

Protokoll från styrelsemöte F02–VT21

Zoom, kl. 17.15 tisdagen den 2 februari 2021

§ 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Emelie Zhu förklarade mötet öppnat 17:15.

§ 2 Närvaro

Emelie Zhu
Erik af Klinteberg
Saga Westerberg
Ludwig Linder
Gustav Nirvin

Nik Johansson
Melker Georgson
Isabella Ljung
Teodor Bucht
Joel Wulff

Alexandra Billett *Kårkontakt*
Otto Grafström
Hanna Råhnängen
Ellen Andreasson

§ 3 Adjungeringar

Alla som stod med på participants-listan i Zoom samt som inte var ständigt adjungerade eller styrelseledamöter adjungerades.

§ 4 Val av justerare

Sektionsordförande Ludwig Linder utsågs att, jämte styrelseordförande Emelie Zhu, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Emelie Zhu upplyste att en sen punkt “§10 Sen punkt: Äskning från reparationsfonden för ny sektionsbil” lagts till i handlingarna och gick att finna på hemsidan.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med den sena punkten.

att ändra redovisningsdatum för “Riktlinjer för investeringar” till F02–VT21.

§ 6 Meddelanden

Kårkontakt Alexandra Billett meddelade att det finns vakanta poster inom utbildningsbevakningen, vilket även inkluderar arvoderade poster. Är man intresserad av dessa så kan man höra av sig till heltidarna inom utbildningsutskottet på Kåren. Vill man engagera sig med nationell utbildningspolitik som ett av Kårens ombud till Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) fullmäktige i april bör man ta kontakt med Alexandra via mejl på ue@tlth.se.

§ 7 Rapporter

Sektionsordförande Ludwig Linder rapporterade att nämnden nyligen hade ledningsskifte där medlemmar fick lära känna varandra bättre via zoom. Nämnden kommer även att ha en principdiskussion innan nästa styrelsemöte. I övrigt går arbetet bra och de nyvalda börjar komma igång ordentligt inom sina nya funktionärsposter.

Kassör Isabella Ljung rapporterade att hon har arbetat med att fakturera lite från FARAD som inträffade förra veckan.

§ 8 Ändringar i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska

Styrelseledamot Gustav Nirvin föredrog motionen enligt handlingarna.

Sektionsordförande Ludwig Linder sa att det såg bra ut.

Styrelseledamot Nik Johansson gjorde följande tilläggsyrkande

att "i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska ändra översättningen för trumpetare till Donald Trump."

Nik drog tillbaks sitt tilläggsyrkande.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen i sin helhet.

att sätta Emelie Zhu som ansvarig för beslutsuppföljningen och att sätta denna till F03-VT21.

§ 9 Arbetsgrupp merch

Sektionsordförande Ludwig Linder föredrog motionen i sin helhet.

Det diskuterades huruvida arbetsgruppen borde arbeta med att skapa ny merch åt sektionen. Kulturminister emeritus Isabella Ljung ansåg att det borde åligga Kulturministeriet.

Ludwig Linder skickade in följande ändringsyrkande:

att "Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för försäljning av Fantastisk merch med Otto Grafström som ansvarig."

Ludwig Linder drog tillbaks sitt förra ändringsyrkande och skickade in följande ändringsyrkande:

att "Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för försäljning av Fantastisk merch med Saga Westerberg som ansvarig."

Styrelsen beslutade

att bifalla Ludwigs ändringsyrkande.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen till F04-VT21.

§ 10 Sen punkt: Äskning för inköp av en ny F-bil

Sektionsordförande Ludwig Linder föredrog den sent inkomna motionen enligt handlingarna.

Styrelseledamot Gustav Nirvin frågade om vilka som satt med i arbetsgruppen. Ludwig svarade att det, utöver han själv, var prylmästare emeritus Magnus Svensson, överfös emeritus Joar

Karlgren Gustavsson, sittande bilförman Mohamed Osman Sibai, samt sittande prylmästare Johanna Gustafson.

Styrelseledamot Melker Georgson undrade varför man valt fem år som livstid på bilen. Ludwig svarade att bilen ska klara sig i fem år utan större problem och att den därefter kan, om det är lämpligt, säljas vidare.

Kassör Isabella Ljung undrade varför man valt att äska ur reparationsfonden. Styrelseordförande Emelie Zhu svarade att reparationsfonden enligt Riktlinjer för sektionens sparande ska användas istället för investeringsfonden när sektionens egendom ersätts.

Revisor Teodor Bucht frågade hur mycket pengar det finns i Reparationsfonden. Ludwig svarade att den är fylld vilket innebär att den innehåller 125.000:-.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen i sin helhet.

