

Protokoll från styrelsemöte F01–VT17

Styrelserummet, kl. 17.15 tisdagen den 24 januari 2017

§ 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Petter Karlow Herzog	Mattias Näsström	Jakob Navrozidis
Johanna Engman	Alexandra Sjösten	Emil Thorselius
Maria Gunnarsson	Christine Sjölander	Johan Larsson
Rasmus Stålberg	Simon Paulsson	Johanna Hjalte
John Pålsson	Ivar Vänglund	Lovisa Svensson
Gustav Hertz	Henrik Bertilsson	Gunnar Granlund
Samuel Lundberg	Filip Thor	Elin Gustafsson
Carl Magnus Fürst	Hanna Nilsson	
Robin Bernståhle	Kasper Malmborn	

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Styrelseledamot Gustav Hertz utsågs att, jämte styrelseordförande Petter Karlow Herzog, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Sektionsordförande Petter Karlow Herzog utfärdade dagordning samt handlingar, se bilaga till protokollet.

Karlow Herzog påpekade att föregående styrelsemöte var F14 och föreslog att i punkt §12 ändra F16–HT16 till F14–HT16.

Ivar Vänglund föreslog att stryka punkt §20 då denna inte längre var aktuell.

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen som den låg, med ändring i **§12** till **Föregående protokoll (F14–HT16)** samt att stryka §20 och alla efterföljande punkter följde den nya numreringen.

§ 6 Anmälan av övriga frågor

Johanna Hjalte hade blivit kontaktad av IAPS och önskade diskutera detta.

§ 7 Meddelanden

Ivar Vänglund föredrog sitt meddelande angående att facken i styrelserummet bör städas ut, se bilaga.

Sanningsminister Mattias Näsström föredrog sitt meddelande angående vektorn, se bilaga.

Sekreterare Johanna Engman meddelade att städschemat för styrelserummet nu sitter uppe på dörren till styrelserummet.

Sektionsordförande Maria Gunnarsson meddelade att skiftesgasquen nu fanns i kalendern.

§ 8 Rapport från Nämnden

Sektionsordförande Maria Gunnarsson meddelade att första mötet skulle hållas onsdagen den 25 januari. De skulle diskutera hur nämndmötena kommer se ut.

§ 9 Rapport från Ekonomiavdelningen

Kassör för 2016, Ivar Vänglund, meddelade att han arbetade med bokslutet för 2016 och låg bra i fas. Farad hade även gått över budget vilket var bra.

Kassör Carl Magnus Fürst rapporterade att det har gått bra att komma igång med sitt postarbete. Fürst hade börjat bokföra och organisera den nya ekoavdelningen samt börjat revidera policyn för ekonomisk hantering.

§ 10 Rapport från Kåren

Kårkontakt Emil Thorselius introducerade sig samt meddelade att kåren fortfarande söker funktionärer, till exempel pubadepter.

§ 11 Rapport från Fullmäktige

Johanna Hjalte meddelade att hon tillsammans med Joost Kranenborg var de representanter från Fsektionen som var valda till kårens fullmäktige och att de hade utbildats men inte ännu kommit igång med arbetet.

§ 12 Föregående protokoll (F14–HT16)

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog följde upp besluten som togs under F14–HT16. Ivar Vänglund bekräftade att inköpet av nycklar hade skett och Karlow Herzog bekräftade att signalhornen köpts in.

§ 13 Fyllnadsval av Sanningsspridare

Sanningsminister Mattias Näsström önskade fyllnadsvälja Mathilda Larsson och Anna Ibsonius Svensson till sanningsspridare, se bilaga.

Styrelsen diskuterade huruvida man borde gå ut med information om att en post kan fyllnadsvälas. Sanningsminister för 2016, Alexandra Sjösten, lyfte att sektionen inte försökt hitta fler sanningsspridare utan att kandidaterna själva visat intresse. Sektionsordförande Maria Gunnarsson påpekade även att det står i verksamhetsplanen för 2017 att styrelsen ska arbeta med hur fyllnadsval går till och att kandidaterna lät passande.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Mathilda Larsson F16 och Anna Ibsonius Svensson F14 till sanningsspridare.

§ 14 Fyllnadsval av Atleter

Kulturminister Gunnar Granlund önskade fyllnadsvälja Johan Kollberg och Victor Lantz till atleter med inriktning e-sport, se bilaga. Granlund lyfte att dessa två kandidater var de enda som visat intresse för e-sport då de sökt atleter men att det varit oklart om posten atlet var rätt forum för detta intresse.

Styrelsen diskuterade vilka signaler det skulle sända ut om det fyllnadsvaldes funktionärer till poster som många blivit nekade till under ordinarie val.

Revisor Filip Thor påpekade att om kandidaterna startade upp ett projekt kunde de söka tack inom ramen för funktionärsförmåner.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog uppmanade kandidaterna till att starta upp ett projekt genom att lämna in en ansökan till vice ordförande Oskar Linander.

Styrelsen beslutade

att inte välja Johan Kollberg eller Victor Lantz till atleter.

§ 15 Stadfästande av Per Capsulam-beslut angående inköp av medaljer

Sektionsordförande Maria Gunnarsson ville stadfästa beslutet som togs den 11 januari om att godkänna inköp av 100 stycken andragradens medaljer, se bilaga. Köpet godkändes av styrelsen via slack vid tillfället.

Styrelsen beslutade

att stadfästa beslutet per capsulam att avsätta upp till 4500 kr ur medaljfonden för inköp av medaljer.

§ 16 Uppdatering regeldokument

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog upplyste om att det under mötet F14-HT16 diskuterats kring accesser för olika poster. Denna fråga lyftes åter, se bilaga. Ivar Vänglund tillade

förslag på ändringar, se bilaga.

Diskussion uppkom angående hur sexmästeriet bör hantera pengar efter sittningar och dylikt samt angående hur accesserna till cafékylen bör regleras. Det uppmanades till att de berörda utskotten skulle utreda hur de vill sköta respektiva fråga.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget angående ändringarna av access till sektionens lokaler med tillägget att Sexmästaren får access till Arkiv.

Ivar Vänglund föredrog sitt förslag anngående uppdatering av regeldokument, se bilaga.

Vänglund uppmärksammade att även nämnden borde ha tillgång till F-bilens nyckel samt att §12 och §14 påverkade bokföringen och väckte frågetecken.

Styrelsen beslutade

att i Regler för F-bilen ändra enligt Vänglunds lagda förslag första samt tredje punkten.

Styrelsen beslutade

att ändra andra i Regler för städning enligt det lagda förslaget.

