

Protokoll från styrelsemöte F03–VT21

Zoom, kl. 17.15 tisdagen den 16:e februari 2021

§ 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Emelie Zhu förklarade mötet öppnat 17:16.

§ 2 Närvaro

Emelie Zhu
Erik af Klinteberg
Saga Westerberg
Ludwig Linder fr.o.m. §4

Gustav Nirvin
Nik Johansson
Melker Georgson
Joel Wulff

Fredric Ahrling *Kårkontakt*
Alexandra Billett *Kårkontakt*
Albert Malmros endast §10

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Styrelseledamot Melker Georgson utsågs att, jämte styrelseordförande Emelie Zhu, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen som den låg.

§ 6 Meddelanden

Sekreterare Erik af Klinteberg meddelade att vårterminsvalet har öppnat och att vårterminsmötet är anslaget till den 19:e och 20:e april.

Kårkontakt Alexandra Billett meddelade att det går att nominera till Teknologkårens pedagogiska pris, se Kårnytt 5 för länk. Det går även att nominera eller kandidera till VårFM på <https://www.tlth.se/val/varfm>, där fullmäktige bland annat ska väljas 8 stycken heltidare.

§ 7 Rapporter

Sektionsordförande Ludwig Linder rapporterade att nämnden har haft en principdiskussion och att det, bland annat, arbetas med några olika evenemang i utskotten. Även tack har diskuterats inom nämnden.

§ 8 Hantering av försenat funktionärstack från 2020

Styrelseledamot Gustav Nirvin föredrog motionen enligt handlingarna.

Styrelseledamot Nik Johansson undrade om det var nödväntigt att besluta om att tacken ska bokföras på detta år. Gustav svarade att det inte är nödväntigt, då utgifter från i år ska bokföras på detta året, men att det för tydlighetens skull kan vara bra om det finns beslutat på ett protokollfört möte.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen i sin helhet.

§ 9 Firmateckning

Sektionsordförande Ludwig Linder föredrog motionen enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen i sin helhet.

att sätta Ludwig Linder som ansvarig för beslutsuppföljningen och sätta denna till F04-VT21.

§ 10 Köp med sektionskort utan kvitto

Vice sexmästare emeritus Albert Malmros föredrog motionen enligt handlingarna.

Revisor Joel Wulff frågade om betalningen gjorts med ett sektionskort. Albert svarade att så var fallet.

Joel informerade att revisorerna generellt inte gillar om köp bokförs utan kvitto, men att det kan vara okej i undantagsfall förutsatt att det finns en förklaring för varför kvittot saknas med styrkanden i form av namnteckningar från några funktionärer.

Styrelseledamot Gustav Nirvin skickade in följande yrkande:

“Jag yrkar på

att styrelsen godkänner att denna betalning bokförs utan kvitto.”

Sektionsordförande Ludwig Linder informerade att han själv, Albert, och kassör emeritus Filip Johansson, redan skrivit under en sådan förklaring som Joel nämnde.

Ludwig skickade in följande motivering till varför styrelsen kan ta följande beslut:

“Jag tycker detta kan godkännas med motiveringen att detta köp kan styrkas utav flera funktionärer och kommer bokföras med detta i åtanke.”

Styrelsen beslutade

att bifalla Gustavs yrkande med motiveringen ovan.

§ 11 Ändring i felhänvisande länk i riktlinje

Styrelseordförande Emelie Zhu föredrog motionen enligt handlingarna.

Mötet diskuterade om länken skulle uppdateras eller helt tas bort från riktlinjen.

Emelie drog tillbaks sitt yrkande och skickade in följande yrkande:

att “i *Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska* ändra länken <https://tlth.se/documents/45> till <https://www.tlth.se/styrdokument/d/riktlinjer>.”

Styrelsen beslutade

att bifalla Emelies nya yrkande.

att sätta Emelie Zhu som ansvarig för beslutsuppföljningen och sätta denna till F04–VT21.

§ 12 Resultuppföljning

| Taget | Beslut | Ansvarig | Redovisning |
|----------|--|------------|-------------|
| F02-VT21 | Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska | Emelie Zhu | F03–VT21 |

Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska

Styrelseordförande Emelie Zhu informerade att detta är genomfört och att beslutsuppföljningen kan läggas till handlingarna trots det nya beslutet i §11.

Styrelsen beslutade

att godkänna beslutsuppföljning och lägga densamma till handlingarna.

§ 13 Arbetsgruppsrapporter och redovisning

| Tillsatt | Arbetsgrupp | Samman kallande | Redovisning |
|----------|---|-----------------|-------------|
| F06-HT20 | Arbetsgrupp om ny spexarpost | Hanna Råhnängen | F04–VT21 |
| F07-HT20 | Arbetsgrupp om ny sektionsbil | Ludwig Linder | F03–VT21 |
| F02-VT21 | Arbetsgrupp för försäljning av Fantastisk merch | Saga Westerberg | F04–VT21 |

Arbetsgrupp om ny sektionsbil

Sektionsordförande Ludwig Linder informerade att arbetsgruppen har arbetat vidare med detta. De funderade på att köpa en bil men den såldes samma dag som de kollade på den.

Styrelsen beslutade

att sätta nytt redovisningsdatum till F04–VT21.

§ 14 Övrigt

Styrelseordförande Emelie Zhu lyfte att det är fettisdagen idag.