§ 11 Resultuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F02-HT20	Riktlinjer för investeringar	Ludwig Linder	F02-VT21
F01-VT20	Ansökan om samarbetsförening: FREJA	Ludwig Linder	F02-VT21
F01-VT20	Ändring av Riktlinjer för investeringar	Nik Johansson	F02-VT21

Riktlinjer för investeringar

Sektionsordförande Ludwig Linder informerade att ett konto hos Avanza nu var skapat och pengar kommer tillföras detta varje månad enligt det tidigare beslutet.

Styrelsen beslutade

att godkänna beslutsuppföljning och lägga densamma till handlingarna.

Ansökan om samarbetsförening: FREJA

Styrelseledamot Melker Georgson informerade att han, efter att ha blivit tillordnad det av sektionensordförande Ludwig Linder, ordnat med detta.

Styrelsen beslutade

att godkänna beslutsuppföljning och lägga densamma till handlingarna.

Ändring av Riktlinjer för investeringar

Styrelseledamot Nik Johansson informerade att det är fixat.

Styrelsen beslutade

att godkänna beslutsuppföljning och lägga densamma till handlingarna.

§ 12 Arbetsgruppsrapporter och redovisning

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F06-HT20	Arbetsgrupp om ny spexarpost	Hanna Råhnängen	F02-VT21
F07-HT20	Arbetsgrupp om ny sektionsbil	Ludwig Linder	F02-VT21

Arbetsgrupp om ny spexarpost

Samman kallande respektive ledamot i arbetsgruppen Hanna Råhnängen och Ellen Andreasson informerade att arbetsgruppen har kommit igång och haft några möten. De har snackat med sittande och nyss avgåna kulturminister Otto Grafström och Isabella Ljung om att placera posten inom kulturministeriet. Planen är att det ska väljas sex personer till funktionärsposten och att det ska åläggas dessa att hålla gyckel av högre kvalitet, som är mer showiga till naturen och innehållandes rekvisita av högre kvalitet, på alla utav sektionens sittningar. Gyckeln skall inte grundas på intern kultur så att de är åt nöje till en större andel av sektionens medlemmar. Det ska även vara möjligt för funktionärerna att gyckla på andra sektioners sittningar.

På längre sikt kan posten möjligtvis bana vägen mot ett eget utskott, men de bör placeras hos kulturministeriet till en början så att arbetet kommer igång ordentligt. Rep bör, om inte en pandemi råder, hållas i sektionens lokaler då det inte är många som ska vara involverade. Anledningen varför posten inte placeras i sexmästeriet är för att det redan är ett stort utskott som arbetar med att stärka sammanhållningen, att lägga till en post av en helt ny karaktär hade försvårat det arbetet. Dessutom kan placeringen i kulturministeriet leda till ett nära samarbete med andra poster som är av liknande karaktär såsom Sångarstridsförman, Reiseleiters, och eventuellt F-bandet, förutsatt att den hamnar i kulturministeriet.

Postens tack ska motsvara en vanlig post inom kulturministeriet, det vill säga 200:- per person och plats på skiftesgasquen och tackfesterna som arrangeras av Reisemeistern. Om funktionärerna vill gå på sittningarna som de ska gyckla på så är det inte tänkt att detta ska subventioneras av sektionen (jämför exempelvis med reiseleiters som brukar gyckla på nollningssittningar). Rekvisita finns det redan gott om i bunkern, men det kan ändå vara rimligt att styrelsen ger upp till 200:- per sittning för smink och inköp av ny rekvisita.

Vill man vara med i arbetsgruppen så kan man kontakta de som redan är med i gruppen och har man namnförslag till posten så tas dessa gärna emot.

Mötet diskuterade pengar för tack och rekvisita.

Postens utskottssammanhörighet diskuterades även utav mötet. Man kom fram till att om posten ska ligga under kulturministeriet bör den väljas på hösten.

Förslag på saker som arbetsgruppen kan fortsätta att arbeta med inkluderade att bena ut valprocessen, bestämma om man vill ha en samman kallande för gruppen av funktionärer (och hur den posten ska väljas), och att eventuellt arbeta med valberedningen för att ta fram en kravprofil till posten.

Styrelseledamot Nik Johansson åtog sig att hjälpa arbetsgruppen med det administrativa i processen till motion/proposition till vårterminsmötet.

Styrelsen beslutade

att sätta nytt redovisningsdatum till F04-VT21.

Arbetsgrupp om ny sektionsbil

Samman kallande för arbetsgruppen Ludwig Linder informerade att de har haft ett möte och att

man nyss lyckats äska pengar.

Styrelsen beslutade

att sätta nytt redovisningsdatum till F03-VT21.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor lyftes.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte sattes till tisdagen den 16:e februari 17.15 på Zoom.

§ 15 O.F.M.A.

