

Protokoll från styrelsemöte F07–HT17

Ledningscentralen, kl. 17.15 tisdagen den 28 november 2017

§ 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Petter Karlow Herzog
Johanna Engman
Maria Gunnarsson
Christine Sjölander
Simon Paulsson

Kasper Malmborn
Jessica Lastow
Emma Åkerman
Linnéa Rosenbecker
Mattias Näsström

Johan Larsson
Alexandra Lengquist
Andreas Carlsson
Josefin Öder
Tim Järv

§ 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 Simon Paulsson utsågs att, jämte styrelseordförande Petter Karlow Herzog, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog utfärdade dagordning samt handlingar, se bilaga till protokollet. Cafémästarna önskade lägga till en punkt om val av nyckelpigor.

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen som den låg med tillägget **§14 Val av nyckelpigor för LP2** och justera punkterna därefter.

§ 6 Meddelanden

Ingen hade några meddelanden.

§ 7 Rapporter

Kårkontakt Tim Järv meddelade att Spak Up Days var igång och att sista dagen att rösta i fullmäktige valen var på torsdagen. Kåren sökte även efter någon som ville var Bal-adept till Corneliusbalen. Järv lyfte även att det fanns en utvärdering av ARKAD i kårnytt.

Sektionsordförande Maria Gunnarsson meddelade att nämnden diskuterat val av funktionärer

med de nyvalda utskottsordföranden och skulle diskutera det kommande skiftet. Nämnden skulle även ordna ett subventionerat julbord den 13 december för alla medlemmar.

Kassör Linnéa Rosenbecker meddelade att resultatet just då låg på 140 000 kr plus samt att ekonomiavdelningen deponerat massor av pengar.

§ 8 Studentrepresentant i Matematikbibliotekets styrgrupp

Niels Christian Overgaard närvarade inte så styrelsen valde att

§ 9 Entledigande av vice cafémästare

Vice cafémästare Andreas Carlsson föredrog sin punkt, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att entlediga Andreas Carlsson från posten vice cafémästare till årsskiftet.

§ 10 Fyllnadsval av ledamöter i FARAD

Styrelseledamot Christine Sjölander föredrog punkten, se bilaga. Valeza Maluku önskade inte längre bli vald.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Henrik Bergström *n*17, Martin Fajerberg *n*17 och Catrin Rodenberg *n*17 till ledamöter i projektgruppen för FARAD.

§ 11 Pengar till ☞-sektionen

Sektionsordförande Maria Gunnarsson föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 300 kr ur styrelsedisponibelt till betalning av ☞-sektionens faktura.

§ 12 Fyllnadsval Server

Sexmästare Alexandra Lengquist önskade fyllnadsvälja David Svedberg som hjälpt till i sexmästeriet väldigt mycket under nollningen för att han skulle få det tack han förtjänade.

Styrelsen diskuterade om de skulle frångå policyn för val.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föreslog att godkänna ett tack för Svedberg motsvarande server.

Styrelseledamot Simon Paulsson undrade om sexmästeriet hade haft konkurrens om posterna som servers vid valet. Detta hade de inte.

Sektionsordförande Maria Gunnarsson lyfte att det fanns ett erkännande i att bli fyllnadsvald som inte uppnåddes med enbart tacket, till exempel funktionärsmedalj. Detta höll resterande ledamöter i styrelsen med om.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja David Svedberg F15 till server.

§ 13 Uppstart Arbetsgrupp: vice sexmästare

Sexmästare Alexandra Lengquist lyfte att mästarna hade diskuterat om man borde skapa en post, vice sexmästare och önskade en diskussion kring detta. Intresset är stort för mästarposterna och detta skulle kunna avlasta sexmästare till exempel med jobbaransvar, vilket var något Lengquist hade behövs prioritera ner.

Styrelsen beslutade

att tillsätta en arbetsgrupp för vice sexmästare med Alexandra Lengquist som sammankallande.

att sätta redovisningsdatum till F02-VT18.

§ 14 Val av nyckelpigor för LP2

Cafémästare Johan Larsson önskade välja nyckelpigor för LP2.

Styrelsen beslutade

- att*
- Melinda Rydberg n17
 - Theresia Jansson Palmer F17
 - Ivar Vänglund F14
 - Julia Adlercreutz F17
 - Otto Holmström F17
 - Oskar Cervin π 16
 - Emilie Messelt π 16
 - Vendela Lundin F17
 - Daniel Schönfelder n17

§ 15 Beslutsuppföljning

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

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog önskade lägga till Matematikbibliotekets styrgrupp och inköp av betalning till ∞ -sektionen.

