

Protokoll från styrelsemöte F02–VT18

Ledningscentralen, kl. 17.15 tisdagen den 30 januari 2018

§ 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Petter Karlow Herzog
Josefine Öder
Mattias Näsström
Christine Sjölander
Simon Paulsson
Kasper Malmborn
fr.o.m. §9, t.o.m. §16

Hanna Järpedal
Oscar Martinsson
Emma Åkerman
Linnéa Rosenbecker
Otto Holmström
Jakob Navrozidis
Johan Larsson

Axel Carlsson
Hannes Jansson
Leo Einarsson
Elinor Fagerberg
Maja Svensson

§ 3 Adjungeringar

Alla som skrivit upp sig på närvarolistan samt som inte var ständigt adjungerade eller ledamot i styrelse adjungerades.

§ 4 Val av justerare

Sektionsordförande Mattias Näsström valdes, jämte styrelseordförande Petter Karlow Herzog, att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

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

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen som den låg.

§ 6 Meddelanden

Sanningsminister Otto Holmström meddelade att Von Toilet kommer ut antingen torsdag, fredag eller måndag. Otto meddelade också att han tänkt på en revision av den grafiska profilen. Han ska fundera på om en arbetsgrupp ska startas.

Sektionens kårkontakt Hanna Järpedal meddelade att Kåren har valt projektledare för Arkad och att man nu letar efter valberedning. Hon påminnde även om att anmälan till styrelseutbildningen stänger den 6 februari. Ifall man inte minns om man anmält sig ska man kontakta Agnes Sörliden.

§ 7 Rapporter

Sektionsordförande Mattias Näsström meddelade att ledningen haft skifte i helgen, som var lyckat. Alla utskotten har kommit igång.

Kassör Hannes Jansson meddelade att han skickar ut fakturor för Farad. Farad drog in 100 000 kronor, det var budgeterat på 89 000 kronor. F.d. kassör Linnea meddelade att ekonomin år 2017 landar på omkring 150 000 kr.

§ 8 Vårens styrelsemöte

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att sätta datum för vårens styrelsemöten enligt förslag, se bilaga.

§ 9 Regler socialmedia

Sektionsordförande Mattias Näsström föredrog punkten, se bilaga.

De största förändringarna som genomförst är att det är mer specificerat vilka kanaler man bör använda. Om man vill ha annan kanal ska man komma till ett styrelsemöte.

Diskussionen i ämnet var från ena sidan att syftet med regeldokumentet är att man ska centralisera F-sektionens kanaler för att ge en brederare bild av vad olika utskott anordnar för events. Om alla utskott skapar nya kanaler hela tiden för varje år så kommer följare att tappas och vad utskotten gjort tidigare år glöms bort. Att F-sektionen har specifika kanaler att använda sig av underlättar för följare som letar efter information. Uppdateras de specifika kanalerna för F-sektionen ofta kommer kanalerna att få bättre reklam och komma upp på flödet mer. Alla utskottsordföranden har tillgång till de sociala medierna.

Den andra sidan av diskussionen var att om utskotten har en egen specifik kanal blir det tydligare varifrån informationen kommer. Att sätta regler för sociala medier och begränsa utskott till en specifik kanal gör det omotiverande att lägga ut bilder. Det är mer frihet att ha en egen kanal. Om F-sektionens specifika kanaler uppdateras ofta kan även viss information vara svår att hitta när man letar efter den.

Det poängterades att man alltid resresenterar F-sektionen när man lägger upp något material på sociala medier, oavsett om det är en av F-sektionens kanaler eller en specifik för ett utskott. Det framhövdes att viss nödvändig information saknades och därför föreslogs det att återremittera punkten.

Styrelsen beslutade

att återremittera punkten till F03VT18.

§ 10 Val av nyckelpigor

Cafémästare Leo Einarsson föredrog punkten, se bilaga.

Förtydligande av bilagan är att Douglas Algotsson är ensam nyckelpiga, medan de övriga jobbar två och två.

Styrelsen beslutade

att välja de nominerade till nyckelpigor för läsperiod 3.

§ 11 Redaktionell ändring - policy för funktionärsförmåner

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att godkänna den inskickade redaktionella ändringen.

§ 12 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F06-HT17	Guide till Gamecube	Felix Agner	F03-VT18
F07-HT17	Matematikbibliotekets styrgrupp	Petter Karlow Herzog	F02-VT18

Matematikbibliotekets styrgrupp

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog har haft kontakt med inspektor Niels Christian Overgaard, som meddelade att han skulle återkomma, vilket han ej har gjort på lång tid.

Styrelsen beslutade

att Matematikbibliotekets styrgrupp är avklarad.

§ 13 Arbetsgruppsrapporter & redovisning

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F03-VT18
F01-VT17	Upprustning av sektionslokaler	Maria Gunnarsson	F02-VT18
F06-HT17	Moderation av diskussion på terminsmöten	Simon Paulsson	F03-VT18
F07-HT17	Vice Sexmästare	Alexandra Lengquist	F02-VT18
F08-HT17	Utredning av Ekonomiavdelningen	Linnea Rosenbecker	F04-VT18

Upprustning av sektionslokaler Styrelseordförande Petter Karlow Herzog meddelade att Akademiska hus har gett F-sektionen färg för att måla om lokaler.

