

Protokoll från styrelsemöte F04–VT18

Ledningscentralen, kl. 17.15 tisdagen den 27 februari 2018

§ 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Petter Karlow Herzog
Josefine Öder
Christine Sjölander
Simon Paulsson
Jessica Lastow
Hanna Järpedal
Oscar Martinsson
Emma Åkerman
Linnéa Rosenbecker

Otto Holmström
Jakob Navrozidis
Maria Gunnarsson
Ivar Vänglund
Rasmus Stålberg
Axel Carlsson
Hannes Jansson
Leo Einarsson
Felix Agner

Elinor Fagerberg
Adam Larson
Filp Hedén
Hanna Axelsson
Joaquin Rudervall
Jonna Gustavsson
Mika Persson
Oskar Keding

§ 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 äskning av pengar till gamecube.

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen som den låg med tillägget **§12 Äskning av pengar till gamecube**, samt att justera punkterna därefter.

§ 6 Meddelanden

Valberedningssammanskallande Ivar Vänglund meddelade att vårterminsvalet är öppet till den 11/3.

Kårens representanter meddelade att det kommer att hållas ett event där man kan studera tillsammans inför tentorna. Samt att Kåren fortfarande har val till olika poster.

§ 7 Rapporter

Vice ordförande Emma Åkerman meddelade att SMURF var igår den 26/2 och att arbetet i nämnden fungerar bra.

Kassör Hannes Jansson meddelade att ekonomin ser bra ut.

§ 8 Entledigande av sanningspridare

Sanningsminister Otto Holmström föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att entlediga Johanna Engman som sanningspridare.

§ 9 Uppstart av arbetsgruppen Event

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föredrog punkten, se handling.

Styrelsen beslutade

att starta arbetsgruppen Event med Simon Paulsson som sammankallande, samt

att sätta redovisningsdatum till F08VT18.

§ 10 Uppstart av arbetsgrupp ekonomisk plan

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog föredrog punkt, se handling.

Styrelsen beslutade

att starta arbetsgruppen Ekonomisk plan med Mattias Näsström som sammankallande, samt

att sätta redovisningsdatum till F07VT18.

§ 11 Fyllnadsval av fanbärare

Kulturminister Adam Larsson föredrog punkten, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Emma Åkerman till fanbärare.

§ 12 Äskning av pengar till gamecube

Felix Agner föredrog punkten.

Innan jul äskades pengar på 3000 kr, varav ungefär 1000 kr ej använts än. Eftersom dessa oanvända pengar blir obrukbara efter årsskiftet äskade Felix på 1350 kr för tillbehör till gamecube.

Styrelsedispen tas pengarna ifrån.

Styrelsen beslutade

att avsätta 1350 kronor ur styrelsens disponibelt för tillbehör till gamecube.

§ 13 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F06-HT17	Guide till Gamecube	Felix Agner	F03-VT18
F03-VT18	Uppdatering av accessdokument	Jessica Lastow	F04-VT-18
F03-VT18	Regler för F-bilen	Mattias Näsström	F04-VT18
F03-VT18	Uppdatering av funktionärsförmåner	Jessica Lastow	F04-VT18

Gudie till gamecube

Felix Agner berättade att det finns en guide vid gamecuben.

Styrelsen beslutade

att anse beslutsuppföljningen av Gudie till gamecube avklarad.

Uppdatering av accessdokument

Jessica Lasow berättade att uppdateringen gjorts.

Styrelsen beslutade

att anse beslutsuppföljningen av Uppdatering av accessdokument avklarad.

Regler för F-bilen

Petter Karlow Herzog meddelade att Mattias Näsström har uppdaterat reglerna.

Styrelsen beslutade

att anse beslutsuppföljningen av Regler för F-bilen avklarad.

Uppdatering av funktionärsförmåner

Jessica Lastow berättade att uppdateringen gjorts.

Styrelsen beslutade

att anse beslutsuppföljningen av Uppdatering av funktionsförmåner avklarad.

§ 14 Arbetsgruppsrapporter & redovisning

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F06-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

Upprustning av sektionslokaler

Styrelseordförande emeritus Maria Gunnarsson föredrog redovisning, se bilaga.

Styrelsen beslutade

att avsluta projektet och upplösa arbetsgruppen Upprustning av sektionslokaler, samt

att bevilja tack till projektilerna på 350kr.