Styrelsen beslutade

att sätta Matematikbibliotekets styrgrupp till beslutsuppföljning med Petter Karlow Herzog som ansvarig till F08-HT17.

att sätta inköp till ∞ -sektionen med Maria F01-VT18

§ 16 Arbetsgruppsrapporter & redovisning

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F07-HT17
F01-VT17	Upprustning av sektionslokaler	Maria Gunnarsson	F02-HT17
F06-HT17	Moderation av diskussion, terminsmöten	Simon Paulsson	F03-HT17
F01-VT17	Uppstrukturerings av reglemente	Christine Sjölander	F07-HT17

Byggandet av portabel boombox: Styrelseordförande Petter Karlow Herzog meddelade att Peter Hallstadius hade tagit över mycket av arbetet av boomboxarna men att de inte fungerade helt och de ansvariga felsökte dem. Karlow Herzog önskade sätta redovisningsdatum till F03-VT18.

Styrelsen beslutade

att sätta redovisningsdatum till F03-VT18.

Uppstrukturerings av reglemente: Styrelseledamot Christine Sjölander meddelade att arbetsgruppen var nöjda och att deras motion gått igenom på höstterminsmötet. Gruppen önskade därmed lösas upp.

Styrelsen beslutade

att lösa upp arbetsgruppen för uppstrukturerings av reglemente.

§ 17 Övrigt

Ingen hade något övrigt.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte sattes till tisdagen den 12 december kl 17.15 i ledningscentralen.

§ 19 O.F.M.A.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Petter Karlow Herzog
Styrelseordförande

Johanna Engman
Sekreterare

Simon Paulsson
Justerare

Styrelsemöte F07–HT17

Ledningscentralen, tisdagen 28/11 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	Studentrepresentant i Matematikbibliotekets styrgrupp		<i>(Beslut)</i>
§ 9	Entledigande av vice Cafémästare		<i>(Beslut)</i>
§ 10	Fyllnadsval av ledamöter i FARAD		<i>(Beslut)</i>
§ 11	Pengar till E-sektionen		<i>(Beslut)</i>
§ 12	Fyllnadsval Server		<i>(Beslut)</i>
§ 13	Uppstart Arbetsgrupp: vice Sexmästare		<i>(Beslut)</i>
§ 14	Beslutsuppföljning		<i>(Beslut)</i>

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

§ 15 Arbetsgruppsrapporter & redovisning *(Beslut)*

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13–VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F07–HT17
F01–VT17	Upprustning av sektionslokaler	Maria Gunnarsson	F02–VT18
F06–HT17	Moderation av diskussion på terminsmoten	Simon Paulsson	F03VT18
F01–VT17	Uppstrukturering av reglemente	Christine Sjölander	F07–HT17

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

Handlingar

§9 Entledigande av vice Cafémästare

vice Cafémästare Andreas Carlsson skickade in följande:

Eftersom jag och Leo har bestämt oss för att endast Leo fortsätter som cafémästare så vill jag nu bli entledigad till jul.

Jag yrkar därför

att entlediga Andreas Carlsson från posten vice cafémästare den 24e december 2017

§10 Fyllnadsval av Ledamot i FARAD

Styrelsededamot Christine Sjölander tillsammans med Projektledare FARAD Elli Andersson skickade in följande:

Valeza Maloku, N17 Henrik Bergström, N17 Martin Fajerberg, N17 Catrin Rodenberg, utbytesstudent

Vi har haft vårt ansökningsformulär uppe på F-sektionens officiella facebookside, annonserat i veckorn samt varit ute på föreläsningar för att rekrytera nya till FARAD-gruppen. Jag genomförde intervjuer med alla.

Dom har hunnit att jobba i FARAD under 2 veckor på måndag.

Jag vill välja dom med motiveringen: "Catrin, Martin, Henrik och Valeza har visat ett stort intresse för FARAD och företagskontakt samt axlat ansvar på ett kompetent sätt."

§11 Pengar till E-sektionen

Sektionsordförande Maria Gunnarsson skickade in följande:

Vi har inte betalat den årliga fakturan som vi får från ☼-sektionen och det hade varit kul att göra innan året tar slut. (Den faktura vi betalade tidigare i år var från förra året.) Därför tycker jag vi kan avsätta lite cash till det. Jag yrkar på att avsätta upp till 300 kr från styrelsedispen till betalning av ☼-sektionens faktura.

§12 Fyllnadsval Server

Sexmästare Alexandra Lengqvist skickade in följande: Vi vill fyllnadsvälja David Svedberg till server.

I sektionstyrelsens namn,



Petter Karlow Herzog
Styrelseordförande