Styrelsen valde att avvakta med ändringar i Regler vid uthyrning och utlåning, då ändringsförslaget inte var tillräckligt utarbetat.

Diskussion fördes kring hur kassör borde översättas och mötet kom fram till att följa kårens dokument angående svensk-engelsk översättning.

Styrelsen beslutade

att godkänna ändringarna i Regler för hur sektionstermer skall översättas till engelska enligt det lagda förslaget med ändringarna Kassör - Treasurer, Vice Kassör - Deputy Treasurer, Kassörsutskottet - Treasury, Bakis - Baked samt Nämnden - Council of Executives.

§ 17 Pengar till funktionärsutbildning för studierådet

Studierådsordförande Christine Sjölander föredrog sitt ärende angående funktionärsutbildning för studierådet, se bilaga. Styrelseordförande Petter Karlow Herzog undrade om det fanns pengar på samma konto i år igen. Kassör, för 2016, Ivar Vänglund informerade om att det fanns och att det var roligt att detta sågs som disponibla och användes.

Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 500 kr ur Arrangemangskostnad till funktionärsutbildning för studierådet.

§ 18 Angående äskning ur Jubileumsfonden

Kassör för 2016, Ivar Vänglund, föredrog till ärende angående 55-årsjubiléet, se bilaga. Vänglund

berättade att det verkade gå imponerande jämt ut samt att det var svårt att veta hur man på korrekt sätt använder sig av fonderna.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog frågade hur mycket pengar som avsattes från början. Sektionsordförande Maria Gunnarsson meddelade att det i budgeten stor 50 000 kr.

Styrelsen beslutade

att äska 50 000 kr ur jubileumsfonden för att kreditera resultatet för JUB1 under 2016.

§ 19 Nycklar

Kassör för 2016, Ivar Vänglund, föredrog sitt ärende angående hur nycklar hanteras på sektionen och att kassörsutskottet behövde tre nya nycklar, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 450 kr ur styrelsen disponibelt för inköp av tre nycklar till kassörsutskottet.

§ 20 Tack och arbetskostnader för Styrelsen 17

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föredrog bakgrunden till frågan angående tack och arbetskostnader för styrelseledamöterna under vårterminen 2017, se bilaga.

Christine Sjölander ansåg att ledamöterna borde få brodyren till kavajerna som arbetskläder men att nollningssittningarna var en större fråga. Ivar Vänglund lyfte att dessa sittningar är ett tack, men att man även kan se det som representation då det är bra att styrelsen syns. Diskussionen ledde fram till att ledamöterna borde få två skiften, tre nollningssittningar och brodyr till kavajerna

Revisor Elin Gustafsson ansåg att det var rimligt med tacket som föreslogs.

Styrelsen beslutade

att Styrelsen 17 får, utöver det reglementerade funktionärstacket, två skiften, tre nollningssittningar samt 350 kr för brodyr av kavajer.

§ 21 Datum vårterminsmöte 2017

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog uppmärksammade att det skulle stå föredragningslista och inte handlingar i bilagan.

Mötet diskuterade huruvida de olika förslagen riskerade att krocka med tenta och högtider.

Styrelsen beslutade

att sätta vårterminsmötet 2017 till den 24 följt av den 25 följt av den 26 april.

§ 22 Datum för redovisning av utskottsbudget

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föredrog bakgrunden till punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att sätta redovisningsdatum av första utkastet av utskottbudgetarna till F03–VT17.

§ 23 Upstart arbetsgrupp för val- och kandidaturprocessen

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föreslog att det, angående varje arbetsgrupp, skulle väljas en sammankallande från nämnden eller styrelsen som sedan skulle ta kontakt med övriga intresserade.

Styrelsen beslutade

att starta upp arbetsgruppen *Val- och kandidaturprocessen* och tillsätta styrelseledamot Rasmus Ståhlberg som sammankallande.

att sätta redovisningsdatum till F03–VT17.

§ 24 Upstart arbetsgrupp för utredning av bildpolicyn

Styrelsen beslutade

att starta upp arbetsgruppen *Utredning av bildpolicy* och tillsätta sanningminister Mattias Näsström som sammankallande.

att sätta redovisningsdatum till F03–VT17.

§ 25 Upstart arbetsgrupp för utredning av kulturministeriet

Styrelsen beslutade

att starta upp arbetsgruppen *Utredning av kulturministeriet* och att tillsätta kulturminister Gunnar Granlund som sammankallande.

att sätta redovisningsdatum till F04–VT17.

§ 26 Upstart arbetsgrupp för utvärdering av lokalanvändning

Styrelsen beslutade

att starta upp arbetsgruppen *Utvärdering av lokalanvändning* och att tillsätta sektionsordförande Maria Gunnarsson som sammankallande.

att sätta redovisningsdatum till F04–VT17.

§ 27 Upstart arbetsgrupp för utformandet av Åsiktsdokument

Styrelsen beslutade

att starta upp arbetsgruppen *Utformandet av Åsiktsdokument* och att tillsätta styrelseordförande Petter Karlow Herzog som sammankallande.

att sätta redovisningsdatum till F04–VT17.

§ 28 Upstart arbetsgrupp för utredning av sektionens Fonder

Styrelsen beslutade

- att* starta upp arbetsgruppen *Utredning av sektionens Fonder* och att tillsätta styrelseledamot Gustav Hertz som sammankallande.
- att* sätta redovisningsdatum till F03–VT17.

§ 29 Uppstart arbetsgrupp för uppstrukturering av reglemente

Christine Sjölander föredrog bakgrunden för arbetsgruppen, se bilaga. Revisor Elin Gustafsson påpekade att det hade varit bra om även stadgaran sågs över då de innehöll en del motsägelser.

Styrelse beslutade

- att* tillsätta arbetsgruppen *Uppstrukturering av reglemente* och tillsätta Christine Sjölander som sammankallande.
- att* sätta redovisningsdatum till F04–VT17.

§ 30 Internt mentorskapsprogram

Simon Paulsson föredrog sin diskussionspunkt angående ett internt mentorskapsprogram, se bilaga. Paulsson lyfte problemet med att nyvalda funktionärer inte får särskilt mycket guidning och ville kunna erbjuda bra matchningar för studenterna på sektionen. Detta skulle drivas som ett projekt för att senare skalas upp. Ambitionen var att erbjuda två olika delar, en som skulle gå över en termin eller ett år och en del som var att erbjuda rådgivning under en lunch.

Styrelsen ansåg att detta lät intressant och styrelseordförande Petter Karlow Herzog uppmanade Paulsson till att göra en projektansökan till vice ordförande Oskar Linander och efter det kunde styrelsen besluta om accesser och dylikt.