Styrelsen beslutade

att sätta redovisningsdatum till F04VT18.

Moderation av diskussion på terminsmöten

Styrelsen beslutade att

att sätta redovisningsdatum till F04-VT18.

Vice sexmästare

Styrelsen beslutade att

att sätta redovisningsdatum till F05-VT18.

§ 14 Övrigt

Ingen hade något övrigt.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte sattes till tisdagen den 13 februari kl 17.15 i ledningscentralen.

§ 16 O.F.M.A.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Petter Karlow Herzog
Styrelseordförande

Josefine Öder
Sekreterare

Mattias Näsström
Justerare

Styrelsemöte F02–VT18

Ledningscentralen, tisdagen 30/1 kl 17.15

Handlingar

§ 1	O.F.M.Ö.			<i>(Beslut)</i>
§ 2	Närvaro			<i>(Beslut)</i>
§ 3	Adjungeringar			<i>(Beslut)</i>
§ 4	Val av justerare			<i>(Beslut)</i>
§ 5	Godkännande av dagordning			<i>(Beslut)</i>
§ 6	Meddelanden			<i>(Information)</i>
§ 7	Rapporter			<i>(Information)</i>
§ 8	Vårens styrelsemöten			<i>(Beslut)</i>
§ 9	Regler socialmedia			<i>(Beslut)</i>
§ 10	Val av nyckelpigor			<i>(Beslut)</i>
§ 11	Redaktionell ändring- Policy för funktionärsförmåner			<i>(Beslut)</i>
§ 12	Beslutsuppföljning			<i>(Beslut)</i>

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F06-HT17	Guide till Gamecube	Felix Agner	F03-VT18
F07-HT17	Matematikbibliotekets styrgrupp	Petter Karlow Herzog	F02-VT18

§ 13 Arbetsgruppsrapporter & redovisning *(Beslut)*

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F03-VT18
F01-VT17	Upprustning av sektionslokaler	Maria Gunnarsson	F02-VT18
F06-HT17	Moderation av diskussion på terminsmöten	Simon Paulsson	F03-VT18
F07-HT17	Vice Sexmästare	Alexandra Lengquist	F02-VT18
F08-HT17	Utredning av Ekonomiavdelningen	Linnea Rosenbecker	F04-VT18

§ 14	Övrigt			<i>(Beslut)</i>
§ 15	Nästa möte			<i>(Beslut)</i>
§ 16	O.F.M.A.			<i>(Beslut)</i>

Handlingar

§8 Vårens styrelsemöten

Detta beslut bordlades F01VT18 då en färdigplan saknades. Styrelseordförande Petter Karlow Herzog skickade in följande förslag:

Se bilaga Vårens datum

§9 Regler sociala medier

Sektionsordförande Mattias Näsström skickade in följande förslag:

Jag (Mattias), Petter och Johanna H har jobbat på ett nytt regeldokument. Syftet med detta dokument är att förtydliga, centralisera och underlätta arbetet med sociala medier på sektionen. Detta regeldokument innefattar riktlinjer för informationsspridning samt kort vad som gäller för marknadsföring på sektionen

§10 Val av nyckelpigor

Cafemästare Leo Einarsson skickade in följande förslag:

Se bilaga Nyckelpigor.

§11 Redaktionell ändring- Policy för funktionärsförmåner

Styrelseledamot Jessica Lastow skickade in följande.

När jag började ändra i Policy för funktionärsförmåner efter HT-mötet så insåg jag att den klubbade formuleringen inte passade i dokumentet. Jag vill alltså göra den redaktionella ändringen:

"Valberedningen, nomineringsgrupper: mat under intervjuer om passen varar en längre tid.

istället för

"Valberedningen och nomineringsgrupper får mat under intervjuer om passen är mer än 3 h i sträck. med ändringen att ersätta 3 h med en längre tid.

I sektionstyrelsens namn,

Petter Karlow Herzog
Styrelseordförande

Datum våren 2018

Datum styrelsemöten

F01	16/1
F02	30/1
F03	13/2
F04	27/2
F05	13/3
F06	27/3
F07	10/4
F08	24/4
F09	8/5

Datum Vårtermninsmötet

Valet öppnar	12/2
Valet stänger	18/3
Intervjuer	19-25/3
Nomineringarna anslås	28/3 (4/4)
Motionsstopp	4/4
Föredragningslista	8/4
Vårtermninsmöte	18-19/4
Anslå nomineringsgrupper	20/4
Intervjuer	23-27/4
Nomineringsmöte	3/5
Nomineringarna anslås	3/5
Valmöte	16/5

I sektionstyrelsens namn,

Petter Karlow Herzog
Styrelseordförande

Regler för sociala medier

Syfte

Syftet med detta dokument är att förtydliga, centralisera och underlätta arbetet med sociala medier på sektionen. Detta regeldokument innefattar riktlinjer för informationsspridning samt kort vad som gäller för marknadsföring på sektionen.