Moderation av diskussion på terminsmöten

Simon meddelade att försök att starta arbetsgrupp gjorts, men intresset varit lågt.

Styrelsen beslutade

att lösa upp arbetsgruppen Moderation av diskussion på terminsmöten.

Utredning av ekonomiavdelningen

Kassör emeritus Linnea Rosenbecker meddelade att arbetet inte gått bra och yrkade på nytt redovisningsdatum till F06VT18.

Styrelsen beslutade

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen Utredning av ekonomiavdelningen till F06VT18.

Onlinebetalning

Jakob Navrozidis meddelade att arbetet är igång. Om allt går enligt plan kommer detta att testas någon gång i vår under ett event.

Styrelsen beslutade

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen Onlinebetalning till F08VT18.

§ 15 Ansvarig för röstsystem

Spindelförman Jakob Navrozidis föredrog punkten, se bilaga.

Diskussionen var från ena sidan att det är bra om en person är ansvarig för detta och inte alla spindelmän.

Andra sidan var att spindelförmannen blir enväldigt kunnig med access till allting. En spindel-

förman kan då redigera röstningen, dock påpekades det att detta är mycket svårt att göra, samt att vid pappersröstning kan justerare medvetet räkna fel.

Det diskuterades huruvida man ska välja spindelförman på sektionmötena istället och huruvida detta gör en skillnad i valet av rätt person.

§ 16 Facebookgruppen Idrotta med F

Idrottsförman Mika Persson föredrog punkt, se bilaga.

Det diskuterades hur man kan sprida evenen bättre. Det var mycket diskussion om att lägga in evenen på F-sektionens hemsida, använda sig av F-sektionens kalender och Instagram.

Facebookgruppen Idrotta med F blev länkat i F-sektionens facebook sida, vilket förhoppningsvis gör att fler ser evenemangen.

§ 17 Övrigt

Ingen hade något övrigt.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte sattes till tisdagen den 20 mars kl 17.15 i ledningscentralen.

§ 19 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 F04–VT18

Ledningscentralen, tisdagen 27/2 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	Entledigande av Sanninsspridare	(Beslut)
§ 9	Uppstart arbetsgrupp Event	(Beslut)
§ 10	Uppstart arbetsgrupp Ekonomisk plan	(Beslut)
§ 11	Fyllnadsval av Fanbärare	(Beslut)
§ 12	Beslutsuppföljning	(Beslut)

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F06-HT17	Guide till Gamecube	Felix Agner	F04-VT18
F03-VT18	Uppdatering av accessdaokumentet	Jessica Lastow	F04-VT18
F03-VT18	Regler för F-bilen	Mattias Näsström	F04-VT18
F03-VT18	Uppdatering av funktionärsförmåner	F04-VT18	

§ 13 Arbetsgruppsrapporter & redovisning (Beslut)

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F06-VT18
F01-VT17	Upprustning av sektionslokaler	Maria Gunnarsson	F04-VT18
F06-HT17	Moderation av diskussion på terminsmoten	Simon Paulsson	F04-VT18
F07-HT17	Vice Sexmästare	Alexandra Lengquist	F05-VT18
F08-HT17	Utredning av Ekonomiavdelningen	Linnea Rosenbecker	F04-VT18
F01-VT18	Onlinebetaling	Jakob Navrozidis	F04-VT18

§ 14	Ansvarig för Rostsystem	(Diskussion)
§ 15	Facebookgruppen Idrotta med F	(Diskussion)
§ 16	Övrigt	(Beslut)
§ 17	Nästa möte	(Beslut)

§ 18 O.F.M.A.

(Beslut)

Handlingar

§8 Endledigande av Sanningspridare

Sanningsminister Otto Holmström skickade in följande punkt:

Se bilaga.

§9 Uppstart arbetsgrupp Event

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog skickade in följande:

I förra veckan hade ledningen ett diskussionsmöte där man började diskutera hur man skulle börja arbeta med årets verksamhetsplan. För punkten "Identifiera målgrupper som saknar event som passar dem" kändes det nödvändigt att starta upp en arbetsgrupp som kan mer riktat börja utreda frågan.