§ 31 Likabehandlingsplan

Likabehandlingsordförande Robin Bernståhle informerade om att en likabehandlingsplan skulle antas, se bilaga. Bernståhle ville se över värdegrunden och policyn och göra likabehandlingsplanen mer visionär.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog lyfte att det hade varit bra med ett visionärt möte lett av Bernståhle.

Diskussion kring hur de olika dokumenten skulle hanteras uppstod. Sektionsordförande Maria Gunnarsson lyfte att likabehandlingsplanen är styrelsens dokument medan policyn är mer definitiv och långsiktig. Sekreterare för höstterminen 2016, Lovisa Svensson påpekade även att det hade varit rörigt med de två dokument om likabehandling och att diskussion kring att förändra detta förekommit. Karlow Herzog lyfte att en policy kändes som något väldigt konkret medan likabehandling var mer diffust. Karlow Herzog uppmanade även till att ha ett öppet möte för sektionen. Gunnarsson lyfter slutligen även att policyn tas in av sektionsmötet.

§ 32 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F13–HT16	Sponsring till tekniskfysik.org	Näsström och Sjölander	F03–HV17

§ 33 Arbetsgruppsrapporter & redovisning

Tillsatt	Arbetsgrupp	Sammanställande	Redovisning
F13–VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F01–VT17
F01–HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Karl Tengelin	F14–HT16
F11–HT16	Utvärdering av fösets valprocess	Felix Agner	F03–VT17

Byggandet av portabel boombox: Styrelseordförande Petter Karlow Herzog meddelade att boomboxarna inte var färdiga än men de arbetades med.

Styrelsen beslutade

att flytta redovisningsdatum till F05–VT17

Arbetsgrupp för nya SK: Karl Tengelin redovisade hur arbetet gått under F14–HT16 och ett nytt redovisningsdatum sattes, detta föll dock bort i protokollet.

Styrelsen beslutade därför

att flytta redovisningsdatum till F04–VT17

Utvärdering av fösets valprocess: Då många redovisningsdatum var satta till F04–VT17 och denna arbetsgrupp kommit långt i sitt arbete beslutade styrelsen

att flytta redovisningsdatum till F02–VT17

§ 34 Övrigt

Näringslivsansvarig Johanna Hjalte hade blivit kontaktad av IAPS, en internationell fysikförening. Det var en förening som låter studenter åka på deras konferenser och delta i fysiktävlingar och kunde söka olika sorters bidrag. Föreningen åkte även på olika resor till exempelvis Cern, Paris och London. Man skulle betala en årsavgift på 800 euro och KTH hade nyligen gått med i föreningen. Hjalte hade tagit upp att det finns en naturvetarkår i Lund också och vi skulle kunna samarbeta med dessa och halvera avgiften.

Det uppstod en del frågor kring hur saker och ting fungerar och Hjalte skulle, tillsammans med sektionsordförande Maria Gunnarsson, höra med bland annat KTH om vad de hade tyckt och vad övriga medlemmar på F-sektionen tyckte om saken.

Kassör Carl Magnus Furst föredrog sitt ärende angående utvärdering av policyn för ekonomisk hantering, se bilaga, som fallit bort från dagordningen. Utskottet skulle gå igenom och utvärdera samt revidera policyn angående hur sektionen hanterar ekonomin. Furst ville komma med ett

underlag som styrelsen kan ta ställning till för att sedan presentera ett nytt policyförslag på vårterminsmötet.

Kassör för 2016, Ivar Vänglund lyfte att det kunde vara bra att se över vad som bör stå i policyn och vad som bör stå i reglementet.

§ 35 Nästa möte

Nästa möte sattes till tisdagen den 7 februari 2017 kl. 17.15 i styrelserummet.

§ 36 O.F.M.A.

Ordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet avslutat.

I sektionstyrelsens tjänst,

Petter Karlow Herzog
Styrelseordförande

Johanna Engman
Sekreterare

Gustav Hertz
Justerare

Styrelsemöte F1–VT17

Styrelserummet, tisdagen 24/1 kl 17.15

Dagordning

- | | | |
|------|---|---------------|
| § 1 | O.F.M.Ö. | (Beslut) |
| § 2 | Närvaro | (Beslut) |
| § 3 | Adjungeringar | (Beslut) |
| § 4 | Val av justerare | (Beslut) |
| § 5 | Godkännande av dagordning | (Beslut) |
| § 6 | Anmälan av övriga frågor | (Beslut) |
| § 7 | Meddelanden | (Information) |
| § 8 | Rapport från Nämnden | (Information) |
| § 9 | Rapport från Ekonomiavdelningen | (Information) |
| § 10 | Rapport från Kåren | (Information) |
| § 11 | Rapport från Fullmäktige | (Information) |
| § 12 | Föregående protokoll(F16–HT16) | (Beslut) |
| § 13 | Fyllnadsval av Sanningsspridare | (Beslut) |
| § 14 | Fyllnadsval av Atleter | (Beslut) |
| § 15 | Stadfästade av Per Capsulam-beslut angående inköp av medaljer | (Beslut) |
| § 16 | Uppdatering regeldokument | (Beslut) |
| § 17 | Pengar till funktionärsutbildning för studierådet | (Beslut) |
| § 18 | Angående äskning ur Jubileumsfonden | (Beslut) |
| § 19 | Nycklar | (Beslut) |
| § 20 | Köp med borttappade kvitton | (Beslut) |
| § 21 | Tack och arbetskostnader för Styrelsen 17 | (Beslut) |
| § 22 | Datum vårterminsmöte 2017 | (Beslut) |
| § 23 | Datum för redovisning av utskottsbudget | (Beslut) |
| § 24 | Uppstart arbetsgrupp för val och-kandidaturprocessen | (Beslut) |
| § 25 | Uppstart arbetsgrupp för utredning av bildpolicyn | (Beslut) |
| § 26 | Uppstart arbetsgrupp för utredning av kulturministeriet | (Beslut) |
| § 27 | Uppstart arbetsgrupp för utvärdering av lokalanvändning | (Beslut) |
| § 28 | Uppstart arbetsgrupp för utformandet av åsiktsdokument | (Beslut) |

- § 29 Uppstart arbetsgrupp för utredning av sektionens Fonder (Beslut)
- § 30 Uppstart arbetsgrupp för uppstrukturering av reglementet (Beslut)
- § 31 Internt mentorskapsprogram (Diskussion)
- § 32 Likabehandlingsplan (Diskussion)
- § 33 Beslutsuppföljning (Beslut)

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F13-HT16	sponsring tekniskfysik.org	Christine Sjölander och Mattias Näsström	F03-VT17

- § 34 Arbetsgruppsrapporter & redovisning (Beslut)

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F1-VT17
F1-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Karl Tengelin	F14-HT16
F11-HT16	Utvärdering av fösets valprocess	Felix Agner	F03-VT17

- § 35 Övrigt (Beslut)
- § 36 Nästa möte (Beslut)
- § 37 O.F.M.A. (Beslut)

Handlingar

§7 Meddelanden

Ivar Vänglund meddelar: Jag tycker att alla gamla, med påtryckning från nya, styrelse- och nämndledamöter ska rensa ut sina dokumentfack (inkorg) vid ingången till styrelserummet. I nuläget ser det inte seriöst ut i många av dessa. Spara dokument hellre i pärmar och använd inkorgen för att ta emot meddelanden/post från folk.