Styrelseordförande Emelie Zhu förklarade mötet avslutat 18:35.

I sektionssstyrelsens tjänst,

Emelie Zhu
Styrelseordförande

Erik af Klinteberg
Sekreterare

Ludwig Linder
Justerare

Styrelsemöte F02–VT21

Zoom via <https://lu-se.zoom.us/j/9953314738>,

tisdagen 2/2 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	Ändringar i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska		(Beslut)
§ 9	Arbetsgrupp merch		(Beslut)
§ 10	Sen punkt: Äskning från reparationsfonden för ny sektionsbil		(Beslut)
§ 11	Beslutsuppföljning		(Beslut)

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F02-HT20	Riktlinjer för investeringar	Ludwig Linder	F03-VT21
F01-VT21	Ansökan om samarbetsförening: FREJA	Ludwig Linder	F02-VT21
F01-VT21	Ändring av Riktlinjer för investeringar	Nik Johansson	F02-VT21

§ 12 Arbetsgruppsrapporter & redovisning (Beslut)

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F06-HT20	Arbetsgrupp om ny spexarpost	Hanna Råhnängen	F02-VT21
F07-HT20	Arbetsgrupp om ny sektionsbil	Ludwig Linder	F02-VT21

§ 13	Övrigt		(Beslut)
§ 14	Nästa möte		(Beslut)
§ 15	O.F.M.A.		(Beslut)

Handlingar

§8 Ändringar i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska

Styrelseledamot Gustav Nirvin skickade in följande punkt:

På HT20 beslutades det att införa posten Sammankallande Sektionsfotograf samt su-perman. Ingen av posterna har ännu fått en engelsk översättning vilket såklart bör åtgärdas. Egen efterforskning och konsulterande av Sanningsminister Engdahl har lett till att jag landat i att "Convenor of the Guild Photographers" är en rimlig översättning av posten Sammankallande Sektionsfotograf och bör därför också finnas med i vår riktlinje för sådana översättningar. su-perman är ett namn som fungerar minst lika bra på engelska som på svenska och behöver därför ingen översättning. För att vara konsekventa bör termen ändå finnas med i dokumentet likt poster som Reiseleiter och Överfös. Dessutom så är Styrelserummet en gammal kvarleva från innan styrelsereformen och bör därför ändras till att vara en översättning av Ledningscentralen. Även posten @1337 saknas i dokumentet och bör därför också läggas till.

Jag yrkar därför

- att* i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska, under Sanningsministeriet, lägga till raden
- Samankallande Sektionsfotograf - Convenor of the Guild Photographers.
- att* i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska, under Prylmästeriet, lägga till raden
- su-perman
- att* i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska stryka raden angående Styrelserummet
- att* i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska lägga till raden
- Ledningscentralen (LC) - the Land of Management And Operatives (LMAO)
- att* i Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska, under Kulturministeriet, lägga till raden
- @1337

§9 Arbetsgrupp merch

Sektionsordförande Ludwig Linder skickade in följande punkt:

F-sektionens medlemmar har visat stort intresse för införandet av mer merch till sektionen. Därför skulle jag och Kulturminister Otto vilja tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka hur detta skulle gå till. Arbetsgruppen skulle ta fram svar på frågor rörande organisationella ändringar, ekonomi och logistik.

Därför yrkar jag

- att* Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för Fantastisk merch.

§10 Sen punkt: Äskning från reparationsfonden för ny sektionsbil

Sektionsordförande Ludwig Linder skickade in följande sen punkt:

Arbetsgruppen för F-bilen har jobbat fram att med kraven uppställda av ledningen och oss själva kommer vi att sikta på en bil mellan 60-80 tkr. I det fall att vi hittar en bil med dessa krav som vi anser efter dess servicelogg kommer räcka längre än kraven vill vi kunna spendera upp till 100 tkr.

Vårt arbetssätt är att vi kommer kontinuerligt under kommande veckor leta efter bilar som uppfyller kraven och i det fall att de uppfyller kraven kontakta säljare för att kunna inspektera bilen. I det fall att arbetsgruppen finner den bra kommer köpet göras kort därefter.

Arbetsgruppen kommer ha covid-restriktioner i beaktning.

Kraven har definierats som följande:

- Automatväxlad
- Mer än 5 platser
- Backvarnare
- Lastutrymme
- Dragkrok
- Miltal under 20 000 mil.

Vi vill även helst se att den har en rimlig servicebok och att inte många dyra servicar kommer komma inom kort. Vi siktar på att bilen kommer hålla runt 5 år för sektionen.

Därför yrkar vi

att äska upp till 100 000 kr från fonden för reparation och underhåll för inköp av ny F-bil.

I sektionstyrelsens namn,

Emelie Zhu
Styrelseordförande