§10 Uppstart arbetsgrupp Ekonomisk plan

Styrelseordförande Petter Karlow Herzog skickade in följande:

I förra veckan hade ledningen ett diskussionsmöte där man började diskutera hur man skulle börja arbeta med årets verksamhetsplan. För punkten "Ta fram en långsiktig ekonomisk plan med riktlinjer och tankestöd" kändes det nödvändigt att starta upp en arbetsgrupp som kan mer riktat börja utreda frågan.

§11 Fyllnadsval av Fanbärare

Kulturminister Adam Larsson skickade in följande, se Bilaga.

§13 Arbetsgruppsrapporter & redovisning

Maria Gunnarsson Sammanställande för arbetsgruppen Upprustning av sektionslokaler skickade in följande rapport:

Se bilaga.

§14 Ansvarig Rostsystem

Spindelförman Jakob Navrozidis skickade in följande punkt.

Se bilaga

§15 Facebookgruppen Idrotta med F

Kulturminister Adam Larsson skickade in följande punkt. Jag har en punkt som jag gärna skulle vilja höra styrelsens åsikt på: Vi har letat efter nya sätt att få ut information om de veckovisa evenemang som Atleterna har på ett annat sätt än via Facebook då det inte alltid syns för alla medlemmar i Sport på F-gruppen.

Jag har tagit upp det med Atleterna men de hade ingen spontan lösning, men jag tror att ni hade kunnat ha något smart att säga på den punkten

I sektionstyrelsens namn,

Petter Karlow Herzog
Styrelseordförande

Entledigande av sanningsspridare

Sanningsspridare Johanna Engman har bett om att hoppa av posten sanningsspridare, då hon känner sig utmattad efter hösten och vill fokusera på studierna och att må bra. Ingen ska tvingas att utföra sitt engagemang på sektionen, särskilt inte om man upplever att det påverkar ens välmående. Jag yrkar därför på att entlediga Johanna från posten som sanningsspridare.

Nomineringar till fyllnadsval av Fanbärare

Kulturministeriet

Nomineringsgruppen har tagit i beaktande att finna en person som har intresse av att föra vidare traditioner såväl som att samarbeta i den mån som möjligt med andra delar av sektionen och utskottet. Utöver detta fann gruppen en kandidat med stort och genuint intresse för posten och alla dess åtaganden. Nomineringsgruppen nominerar därför

Emma Åkerman

till Fanbärare för 2018.

I F-sektionens tjänst,

Adam Larsson
Kulturminister

Melinda Rydberg
Reisemeister



Rapport

Arbetsgruppen för upprustning av sektionslokaler

Genomförande

Detta projekt, som tillsattes på vårterminsmötet 2017, har sedan uppstarten fixat med och fräschat upp våra sektionslokaler med hjälp från olika håll. Speciellt tack till prylnästeriet som har hjälpt till med många saker. De som har deltagit i projektet förutom jag, Maria, är Kasper Malmborn, Petter Karlow Herzog, Peter Hallstadius, Simon Olson, Ika Injac och Andreas Emilsson. De största sakerna som har gjorts är:

- Golven i Hilbert- och Alumnirummet har slipats
- Taket i Hilbertrummet har lagats
- Scenen i Hilbertrummet har rivits
- Väggarna i Hilbertrummet och LC har bättringsmålats
- F:et i Alumnirummet har målats i rätt färg
- Ljus- och ljudsystemet i Hilbertrummet har fixats till
- Ett lost- and foundskåp har skapats i Hilberkorridoren
- SK har piffats upp med posters på väggarna och ommöblering av hyllorna
- Gardiner har köpts in till SK och Hilbertrummet
- Bunkern har storstädats och till viss del organiserats lite bättre
- Sofforna i Hilbertrummet har fått kappor istället för vanliga ben
- Bilnyckeln har flyttat till LC och spegeln har fått en ny plats
- Möte har hållits med LTH främst angående cafékylen, vilken kommer rivas ut och ersättas av kylskåp

Ekonomi

Vid tillsättandet av detta projekt så äskades 30 000 kr ur reparationsfonden, och av dessa har 15 391 kr använts. Den största utgiften var reparationen av taket som kostade 11 575 kr, och resten har gått till bland annat att hyra släp samt skåpbil för bortforsling av skräp (199 kr respektive 1 082 kr), inköp av gardiner och gardinstänger (1 245 kr), inköp av färg och tejp (488 kr) och inköp av växter (542 kr), varav vissa fortfarande lever...