Mattias Näsström meddelar: Bidrag till vecktorner ska skickas på mail till sanning@fsektionen.se senast söndag kl. 17.00. Bidraget ska inkludera:

- En tydlig utmarkerad titel utan utropstecken på både svenska och engelska
- En brödtext på svenska och engelska på max 200 ord. Om texten är längre än detta så är det bättre att lägga upp den på hemsidan och länka till den i ett kortare vecktorinlägg.
- Tydlig avsändare på både svenska och engelska

§13 Fyllnadsval av Sanningsspridare

Under hösten 2016 var det fyra personer som sökte till sanningsspridare och alla fyra valdes till posten. Efter valen var det två personer som kom till mig och uttryckte intresse för att bli sanningsspridare. Dessa personer är:

- Mathilda Larsson
- Anna Ibsonius Svensson

Jag har intervjuat dessa personer och tycker att de skulle fungera väldigt väl som sanningsspridare. När det gäller Mathilda så kandiderade hon först till posten som arkivarie där hon var en väldigt stark kandidat men där hon inte blev vald på grund av att vi tittade på vilket par som skulle fungera bäst. Mitt intryck av Mathilda var väldigt positiv och skulle därför gärna se att hon blir vald till sanningsspridare. Angående Anna så tror jag att hon passar väldigt bra som sanningsspridare och tror att hon kommer att göra ett utmärkt jobb. Hon har erfarenhet av liknande arbete och kan bidra väl till sanningsspridargänget. Jag skulle därför vilja fyllnadsvälja Anna och Mathilda som sanningsspridare eftersom att de båda är bra kandidater och för att Sanningsministeriet bara gynnas av att två till sanningsspridare ansluter sig till utskottet.

§14 Fyllnadsval av Atleter

I höstas var det 25 sökande och 10 valdes till atlet. De som valdes var främst de som var taggade på att anordna och hålla i de mer klassiska idrottsevenen, såsom halldid, löpning osv, men även testa lite nya idrotter.

Grejen var att Johan och Victor tryckte på att de ville syssla med e-sport, vilket inga andra gjorde. Det vi först tyckte var att idrottsutskottet inte var rätt ställe för det då de inte ville vara så delaktiga i de andra delarna, därav valdes de inte. Men efter att ha pratat med dem så tror vi att idrottsutskottet skulle passa bra, då de är villiga att vara med i de andra delarna lite också, men hålla fokus på e-sport-relaterat.

Båda sökte till atleter och har intervjuats men de hade båda en idé om att vara @1337 (uttalas at-liiit), alltså atleter med inriktning på e-sport. Henrik och jag tänkte först att idrottsutskottet inte var rätt forum för detta men efter att ha diskuterat det tror vi att det skulle passa i idrottsutskottet. Dessa kommer alltså anordna events under sin period såsom LAN, spelkvällar, och annat kopplat till e-sport. De har planer på att anordna ett större event per termin samt en del mindre. Detta då det finns ett stort intresse på sektionen. De har fått inspiration från D-sektionen som anordnat liknande events.

Vi tycker detta är en fantastiskt rolig idé och ser gärna att e-sporten får en större plats på sektionen, det kan locka fler medlemmar att gå på sektionens events då detta i nuläget saknas.

En tanke inför framtiden är också att utvärdera hur detta har gått och om det blivit lycka möjligtvis skapa en post inom kulturministeriet med namnet @1337, med just fokus på e-sport.

Jag yrkar därför på att fyllnadsvälja Johan Kollberg och Victor Lantz till Atleter.

§15 Stadfästade av Per Capsulam-beslut angående inköp av medaljer

Följande meddelande skickades i ut slack av Maria Gunnarsson:

"Hej på er!

Eftersom att vi för närvarande har 3 st andregradens medaljer i lagret och det närmar sig skiftesgasque skulle vi vilja lägga en beställning på medaljer. Denna beställning vill vi lägga gärna senast typ imorgon för att vara någorlunda säkra på att leveransen hinner komma. Vi har fått en offert på vad dessa skulle kosta, se nedan.

50 st medaljer skulle kostnad ca 60 kr st, dvs. ca 3000 kr.

100 medaljer skulle ge en minskad snittkostnad, medaljerna skulle då kosta ca 42 kr st, dvs. 4200 kr totalt.

Vårt förslag är att vi beställer 100 medaljer, på så sätt får vi ett lager som kommer räcka länge (uppskattningsvis 4+ år) samtidigt som vi har möjlighet att minska kostnaden för våra medlemmar

Pengarna skulle i så fall tas från medaljfonden där det finns 10 000 för närvarande. Mitt förslag är att vi godkänner inköp av 100 st. Har ni åsikter? "

Följande svar kom under de kommande minuterna

100 st. Har ni åsikter? 😊



Johanna Engman 4:54 PM

Tycker att det låter bra!



John Pålsson 4:55 PM

Håller med 😊



Petter Karlowherzog 4:56 PM

Tycker det låter bra! Hur är förfarande när det kommer till per capsulum?



Maria Gunnarsson 5:02 PM

tekniskt sätt är det jag som tar ett ordförandebeslut, och så tar vi ett styrelsebeslut på det första mötet.



Rasmus Stålberg 5:13 PM

Kör på. 👍

Så länge det inte är någon risk för att liknande utgifter behöver göras inom den närmsta framtiden (typ innan bokslutsdispen?), då kanske det är bättre att nöja sig med bara 50 st istället.

§16 Uppdatering av regeldokument

Under senaste mötet diskuterades diverse ändringar i regeldokument då primärt när det gällde Access. Ivar har gjort en del redaktionella ändringar som ni kan se i bifogad bilaga.

