göra ett budgetavsteg på upp till 4500 kr för inköp av märken.

§ 8 Start av projektet baren 2.0

Ordförande Joost Kranenborg och Petter Karlow Herzog föredrog projektplanen. Styrelsen undrade vilka som skulle ingå i projektgruppen och dess ställning i sexet. Detta var lite oklart men tanken var att starta arbetsgruppen innan höstterminsmötets slut. Detta skulle då erbjuda ett alternativ till de som inte blev tillsatta en post under mötet då söktrycket för sexet samma år har varit väldigt högt. Styrelsen tyckte det var bättre att tillsätta denna arbetsgrupp efter höstterminsmötet och med mer konkret förslag på vilka som skulle ingå i projektgruppen.

Styrelsen beslutade

att att bordlägga frågan till F12-HT16.

§ 9 Evenemang i samband med musikhjälpen

Kulturminister Victor Lantz meddelade att musikhjälpen skulle äga rum den 12 till 16 december. Kulturministeriet hade planerat att uppmärksamma detta event på sektionen och frågade om det fanns fler utskott som var intresserade att engagera sig.

§ 10 Remissvar kårens värdegrund

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att kåren jobbade på en ny värdegrund och presenterade ett utkast som styrelsen fick granska. Styrelsen tyckte det såg bra ut men hade också vissa

ändringsförslag.

§ 11 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F10-HT16
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F01-VT17
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Karl Tengelin	F14-HT16
F12-VT16	Tack och arbetskostnader	Joost Kranenborg	F11-HT16
F13-VT16	Caféets ekonomi	Sofie Hellmark	F11-HT16

Café/Hilbertrumskorridoren: Då Johan Andersson ej kunde närvara samma dag beslutade styrelsen

att flytta redovisningsdatum till F11-HT16.

§ 12 Övrigt

Cafémästare Sofie Hellmark undrade hur hon skulle annonsera den nyskapade posten bakis och hur valet av posten skulle gå till. Styrelsen tyckte att posten skulle annonseras i vecktorner och att det sedan skulle hållas intervju.

Överfös Felix Agner undrade hur sektionen skulle förvara det skänkta pingisbordet och hur bordet skulle hanteras i framtiden. Styrelsen kom fram till att Karl Tengelin och Felix Agner skulle kolla mer på saken.

Ordförande Joost Kranenborg ville att styrelsen skulle prata ihop sig främst vad gällde information, kommunikation och ekonomi innan någon höll individuell överlämning med sin efterträdare.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 23 november 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

Alexandra Sjösten
Justerare

Projektplan Baren 2.0

Bakgrund

Öl...det är gott. Mat... det är nice och pubar... är the shit!

Antalet sökande till sexmästeriet 2017 har varit väldigt höga. Samtidigt finns det på sektionen en del medlemmar som gärna hade sett mer semi regelbunden pubverksamhet såsom exempelvis E-sektionens pubar i edekvata eller pubenpuben i cornelis. Vi tycker att det nu är ett perfekt tillfälle att starta upp denna verksamhet.

På vårterminsmötet avsattes upp till 5000 kr för upprustning av baren. Dessa pengar kan nyttjas för att utveckla pubverksamheten.

Det kan också vara värt att tillägga att alumnirummets renovering 2013 hade som delsyfte att göra lokalen mer anpassad för pubverksamhet.

Mål

Projektets mål är att till vårterminsmötet lägga en motion om att i sexmästeriet starta upp detta nya mästeri vilket ska hantera sektionens regelbundna pubar. För att detta ska fungera bör minst två sådana pubar hållas inför vårterminsmötet för att visa att det både finns intresse för medlemmar att delta samt att jobba på dessa pubar.

Genomförande

Efter höstterminsmötet utlyses ansökan till denna projektgrupp. Projektgruppen bör ha ledamöter (projektörer) som är intresserade av något av följande: mat, dryck och underhållning. Den tillsatta projektgruppen ska i samråd med sexmästeriet hålla i minst två pubar inför vårterminsmötet. Vi hoppas att den nyvalda sexmästaren kan vara sammankallande (projektör) för projektet.

Jobbarna på pubarna tas förslagsvis ur sexmästeriets jobbarpool då det även där finns stort intresse i år.

Ekonomi

Först och främst används upp till 5000kr för upprustning av baren. Sedan, eftersom projektet kommer läggas under sexmästeriet, tycker vi att ekonomin för projektet belastar sexmästeriets budget. Detta också för att all nuvarande pubverksamhet är budgeterad i sexmästeriets budget och att målet är att detta ska leda till ett mästeri under sexmästeriet.

Tack till involverade

Projektorn och projektiler tycker vi ska få gå på skiftesgasquen, såvida de inte är medlemmar i sexmästeriet (då gäller andra regler...). De övriga jobbarna tänkte vi inte behöver något explicit tack för detta då de antagligen är jobbbara i sexmästeriet.

Yrkanden

Vi yrkar på att tillsätta projektet enligt beskrivning ovan samt att Sofia Leonardsson utses till projektor.

För alla livsnjutare,

Joost Kranenborg
Ordförande 2016

Sofia Leonardsson
Sexmästare 2016

Petter Karlow Herzog
Ständig ölfantast



1 Teknologkårens värdegrund

2 1. Formalia

3 1.1. Sammanfattning

4 Värdegrunden beskriver vilka grundläggande värderingar Teknologkåren bygger sin
5 verksamhet på.

6 1.2. Syfte

7 Värdegrundens syfte är att tydliggöra och samla Teknologkårens grundläggande värderingar
8 som ska genomsyra hela organisationen. Tanken är att mål- och visionsdokumentet samt
9 policys och riktlinjer ska ta avstamp i värdegrunden.

10 1.3. Omfattning

11 Värdegrunden omfattar Teknologkårens centralorganisation, dess sektioner samt dess fria
12 föreningar.

13 1.4. Historik

14 Utkast färdigställt av: Linn Svärd och Linus Hammarlund

15 Ursprungligen antagen enligt beslut: FMX-2016

16 Omarbetning färdigställd av: N/A

17 Fastställd omarbetning enligt beslut: N/A

18 2. Värdegrund

19 Demokrati

20 Teknologkårens verksamhet ska vara uppbyggd enligt ett demokratiskt synsätt, där
21 medlemmarnas friheter och rättigheter kommer i första hand. Teknologkåren ska vara en
22 organisation som präglas av transparens och insyn.

23 Samhällsansvar

24 Teknologkåren ska bidra till att utveckla ett hållbart samhälle där lärande och utbildning står i
25 fokus. Vidare är social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet viktiga begrepp som ska
26 genomsyra verksamheten, långsiktigt såväl som kortsiktigt.

27 Gemenskap

28 Teknologkårens organisation ska utmärkas av glädje och gemenskap. Att ta del av
29 Teknologkårens verksamhet ska vara kul och humor ska vara ett givet inslag. Teknologkåren
30 värnar om allas lika värde och detta en fundamental del i verksamheten.