

## Protokoll från styrelsemöte F03–VT18

Ledningscentralen, kl. 17.15 tisdagen den 13 februari 2018

### § 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet öppnat.

### § 2 Närvaro

<b>Petter Karlow Herzog</b>	Emma Åkerman	Hannes Jansson
<b>Josefine Öder</b>	Linnéa Rosenbecker	Leo Einarsson
<b>Mattias Näsström</b>	Otto Holmström	Adam Larson
<b>Christine Sjölander</b>	Jakob Navrozidis	Oskar Andersson
<b>Simon Paulsson</b>	Maria Gunnarsson	Niklas Lundström
<b>Kasper Malmborn</b>	Axel Carlsson	Markus Bäcklund
<b>Jessica Lastow</b>	Carl Boklund	

### § 3 Adjungeringar

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

### § 4 Val av justerare

Styrelseledamot Christine Sjölander 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. Karlow Herzog önskade lägga till en punkt om avsteg för caféet, en punkt om redaktionell ändring i policy för funktionärsförmåner och en punkt om regler för ƒ-bilen.

Mötet beslutade

*att* godkänna dagordningen som den låg med tilläggen **§15 Avsteg kassa i caféet**, **§16 Redaktionell ändring i policy för funktionsärsförmåner** och **§17 Ändring i regler för ƒ-bilen**, samt att justera punkterna därefter.

### § 6 Meddelanden

Sanningsminister Otto Holmström meddelade det är utskottsgrafering på torsdag den 15/2.

Markus Bäcklund, huvudansvarig för utbildningsfrågor på Kåren, meddelade att det nu är nya direktiv för behandling av personuppgifter. Att hyra Lophtet kommer att bli dyrare. Kåren håller styrelseutbildning i helgen som kommer att avslutas med en sittning. Det är fullmäktigemöte på

torsdag där policy för näringslivsverksamhet kommer att diskuteras.

## § 7 Rapporter

Sektionsordförande Mattias Näsström meddelade att arbetet går bra i nämnden. Nu planeras Smurf den 26/2, samt uppdatering av dokument för funktionärsutbildningar.

Kassör Hannes Jansson meddelade att ekonomin inte har förändrats sedan sist. Jobbar nu på att sätta budget inför kommande år. F.d. kassör Linnea meddelade att ekonomin år 2017 förhoppningsvis är klar på torsdag. Det ser ut att landa på runt 140 000 kr.

## § 8 Fyllnadsval av sektionmötesordförande

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

*att* välja Joost Kraneborg till sektionmötesordförande.

## § 9 Regler sociala medier

Sektionsordförande Mattias Näsström föredrog punkten, se bilaga.

Den nya uppdateringen är att Hilbert Café har en Facebook-sida samt med riktlinjer hur denna ska användas. Det har lagts till en mening om att man ej ska kommentera aktivt med F-sektionens konton på sociala medier.

Tanken med detta dokument är att samla alla kanaler för att ha samlat informationsflöde. Redan befintliga konton önskas följa de nya riktlinjerna.

Diskussion i ämnet handlade om att detta är riktlinjer för hur socialmedia ska användas. Använder sektionen samma kanaler kommer det även att bli bättre kommunikation. Det poängterades också att alla utskott ska behandlas lika i frågan.

Det ifrågasattes även huruvida riktlinjerna kommer att följas. Speciellt när vissa utskott redan har skapat egna kanaler. Det diskuterades även hur äldre medlemmar i F-sektionen har en annan syn på dokumentet än medlemmar som är här sitt första år ser det mer som regler än riktlinjer.

Styrelsen beslutade

*att* instifta dessa regler för sociala medier.

## § 10 Arkivariers access

Styrelseledamot Jessica Lastow föredrog punkt, se bilaga.

Styrelsen beslutade

*att* att ge funktionärsaccess för arkivarierna till ledningscentralen.

## § 11 Redaktionell ändring - policy för funktionärsförmåner

Styrelseledamot Jessica Lastow föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

*att* godkänna den inskickade redaktionella ändringen.

## § 12 Entledigande av Bakis

Cafémästare Leo Einarsson föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

*att* entlediga Carl Boklund som bakis.

## § 13 Fyllnadsval av Bakis

Cafémästare Leo Einarsson föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

*att* frångå rekommenderat antal bakis,

samt

*att* fyllnadsvälja Elin Gustavsson och Emelie Zhu till bakis.

## § 14 Köp utan kvitto

Vice kassör med nollningsansvar emeritus Marcus Sundblad skickade in punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

*att* godkänna detta köp utan kvitto.

## § 15 Avsteg kassa i caféet

Kassör emeritus Linnea Rosenbecker meddelade att caféets kassa har ett avsteg på 150 kr.

Styrelsen beslutade

*att* godkänna ett avsteg på 150kr i caféets kassa.