Utöver de har jag fått in följande ändringar till regler gällande access:

- Fös och Överfös ska få access till cafékylen
- Likabehandlingsordförande standardaccess som nämndeman
- Bakis ska få access till cafékylen, café och caféförråd

§17 Pengar till funktionärsutbildning för studierådet

Förra året fanns det budgeterat 5000 kronor till funktionärsutbildningar under adm1. Delar av detta användes då för att sponsra mat till en utbildning för alla i studierådet vilket var väldigt uppskattat. Jag skulle vilja hålla en liknande utbildning även nu under våren och skulle därför vilja få upp till 500 kr till mat till detta. Exakt upplägg på utbildningen beror lite på hur kåren kommer göra, men planen är att gå igenom hur det fungerar på sektionen rent strukturellt, att likabehandlingsutskottet ska komma, att vi tittar på hur CEQ-processen ser ut samt att vi får lära oss hur beslutsprocessen ser ut i studerandefrågor på LTH och vilka rättigheter vi har.

§18 Angående äskning ur Jubileumsfonden

se bifogat dokument

§19 Nycklar

Jag anser att vi måste ha ett slutdatum för när nycklar måste ha bytt ägare och depositioner uppdaterats. Jag vet inte hur strikt dokumentet om vilka nycklar vissa funktionärer har tillträde till är uppstyrt men jag har några förslag på uppdateringar. Kassören borde ha tillgång till nycklar för alla kassakrin där merparten av kontanter förvaras. Detta för att kunna lösa problem där växel behöver flyttas till växelkassor på egen hand istället för att kontakta flera olika förvaltare (Under nollningen lyckades det lösas p.g.a. flyt) och att i förlängningen följa § 10.14.2.e i reglementet, för kassören att ha kontroll över sektionens kassakåpsnycklar.

Vad jag beräknar så behövs tre nycklar kopieras och rimligen kan kostnaden vara 150 kr per nyckel för att vara på den säkra sidan. Pengarna bör avsättas ur styrelsen disponibelt eller prylnästeriets reparationsbudget.

Jag vill också lyfta frågan om hur sektionen ska hantera att vissa för värdefulla nycklar tappas bort. Bör det regel-/policyföras att lås ska bytas ut omedelbart eller liknande?

§20 Köp med borttappade kvitton

9 november (eller om det var 8:e) använde prylnästeriet sektionenkortet för arbetsglädje i form av att handla mat på Gott och Nära. Karl Tengelin tog hand om kvittot och vad jag minns så sattes det på sektionenkortsblankett. Sen av något mystiskt skeende så har det kvittot försvunnit från styrelserummet. Då kvitton inte kan återfås ur Gott och Näras kassaregister vad jag vet (Alice försökte i våras) så tycker jag att köpet kan godkännas ändå. Annars finns pengarna kvar i budgeten för deras utskottstack och kommer ändå användas senare.

I övrigt så finns det också 3 köp utan kvitto med sexets betalkort från förra året som bör godkännas eller kvitton som bör upphittas, men jag vet inte vad som köpts med dessa för att kunna lägga fram det som mötespunkt.

Jag yrkar att köpet på 375 kr för 7692 Utskottstack för PRY1 godkänns utan kvitto.

§21 Tack och arbetskostnader för Styrelsen 17

Då sittande styrelse endast kommer att sitta ett halvt år är frågan hur vida dessa individer ska erhålla fullt tack och hela arbetskostnaden. Detta skulle innebära att det får dels det reglementerade funktionärstacket samt två skiftesgasqer, två skiften och tre nollnings sittningar i tack samt 350kr för brodyr. Styrelsen 16 var delade i frågan.

“...Styrelsen var dock oense vilka förmåner och vilket tack som skulle gälla den nya styrelsen som skulle sitta endast ett halvt år. Styrelsen diskuterade hurvida nya styrelsen skulle ha fullt tack och full förmån i form av arbetskläder, tre nollningssittningar och två skiftesgasqer eller om någon förmån skulle plockas bort. Argument för minskat tack var att styrelsen inte skulle vara verksam under kommande nollning och

således inte behöva sitta med under nollesittningar i representationssyfte. Även arbetskläder ansågs av vissa onödigt för den kommande halvårsstyrelsen. De som tyckte kommande styrelse förtjänade fullt tack ansåg dem vara ett undantagsfall och att det inte var styrelseledamöterna själva som valt att sitta enbart ett halvår utan att detta var en komplikation av styrelseformen. Då styrelsen var oense togs inget beslut i frågan...”

§22 Datum vårterminsmöte 2017

För att snabbt kunna göra upp en plan för hur vi ska arbeta med våren så bör datum för terminsmöten sättas snarast. De möten och datum som finns i förslagen nedan är de som åligger oss att hålla. Övriga möten så som Preprop möte, prop möte och diskussionsmöte bör vi också besluta om hur och när vi vill hålla. De som är viktigt att ta i beaktning är hur och när tentor och högtider ligger. Inläsningsvecka v.10 6/3 - 10/3, tentavecka v.11 13/3-17/3, påsk v.15 14/4-17/4 och omtentavecka v.16 18/4- 21/4.

“...Sektionsmöte sammankallas av styrelsen genom tydliga anslag, minst 15 läsdagar i förväg. Sektionsmöte under en helg skall anslås minst 20 läsdagar i förväg. Motion till sektionsmöte skall inlämnas till styrelsen senast 10 läsdagar före mötet. Vid sektionsmöte där val av funktionär behandlas skall nomineringstiden vara minst 10 läsdagar. Föredragningslista skall anslås tydligt, senast 5 läsdagar före mötet. Protokoll skall vara justerat och anslås tydligt, senast 10 läsdagar efter mötet. ”

Förslag 1

- Motionsstopp/Anslag av nomineringar 27/3
- Handlingar 3/4
- VT-Möte 11/4 och 12/4

Förslag 2

- Motionsstopp/Anslag av nomineringar 7/4
- Handlingar 18/4
- VT-Möte 25/4 och 26/4

§23 Datum för redovisning av utskottsbudget

Då det åligger utskottsordföranden att redovisa en budget för styrelsen innan mars, vore det bra för dem att börja tänka på detta. För att vi i styrelsen ska kunna vara utskottsordföranden behjälpliga i utformandet av budgeten tror jag att det vore bra om de kunde redovisa ett utkast redan F3 eller F4.

§24 Uppstart arbetsgrupp för val- och kandidaturprocess

I verksamhetsplanen för 2017 finns följande två punkter. För att få rätsida på detta tror jag ett en gemensam arbetsgrupp som tar sig an båda dessa punkterna vore bra. När vi letade intresserade till arbetsgrupperna var följande villiga att engagera sig: Ivar Vänglund och Tobias Wrammerfors.