Anledningen till att hela summan inte använts är främst för att vi i budgeten för projektet räknade med att betala för slipningen av golven vilket vi inte har gjort, samt att vi planerade att köpa in bord och stolar till Hilbertrummet, något som vi senare inte kände fick plats då pingisbordet har flyttat in. Angående golvslipningen så var det oklart huruvida vi skulle behöva betala för det eller inte, och ifall

det skulle dyka upp en faktura på det senare så skulle jag vilja uppmana styrelsen att då godkänna att ta pengar från reparationsfonden för att betala, eftersom det på VT17 indirekt beslutades att det skulle genomföras eftersom detta projekt tillsattes.

Förslag på mer förbättringar

Det finns såklart fortfarande mer saker som man skulle kunna göra, men som vi i projektet inte kommer att ta tag i. Exempelvis måste tidslinjen lagas (igen), något som förslagsvis åläggs arkivarierna, och ett tips är att börja laminera tavlorna istället för att ha glastavlor. Dessutom skulle man kunna beställa förstoringar av bilder som tagits på sektionen och sätta i ramarna som finns i alumnirummet. I SK återstår också att sätta upp gardinstången och gardiner, och det har ansamlats en hel del grejer där med som skulle behöva rensas bort.

Mer kontakt med LTH och Andreas Svensson bör hållas angående cafékylen för att se till att den renoveras. Dessutom så är det sagt att Akademiska Hus ska byta ut luckorna i caféet mot rostfria eftersom många har blivit spruckna och fula. I samband med det så hade man kunnat höra med dem om något hade kunnat göras med återvinningsstationerna vid sidorna av caféet, för i samband med renoveringen av foajén så kommer nya stationer sättas upp där och då borde man kunna ta bort de i caféet. Förslagsvis så läggs detta på sektionsordförande och cafémästare.

Yrkande

Med detta som bakgrund så yrkar jag på

att detta projekt och arbetsgrupp upplöses.

att styrelsen beviljar tack till deltagarna i detta projekt på förslagsvis 7*50 kr.

I sektionens namn,

Maria Gunnarsson
Projektör

Funderingar

angående ansvaret för Rostsystem

I slutet av 2015 började jag och David Wessman skapa det digitala Rostsystemet som nu används på våra sektionmöten. Under åren har all utveckling och administration av systemet skötts av mig och David, och eftersom behovet inte har funnits så har ansvaret för Rostsystemet inte hamnat på någon post. Både jag och David är nu i slutet av våra utbildningar, och vi skulle gärna se att Rostsystemet lever vidare långt efter att vi har lämnat F-sektionen.

För att detta ska vara möjligt tror vi att någon post eller grupp måste tilldelas ansvaret för systemet. Rostsystemet är relativt färdigutvecklat, men då och då behöver vissa komponenter uppdateras, och inför varje möte krävs någon halvtimmes administrativt arbete. Driften av systemet kräver även att någon har administrationsrättigheter till systemet och den bakomliggande servern.

Mitt förslag är att detta ansvar läggs på spindelförmanen genom ett åliggande i reglementet, exempelvis:

Det åligger spindelförmanen att

- a. ...
- b. ansvara för driften av sektionens webbaserade röstsystem.

Spindelförmanen bör ha den tekniska kompetens som krävs, då Rostsystemet i grunden är baserat på F-sektionens webbsida.

Av säkerhetsskäl bör väldigt få personer ha tillgång till Rostsystemet. Även om det är mycket svårt, så är det inte omöjligt för en användare med administrationsrättigheter att ändra resultaten i en votering. Jag ser det därför inte som ett alternativ att lägga ansvaret på en större grupp som t.ex. alla spindelmän. Detta hindrar så klart inte spindelförmanen från att ta hjälp av spindelmännen vid utveckling av systemet.

Det kan vara värt att tänka på att spindelförmanen i dagsläget väljs av styrelsen och inte av sektionsmötet.

Jag skriver gärna en motion till vårterminsmötet med ovanstående ändringar, men skulle först vilja höra vad styrelsemötet har för åsikter i frågan.

För Rostsystemet, i framtiden,



Jakob Navrozidis

Spindelförman 2017/2018

Utvecklare av Rostsystem 2015-2018