## § 16 Redaktionell ändring - policy för funktionärsförmåner

Styrelseledamot Jessica Lastow föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

*att* godkänna denna redaktionella ändring.

## § 17 Regler för F-bilen

Sektionsordförande Mattias Näsström föredrog punkten. Nu när det är nytt år bör kontaktuppgifterna i Regler för F-bilen korrigeras så att uppgifterna är korrekta. Det yrkades att ändra Maria Gunnarsson till Mattias Näsström samt 0730-63 28 23 till 0722-00 34 89.

Styrelsen beslutade

*att* ändra i regler för F-bilen så det i kontaktstycket står Mattias Näsström istället för Maria Gunnarsson, samt ändra 0730-63 28 23 till 0722-00 34 89.

§ 18 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F06-HT17	Guide till Gamecube	Felix Agner	F03-VT18

**Guide till Gamecube**

Felix Agnes meddelade att inget genomförts än och bad om uppskjutning till nästa möte.

Styrelsen beslutade

*att* sätta redovisningsdatum till F04VT18.

**Uppdatering av accessdokumentet**

Styrelsen beslutade

*att* sätta beslutsuppföljning för uppdatering av accessdokument med Jessica Lastow som ansvarig samt sätta redovisningsdatum till F04VT18.

**Regler för F-bilen**

Styrelsen beslutade

*att* sätta beslutsuppföljning av regler för F-bilen med Mattias Näsström som ansvarig samt sätta redovisningsdatum till F04VT18.

**Regler för funktionsärsaccess**

Styrelsen beslutade

*att* sätta beslutsuppföljning för regler för funktionsärsaccess med Jessica Lastow som ansvarig samt sätta redovisningsdatum till F04VT18.

§ 19 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	F04-VT18
F06-HT17	Moderation av diskussion på terminsmöten	Simon Paulsson	F04-VT18
F07-HT17	Vice Sexmästare	Alexandra Lengquist	F05-VT18
F08-HT17	Utredning av Ekonomiavdelningen	Linnea Rosenbecker	F04-VT18
F01-VT18	Onlinebetalning	Jakob Navrozidis	F04-VT18

**Byggandet av portabel boombox**

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog meddelade att inget nytt hunnits med.

Styrelsen beslutade

*att* sätta redovisningsdatum till F06VT18.

§ 20 Övrigt

Ingen hade något övrigt.

§ 21 Nästa möte

Nästa möte sattes till tisdagen den 27 februari kl 17.15 i ledningscentralen.

§ 22 O.F.M.A.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet avslutat.

*I sektionsstyrelsens tjänst,*

---

Petter Karlow Herzog  
*Styrelseordförande*

---

Josefine Öder  
*Sekreterare*

---

Christine Sjölander  
*Justerare*

## Styrelsemöte F03–VT18

Ledningscentralen, tisdagen 13/2 kl 17.15

### Handlingar

§ 1	O.F.M.Ö.		(Beslut)
§ 2	Närvaro		(Beslut)
§ 3	Adjungeringar		(Beslut)
§ 4	Val av justerare		(Beslut)
§ 5	Godkännande av dagordning		(Beslut)
§ 6	Meddelanden		(Information)
§ 7	Rapporter		(Information)
§ 8	Fyllnadsval av Sektionsmötesordförande		(Beslut)
§ 9	Regler socialmedia		(Beslut)
§ 10	Arkivariers access		(Beslut)
§ 11	Redaktionell ändring- Policy för funktionärsförmåner		(Beslut)
§ 12	Entledigande av Bakis		(Beslut)
§ 13	Fyllnadsval av Bakis		(Beslut)
§ 14	Köp utan kvitto		(Beslut)
§ 15	Beslutsuppföljning		(Beslut)

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F06-HT17	Guide till Gamecube	Felix Agner	F03-VT18

### § 16 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 terminsmoten	Simon Paulsson	F03-VT18
F07-HT17	Vice Sexmästare	Alexandra Lengquist	F02-VT18
F08-HT17	Utredning av Ekonomiavdelningen	Linnea Rosenbecker	F04-VT18
F01-VT18	Onlinebetalning	Jakob Navrozidis	F04-VT18

§ 17	Övrigt		(Beslut)
§ 18	Nästa möte		(Beslut)
§ 19	O.F.M.A.		(Beslut)

## Handlingar

### §8 Fyllnadsval av Sektionsmötesordförande

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog skickade in följande punkt:

På höstterminsmöte instiftades posten sektionsmötesordförande och därför behöver vi fyllnadsvälja den. Posten har funnits utlyst på både hemsidan, Facebook och i vektorn. De som sedan kandiderade intervjuades sedan av Mattias Näsström och mig (Petter Karlow Herzog).