“..Det finns medlemmar som vill engagera sig men inte vet om att de kan fyllnadsväljas. Det finns för tillfället ingen lättillgänglig information för medlemmar om vilka poster som det går att fyllnadsväljas till. Styrelsen har rätt att fyllnadsvälja till alla poster utom styrelsen, revisorer, valberedning och inspektor. Det kan vara värt att undersöka huruvida styrelsen verkligen ska kunna fyllnadsvälja fritt till alla andra poster; oberoende antal platser och popularitet. - **Arbeta fram ett tillvägagångssätt för fyllnadsväl och förtydliga för medlemmar vilka poster som det går att fyllnadsväljas till.**”

“I nuläget sker nomineringar till funktionärposter för det mesta genom intervjuer med intresserade. Intervjun kan dock för vissa upplevas som skrämmande och vara en anledning till att medlemmar inte

söker funktionärsposter. Det är även möjligt att intervjuer för många poster inte är ett bra sätt att utvärdera den sökandes lämplighet. Den nuvarande kandidatprocessen på terminsmöten borde också utvärderas. Det händer att medlemmar vill söka poster som väljs av terminsmötet men som inte vågar söka på grund av anförandet de ska hålla på sektionmötet. Dessutom är valprocessen mycket tidskrävande.
- Utvärdera den nuvarande val- och kandidatprocessen”

§25 Uppstart arbetsgrupp för utredning av bildpolicy

Denna punkten finns ej med i verksamhetsplanen för 2017 dock var det en väldigt het debatt under höstterminsmötet och de ålades styrelsen 2016 att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda detta. När vi letade intresserade till arbetsgrupperna var följande villiga att engagera sig: Hanna Nilsson och Peter Hallstadius.

§26 Uppstart arbetsgrupp för utredning av kulturministeriet

I verksamhetsplanen för 2017 finns följande punkt, detta var dessutom ett hett debatterat ämne under HT-mötet därför tror jag en arbetsgrupp vore lämpligt för att utreda detta. De som har visat intresse för att vara delaktiga i denna grupp är: Gunnar Granlund, Hanna Nilsson, Ivar Vänglund, Andreas Emilsson, Victor Lantz och Jonas Lundgren.

*“Kulturministeriet består just nu av tre delar samt ett fåtal övriga funktionärer. Dessa tre delar är reiseleiteriet, idrottsutskottet och sångarstriden. För tillfället är reiseleiteriet den del som absolut syns mest och också tilldelas mest tid. Detta leder till att idrottsutskottet hamnar lite i skuggan av reiseleiters. Detta problem kan lösas på olika sätt. Man kan tänka sig att idrottsutskottet blir ett eget utskott. En annan lösning är att definiera om kulturministerns åligganden till en mer samordnande roll för hela utskottet än mest reiseleiteriet. Det finns onekligen fler sätt att lösa detta på. - **Strukturera upp kulturministeriet och arbeta för en mer framträdande roll för idrottsutskottet.**”*

§27 Uppstart arbetsgrupp för utvärdering av lokalanvändning

I verksamhetsplanen för 2017 står följande punkter. Det behandlar snarlika problem och ett bra sätt för att utvärdera detta tror jag är genom en arbetsgrupp. De som har visat intresse för att arbeta med denna fråga är: Kasper Malmborn och Andreas Emilsson.

*“Sektionen använder många lokaler. I det stora hela fungerar användandet av lokalerna men det finns plats för förbättring. Ambassaden hade kunnat användas mer effektivt; vi hade möjligtvis fått plats med en större verkstad. Sk har ett väldigt oklart syfte efter större delen av verksamheten i sk flyttades till styrelserummet. Även hilbertrummet befinner sig just nu i ett limbo mellan festlokal, lunchlokal och hänglokal. Styrelsen 2016 har velat arbeta med frågan men inte hunnit. Därför bör styrelsen 2017 ta tag i detta. - **Utvärdera användandet av sektionens lokaler samt definiera klara syften speciellt för sk och hilbertrummet.**”*

*“Under ombyggnaden i mattehuset 2016 har huset låtit mer positiva än tidigare till att låta sektionen förvalta ett skyddsrum i källaren. Denna lokal hade kunnat användas till regelbunden verksamhet och därför bör styrelsen 2017 fortsätta försöka annektera samt utvärdera möjligheterna för användningen av detta utrymme. - **Arbeta för att kunna ha få den stora skyddsbunkern i mattehusets källare och definiera ett syfte för den.**”*

§28 Uppstart arbetsgrupp för utformandet av Åsiktsdokument

Denna punkt finns med i verksamhetsplanen för 2017 och en arbetsgrupp vore ett bra sätt att utreda detta. De som har visat intresse för att delta är: Joost Kranenborg och Kasper Malmborn.

*“Teknologkåren har ett dokument som kallas studiesociala- och utbildningspolitiska programmet (SOUP) där kåren har samlat vad kårens påverkansarbete går ut på. -sektionen har för tillfället inget sådant åsiktsdokument utan detta har tidigare stått i verksamhetsplanen eller testamenten. Dessa är inga lämpliga dokument att samla sektionens åsikter i. Därför borde sektionen skaffa sig ett eget åsiktsprogram som sektionen och därmed studierådet kan ha som bas för sitt påverkansarbete både mot universitetet och teknologkåren. Det är värt att tillägga att det finns andra sektioner som funderar på att införa åsiktsprogram för att kunna påverka universitetet och kåren. - **Arbeta fram ett åsiktsdokument som F-sektionens påverkansarbete mot teknologkåren och universitetet kan baseras på.**”*

§29 Uppstart arbetsgrupp för utredning av sektionens Fonder

Denna punkt finns med i verksamhetsplanen för 2017, det vore bra om vi kunde utreda detta relativt snabbt så att vi kan använda det vi kommer fram till för att styra upp vad vi ska göra av vinsten från 2016. Därför tror jag att det vore lämpligt med en arbetsgrupp. De som har visat intresse för att arbeta med frågan är: Ivar Vänglund.

*“Sektionen har flertalet fonder som används för att öronmärka pengar åt vissa verksamheter utomstående budgeten. Vissa av dessa har inte så konkretiserande användningsområden och det kan diskuteras om fler fonder med tydligare eller helt andra syften är att föredra. Det bör också redas ut vad som är önskade saldon för vissa av fonderna i det långsiktiga perspektivet och hur mycket som ska få användas från år till år med ekonomisk hållbarhet i åtanke. - **Utreda sektionens användande av fonder.**”*

§30 Uppstart arbetsgrupp för uppstrukturering av reglementet

Jag och Marcus Sundblad satt under HT-mötet och förundrades över hur ostrukturerat reglementet är. Olika information finns t.ex. under olika utskott och det skulle vi vilja ändra på. Vi bestämde oss därför att vi vill till VT-mötet lägga fram en motion angående hur reglementet kan skrivas om för att bli enhetligt. Det känns ur många synpunkter som detta är lämpligt att ha som en arbetsgrupp.