Regler

Innan man publicerar något på sociala medier bör man tänka på om:

- det man publicerar är representativt för sektionen som organisation
- jag/sektionen äger rätten att publicera denna bild eller text
- de bilder man publicerar följer Policy för bilder.

F-sektionen vid TLTH bör använda åtminstone kanalerna i social media som följer nedan. Andra kanaler kan godkännas av styrelsen och sedan införas.

Facebook

F-sektionen bör använda dessa kanaler inom Facebook.

- F-sektionen inom TLTH
- F-sektionen-gruppen
- Bokbyten på F-sektionen
- Idrott på F-sektionen

Användning

Facebooksidan, F-sektionen inom TLTH, ska användas för informationsspridning och publicering av event som riktar sig till en stor grupp av sektionens medlemmar. Syftet med Facebooksidan är att kunna sprida information från sektionen till medlemmarna. Innan man publicerar något bör man säkerställa att informationen även finns i Vecktor och på hemsidan då dessa är sektionens huvudsakliga informationskällor.

Facebookgruppen, F-sektionen, är den gruppen med flest av F-sektionens medlemmar och denna grupp är till för kommunikation från medlem till medlem.

Bokbyten på F-sektionen och Idrott på F-sektionen är mer nischade Facebookgrupper med tydligare användningsområde men dessa grupper är också till för kommunikation mellan medlemmar.

Publicering och administrering

Alla medlemmar i Ledningen ska ha rätt att publicera på Facebooksidan. Sanningsministern och Sektionsordförande är administratörer för sidan F-sektionen inom TLTH och gruppen F-sektionen. Sanningsministern är administratör för Bokbyten på F-sektionen. Idrottsförmannen är administratör för Idrott på F-sektionen.

Instagram

F-sektionen bör endast använda Instagramkontot @fsektionen.

Användning

F-sektionens Instagram ska inte användas för informationsspridning utan ska istället användas för att visa upp sektionens dagliga och löpande verksamhet.

Publicering och administrering

Alla i Ledningen, samt särskilt utsedda ansvariga av medlem i Ledningen, har rätt att publicera inlägg på F-sektionens Instagram. Sanningsministern är administratör för sektionen Instagram.

Youtube

F-sektionen bör endast använda Youtubekontot F-sektionen vid TLTH.

Användning

Sektionens Youtubekonto bör användas för att publicera filmer såsom cyckel, nollefilmer mm. som har någon koppling till sektionens verksamhet.

Publicering och administrering

Sanningsministern är administratör och den enda som bör publicera.

Twitter

F-sektionen bör endast använda Twitterkontot @Fsektionen.

Användning

På Twitter kan kortare löpande information publiceras såsom beslut från terminsmöten/styrelsemöten, dock ska detta likt instagram ej vara en primär informationskanal utan mer för att ge medlemmar större insyn i sektionens verksamhet

Publicering och administrering

Sanningsministern har administrationsrätt och den enda som har publiceringsrätt.

LinkedIn

Sektionen bör använda följande kanaler på LinkedIn.

- F-sektionen inom Teknologkåren vid LTH
- F-sektionen Lund

Användning

LinkedIn sidan, F-sektionen in Teknologkåren vid LTH, ska användas för att sluta kontakter med näringslivet. LinkedIn-gruppen, F-sektionen Lund, ska användas för att gruppens medlemmar ska kunna hålla kontakt med alumner rörande näringslivet.

Publicering och administrering

Näringslivsutskottet ansvarar för publicering i sektionens kanaler på LinkedIn och utsedd ansvarig från Näringslivsutskottet tillsammans med Sanningsministern och Sektionsordförande är administratörer.

Slack

F-sektionen bör ha Slackkanalen, F-sektionen inom TLTH, som är öppen för alla medlemmar. Grupper inom sektionen uppmuntras skapa egna grupper i denna kanal eller att skapa egna kanaler.

Användning

Sektionens slack, F-sektionen inom TLTH, ska användas för att få kontakt mellan utskott och med övriga medlemmar.

Administrering

Administreras av hela Ledningen men Sanningsministern har yttersta ansvaret.

Marknadsföring på sociala medier

Näringslivsansvarig och Sanningsministern kommer i samråd fram till hur och på vilket sätt kommersiell publicering ska ske på sociala medier.

Nomineringar

Cafémästeriet

Nomineringsgruppen nominerar följande personer att sprida glädje och kleta mackor i Hilbert Café under LP3 2018:

- Linnéa Rosenbecker $\text{F}15$
- Jakob Navrozidis $\text{F}14$
- Kåre von Geijer $\pi17$
- Emelie Zhu $n17$
- Erik Wikare $n17$
- Staffan Alexandersson $n17$
- Douglas Algotsson $\text{F}16$
- Karin Bergdahl $\pi16$
- Linnea Andersson $\pi16$

I Sektionsledningens tjänst,

Leo Einarsson
Cafémästare 2018

Axel Carlsson
Vice Cafémästare 2018