Den person som vi letade efter var en vilken hade stor erfarenhet av föreningsverksamhet, mötesorganisation och en stor passion av för demokrati. Vi tycker därför att Joost Kraneborg är en utmärkt kandidat, han har erfarenhet från att leda ett flertal fullmäktigemöten och styrelsemöten. Under intervju poängterade han dessutom att han kommer att sträva efter att under terminsmötet kommer han att sträva efter att samtliga deltagare ska känna att de har roligt och möjlighet att komma till tals.

Vi yrkar därför på att styrelsen fyllnadsväljer Joost Kraneborg till Sektionsmötesordförande.

### §9 Regler sociala medier

Detta beslut återremitterades från F02VT18 till detta möte F03VT18 och sektionensordförande Mattias Näsström har inkommit med ett reviderat dokument. Se Bilaga.

Bakgrund till punkten på F02VT18. 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 Arkivariers access

Styrelseledamot Jessica Lastow skickade in följande:

Arkivarierna har för tillfället inte access till Ledningscentralen. Detta är ett problem då arkivarierna har ett fack där som de behöver ha tillgång till. I detta fack läggs bland annat protokoll och övriga dokument som arkivarierna ska arkivera. Vi yrkar därför på att ändra i Regler för funktionärers access till sektionens lokaler så att även arkivarierna har tillgång till Ledningscentralen.

### §11 Redaktionell ändring- Policy för funktionärsförmåner

Styrelseledamot Jessica Lastow skickade in följande:

I Policy för funktionärsförmåner finns fortfarande den gamla benämningen vice kulturminister kvar. Jag yrkar därför på att göra den redaktionella ändringen att ersätta vice kulturminister med reisemeister överallt i dokumentet.

### §12 Entledigande av Bakis

Cafémästare Leo Einarsson skickade in följande punkt: Carl Boklund har uttryckt en önskan om att bli entledigad från sin post som Bakis, då Carl hellre vill fokusera på fösandet.

### §13 Fyllnadsval av Bakis

Cafémästare Leo Einarsson skickade in följande punkt: Cafémästeriet vill fyllnadsvälja bakisar! Se bilaga BakisNomineringa.

## §14 Köp utan kvitto

Vice kassör med nollningsansvar emeritus Marcus Sundblad skickade in följande punkt: Ekonomiavdelningen 2017 vill göra bokslut. Vad gäller nollningen ekonomi ser det hela bra ut, men där är ett köp den nionde november på Willys från vilket kvitto saknas. Trots försök har vi inte kunnat hitta kvittot.

Summan är 93,50 kr, och alla köp som gjordes den dagen är till faddertacket som ägde rum samma dag. Köpet gjorde med Överfös Karins kort.

Eftersom bokslut är nice yrkar jag därför att

Styrelsen godkänner köpet på 93,50 kronor på Willys, 17-11-09, utan kvitto.

*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.

Man bör heller inte kommentera aktivt som F-sektionen på någon av F-sektionens kanaler.

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
- Hilbert Café

## 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.

Facebooksidan, Hilbert Café, ska användas för att visa upp caféets verksamhet.

### Publicering och administrering

Alla medlemmar i Ledningen ska ha rätt att publicera på Facebooksidan F-sektionen inom TLTH. 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. Cafémästarna är de som har publicerings- och administrationsrätt för Facebooksidan Hilbert Café.

### Instagram

F-sektionen bör endast använda Instagramkontot *@fsektionen*.

### Användning

F-sektionens Instagram ska inte användas för informations spridning 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 uppmantras 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. Sektionsordförande är ägare av slackkanalen.

## 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 Bakis

Cafémästeriet

Nomineringsgruppen nominerar följande personer att fyllnadsväljas för att sprida glädje och skapa fantastiska bakverk och gottigheter i Hilbert Café under VT 2018:

- Elin Gustavsson F13
- Emelie Zhu n17

*I Sektionsledningens tjänst,*

---

Leo Einarsson  
*Cafémästare 2018*

---

Axel Carlsson  
*Vice Cafémästare 2018*

---

Simon Olsson  
*Bakis 17/18*

## Motivering till frångående av rekommenderat antal

Vi har valt att frånga det rekommenderade antalet bakisar i denna nominering från totalt 2 till 3.

Det gör vi, för att vi tror att det skulle gynna bakverksamheten i Hilbert Café då de har större möjligheter att ta till vara på varandras kunskap och tid. Eftersom bakisarna i princip alltid bakar minst två och två, tror vi att fler baktillfällen kommer anordnas.

Vi har även frågat de kandiderade samt sittande bakisarna vad de tyckte i frågan och de var allmänt lite mer positiva till att vara tre stycken, av samma skäl som ovan nämnt. De såg inte heller något problem angående att få plats i Hilbert när de bakar.

Kort och gott, vi tror att bakisarna kommer aktiveras mer och lära sig mer om de är en till!

# 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.