§31 Internt mentorskapsprogram

Se bifogad fil.

§32 Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen är ett årligt dokument som ska revideras. Nu när vi inleder det nya året så är det dags igen. Under mötet ämnar jag diskutera revisionsprocessen och de övergripande idéer jag har för hur dokumentet kan omstruktureras.

Jag har förslag på följande process:

- 24/1 Inledning av revision med styrelsen
- 24/1 - 14/2 Framtagande av underlag, i synnerhet:
- Översyn av sektionens värdegrund.
- Framtagande av visionära mål [i samråd med styrelsen].
- Framtagande av årliga delmål [i samråd med nämnden, styrelsen och övriga organ].
- Texter med relevant fakta, exempelvis diskrimineringsgrunder, normkritik, hållbart engagemang etc.

- 14/2 - 21/2 Sammanställande av utkast
- 21/2 - 28/2 Remiss av utkast genom nämnden och styrelsen
- 1/3 - Fullständiga förslaget styrelsen tillhanda

Vad gäller själva revisionen vill jag bland annat se över värdegrundspolicyn för att se till att den synkar med likabehandlingsplanen samt ta bort policyn för likabehandling och istället innefatta den i planen. Likabehandlingsplanen behöver dels bli mer långsiktig, dels på ett tydligare sätt inkludera alla parter med årliga mål för att se till att alla på sektionen får ägandeskap över planen för att se till att den kontinuerligt arbetas med och följs upp. För att göra den enklare att arbeta mer skulle jag vilja lägga till ett avsnitt som tydliggör hur den ska arbetas med och vem som ansvarar för den. Jag skulle även vilja inkludera ett avsnitt med en del fakta som ska finnas där för alla som ska arbeta med den ska kunna använda sig av; exempelvis diskrimineringsgrunderna, vad normkritik är och vad hållbart engagemang innebär.

Själva arbetet kommer ledas av mig och utföras av likabehandlingsutskottet. Under tiden kommer jag vilja ha enskilda möten med varje utskottsordförande, styrelseordförande m.fl. och diskutera de delar som är relevanta ur perspektivet av ens ansvarsområde. Om så tiden tillåter vore det dessutom optimalt med öppna forum för alla på sektionen att komma med synpunkter. Vem som helst är icke desto mindre välkommen att komma med idéer och hjälp.

§33 Utvärdering av policy av ekonomisk hantering

Kassörutskottet ämnar att genomföra en genomgång av den existerande policyn kring ekonomisk hantering. Fördelarna med att inleda året med att utvärdera rutinerna är framförallt tvåfaldigt. Dels är det en möjlighet att kunna identifiera områden inom hanteringen som skulle kunna utvecklas ytterligare, dels utgör det en möjlighet till att kunna förankra sektionens rutiner kring ekonomi hos de nya organen och dess företrädare. Målsättningen är att ha ett färdigt förslag gällande ekonomisk hantering för styrelsen att ta ställning till i mitten av februari. Med bakgrund av detta önskar jag ta några minuter under styrelsemötet till att informera om att arbetet inletts och hur det kommer att genomföras. Detta för att styrelsen skall få en inblick i processen och kunna ta ställning till den. Jag önskar under denna punkt även få input från styrelsen på hur dess medlemmar tycker att policyn kan förbättras.

I sektionstyrelsens namn,

Petter Karlow Herzog
Styrelseordförande

Mötespunkt

angående uppdatering av regeldokument

Bakgrund

Sektionens regeldokument uppdateras ganska sällan och det senaste året har vi genomgått stora förändringar i framförallt strukturen på den ledande verksamheten. Jag har här sammanställt många tänkvärda föreslagna ändringar utifrån förändringar på sektionen som gjorts i.o.m. styrelsereformen samt lite utvärdering av verksamheten, främst utifrån access då.

Regler för F-bilen

- Ändra alla ställen där det står **styrelseledamöter** till **styrelse- och nämndledamöter**.
- § 12. Ska det fortsätta stå att varje enskilt utskott debiteras, den utifrån körlängden fastställda, körkostnaden? Budget- och bokföringsmässigt är jag osäker på om det är det optimala sättet.
- § 13. Behöver det stå att fakturan skickas ut inte senare än fyra veckor efter hyrningstillfället? Detta är svårt för kassören och bilförmanen att hinna rutinmässigt.
- § 14. Ändra gärna exemplet på student-ID så att det också täcker in för de som har student-ID fr.o.m. hösten 2016.
- § 14. Tabell 1 borde ses över. Dels så ska den antingen innehålla utskotten Kassörsutskottet och Lika-behandlingsutskottet eller ändras till att representera kostnadsställen/resultatenheterna som finns (ADM1, CAF1, KUL1, KUL2 etc.) om bokföringen ska se ut som den gjort hittills. Beteckningarna för styrelsen och föseriet kan behöva ses över utifrån namn, förkortningar eller om nämnden ska inkluderas. FARAD kan också inkluderas om det ska debiteras för varje resultatenhet.

Regler för städning

Där det på flera ställen står styrelseledamöter kan nog bytas till **styrelse- och nämndledamöter**.

Regler vid uthyrning och utlåning

Här är det väldigt ouppdaterat.

- För det första kan vi nog byta ut nummerlistan mot en paragrafflista.
- 2. Kontrakten finns att hämta i styrelserummet istället för Syster Kents.
- 5 och 6. Det är rätt oklart med särskiljning av ordförande och styrelsen och borde kanske ändras till nämnden och styrelsen.
- 6. Ändra Beerit till F-bilen och funktionär till bilförman.

- 6. För grill kan nog funktionär ändras till styrelse- och nämndledamot.
- 6. Känns som att det kan finnas fler saker för uthyrning som kan läggas till listan. Kanske pingisbordet och annan idrottsutrustning.
- 9. Ändra Beerit till F-bilen.

Regler för kandidaturprocessen

Innehållet i denna ser allmänt stabilt ut men jag undrar om vissa grejer på något sätt kanske inte behövs eller på sikt kanske ska flyttas till Policy för sektionmöten.

Regler för hur sektionstermer skall översättas till engelska

- Innehållet i denna skulle nog behöva få en tydligare innehållsförteckning och interna kapitel.
- Lägg till *Regler - Rules* nedanför Policyer.
- Funktionärer - Styrelsen
 - Stryk *Kärnstyrelsen*
 - Ändra Ordförande från *Chairman(-woman) of the Board* till *President*.
 - Lägg till *Styrelseordförande - Chairman(-woman) of the Board*
 - Lägg till *Styrelseledamot - Board Member*.
 - Ändra *f* vid programkontakt till **F**. Borde inte denna tillhöra studierådet kanske?
- Lägg till *Nämnden - The Board/Committee of Executives*
 - Ändra Vice ordförande till *Deputy President*.
- Cafémästeriet
 - Lägg till *Bakis - Hung over/Baked*
- Kulturministeriet
 - Stryk *Mysig, Stilig* och *Fjulnisse* eller lägg till alla reiseleiterposter.
 - Lägg till **F**-*ninja*.
- Lägg till *Kassörsutskottet - The Federation of the Exchequer*
 - Flytta *Kassör - Chancellor of the Exchequer* hit.
 - Lägg till *Vice kassör med sexmästeriansvar - Deputy Chancellor of the Exchequer in charge of Household*.
 - Lägg till *Vice kassör med nollningsansvar - Deputy Chancellor of the Exchequer in charge of Introduction*.
- Näringslivsutskottet
 - Lägg till *Mentorsprogramsansvarig - Head of Mentor programs*.
- Studierådet
 - Lägg till *Utbytesrepresentant - Representative for Exchange students*.

Regler för funktionärers access till sektionens lokaler

Här finns det många viktiga uppdateringar att göra. Många av dessa har och göra med säkerhet och flexibilitet rörande hantering av kontanter, vilket motiverar förändringarna för vice kassörerna och att ta bort kassaskåp från denna listan, då det inte rör sig om en lokal och endast ett föremål med tillhörande nyckel som det inte är bra om det står publikt vilka som har åtkomst till. Jag anser att endast vice kassören med sexmästeriansvar bör ha ansvar för förvaring och hantering av sexmästeriets kontanter, och sexmästaren bör då inte ha det och tappa access till arkivet. Då Idrottsför mannen är ekonomiskt ansvarig för en del av Kulturministeriet borde denna ha access till utläggsblanketter och sådant finns. Vice ordförande kommer ha allmänt ansvar för funktionärer och vara en viktig roll i nämnden med att samordna utskott så denne bör ha access till arkivet och sexförrådet (som den förlorade för ett år sen).

- Stryk hela kolumnen **Kassaskåp**.
- Behöver **Cafékyl** verkligen stå med?
- Lägg till posten Bakis med access **Café**, **Caféförråd** (och **Cafékyl**).
- Lägg till **Styrelserum** för Idrottsförman.
- Ta bort **Arkiv** för Sexmästare.
- Lägg till **Ambassad** för Vice kassör med nollningsansvar.
- Lägg till **Pubförråd** för Vice kassör med sexmästeriansvar.
- Lägg till **Arkiv** och **Sexförråd** för Vice ordförande.

i de korrekta styrdokumentens tjänst

Ivar Vänglund
Kassör emeritus

Mötespunkt

angående äskning ur jubileumsfonden

Bakgrund

55-årsjubileumet är så gott som färdigräknat i detta nu i.o.m. att den slutgiltiga fakturan från kåren har kommit. Resultatet för JUB1 ligger i detta nu på **-53405,26 kr**. Ev. tillkommer en faktura om ca 1000 kr för containern om Göteborgs nation kommer ihåg att skicka den till oss. Det föreligger fortfarande att ta ett styrelsebeslut på hur mycket pengar som faktiskt ska äskas ur jubileumsfonden då det borde göras tydligt istället för att ingå i hur en budget godkändes i maj.

Detta beslut ska ligga under verksamhetsåret för 2016 för att resultatet ska bli korrekt.

Förslag

Det finns enligt mig två förslag. Saldot på fonden är 60000 kr.

Antigen äskar vi 50000 kr som var förslaget i budgeten och som är någon slags allmän kännedom om vad ett jubileum ska kosta. Eller så äskar vi 55000 kr och ser till att JUB1 inte går back.

I revisionsberättelsen för 2014 så gick revisorerna Milve och Hammarlund emot bokslutsdispositionen och föreslog att 15k tillfördes jubileumsfonden istället för 5k med bakgrunden att jubileumet 2011 hade gått back. Utifrån det perspektivet så kan man tycka att man ska äska så mycket som behövs.

För att jämföra med senaste jubileet så gjorde jag research i arkivet och fann att 50-årsjubileet gick ca 75k back utan att äska ur jubileumsfonden. De, kassören Andy Lundberg och ordförande Lisa Eneroth, ansåg att då sektionen gjort så stort positivt resultat det året så kunde jubileumsfonden (som då hade 20000 kr) dessutom lämnas orörd. Fonden användes således inte ens vid jubileet 2011, och det hade ändå inte vägt upp resultatet till att gå jämnt ut. Det faktum att resultatet för JUB1 var ännu mer negativt 2011 var kanske det som revisorerna 2014 hade i åtanke med sitt motförslag.

Sammanfattningsvis kan nog sägas att ett krafttag för att reda ut fondernas definitioner och användning bör göras.

Yrkande

Jag yrkar

att äska 50000 kr ur jubileumsfonden för att kreditera 8999 *Redovisat resultat* för JUB1 under 2016.

i sektionsstyrelsen -16's tjänst

Ivar Vänglund
Kassör 2016

Internt mentorskapsprogram

på F-sektionen inom TLTH

Det interna mentorskapsprogrammets syfte är att ge yngre studenter en bättre chans att ta del av äldre studenters erfarenheter och att verka för en kultur inom sektionen av att studenter tar initiativ till att fråga andra om tips och erfarenheter.

Mentorskapsprogrammet bygger på principen att en student som vill vara mentor sammanförs med en student som vill vara adept. Matchningen sker utifrån vad mentorn vill dela med sig av och vad adepten efterfrågar. Efter matchning är det upp till mentorsparet att finna en form på mentorskapet som passar dem båda. Det interna mentorskapsprogrammet är tänkt att vara mer flytande till formen än mentorskapsprogrammet mot arbetslivet, och därför kommer inte en matchning att garanteras. Det är viktigare att hitta en bra matchning än att hitta en matchning. Mentorskapsansvarig får gärna aktivt söka upp personer som denne anser kan vara en bra mentor till en adept, fast tilltänkta mentorn inte har anmält sig.

Bra saker att tänka på när man anmäler sig:

Hur mycket tid vill jag lägga på det här?

Hur länge vill jag att det ska fortgå?

Mötesfrekvens?

Vilka mål har jag med att söka?