§ 15 Nästa möte

Nästa möte sattes till tisdagen den 2:a mars 17.15 på Zoom.

§ 16 O.F.M.A.

Styrelseordförande Emelie Zhu förklarade mötet avslutat 17:47.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Emelie Zhu
Styrelseordförande

Erik af Klinteberg
Sekreterare

Melker Georgson
Justerare

Styrelsemöte F03–VT21

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

tisdagen 16/2 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 | Hantering av försenat funktionärstack från 2020 | | <i>(Beslut)</i> |
| § 9 | Firmateckning | | <i>(Beslut)</i> |
| § 10 | Köp med sektionskort utan kvitto | | <i>(Beslut)</i> |
| § 11 | Ändring i felhänvisade länk i riktlinje | | <i>(Beslut)</i> |
| § 12 | Beslutsuppföljning | | <i>(Beslut)</i> |

| Taget | Beslut | Ansvarig | Redovisning |
|----------|--|------------|-------------|
| F02–VT21 | Riktlinjer för hur sektionstermer skall översättas till engelska | Emelie Zhu | F03–VT21 |

§ 13 Arbetsgruppsrapporter & redovisning *(Beslut)*

| Tillsatt | Arbetsgrupp | Samman kallande | Redovisning |
|----------|---|-----------------|-------------|
| F06–HT20 | Arbetsgrupp om ny spexarpost | Hanna Råhnängen | F04–VT21 |
| F07–HT20 | Arbetsgrupp om ny sektionsbil | Ludwig Linder | F03–VT21 |
| F02–VT21 | Arbetsgrupp för försäljning av Fantastisk merch | Saga Westerberg | F04–VT21 |

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

Handlingar

§8 Hantering av försenat funktionärstack från 2020

Styrelseledamot Gustav Nirvin skickade in följande punkt:

Eftersom sektionens verksamhet förra året drabbades hårt av den breda spridningen av SARS-CoV-2 så var det väldigt många funktionärer som ej fick ta del av sitt reglementerade tack. För att dessa funktionärer ändå ska tackas i enlighet med reglementet så kommer många av dessa uteblivna tack äga rum i år istället, om än i en annan form än hur det brukar se ut. Av den anledningen kommer många utskott använda mer pengar till att tacka funktionärer under detta året och dessa tack bör därför bokföras på detta räkenskapsår. I diskussionen angående detta yrkande så konsulterades Revisor Bucht samt Kassör emeritus, tillika den bättre hälften av Johanssonpresidiet, Filip Johansson.

Jag yrkar därför

- att* samtliga tack som skulle genomförts förra verksamhetsåret, som istället genomförs i år, bokförs detta räkenskapsår.

§9 Firmateckning

Sektionsordförande Ludwig Linder skickade in följande punkt samt bilaga 1:

Nyligen byttes texten i stadgan som gav cafémästare och vice cafémästare rätt att teckna sektionens firma för Hilbert Cafés verksamhet till att de får ansöka om detta. För att underlätta för oss i år så skickar jag in allt i klump så anse detta vara deras ansökning. Efter att ha diskuterat med sittande näringslivsansvarig och projektledare FARAD anser de att deras jobb hade varit enklare om de hade haft rätt till att teckna sektionens firma och att de är positiva till att ha den rätten. Dock behöver Oliver inte den under resten av sin mandatperiod.

För att underlätta för framtida styrelser har jag även skrivit en kort riktlinje om detta.

Därav yrkar jag

- att* Cafémästare Axel Bergenfeldt och Vice cafémästare Svante Sandblom får rätt att teckna sektionens firma för Hilbert Cafés verksamhet under deras mandatperioder
- att* Näringslivsansvarig Markus Sörqvist får rätt att teckna sektionens firma för Näringslivsutskottets verksamhet under sin mandatperiod
- att* instifta *Riktlinjer för firmatecknare* enligt bilaga.

§10 Köp med sektionskort utan kvitto

Vice sexmästare Albert Malmros skickade in följande punkt:

Jag har under året suttit som vicesex och därav haft ansvar för sexmästeriets bokföring. Nu när revisorerna har gått igenom bokföringen har vi hittat att ett kvitto från en betalning som jag tyvärr inte kommer kunna komma åt har missats. Betalningen i fråga gäller en parkeringsbiljett på 10kr utanför Sparta den 7e september 2020. Parkeringsbiljetten användes för en privat bil som vi använde för arbete inom vårt utskott, i sektionens vägar. Då parkeringsbiljetten tyvärr inte sparats eller kommit bort så ser jag inte en väg jag kan få tag på kvitto eller annat dylikt betalningsbevis. Jag önskar därför att ni i styrelsen kan godkänna att denna betalning bokförs utan kvitto.

§11 Ändring i felhänvisade länk i riktlinje

Styrelseordförande Emelie Zhu skickade in följande punkt:

Jag satt och skulle fixa förändringarna som beslöts om på förra styrelsemötet. Jag märkte då att länken till Teknologkårens svensk-engelska ordlista inte ledde till dokumentet och vill då revidera detta.

Jag yrkar därför

att att i *Riktlinjer* för hur *sektionstermer* skall *översättas*
till *engelska* ändra länken <https://tlth.se/documents/45> till
<https://drive.google.com/file/d/1TXgBSc11nVXDTEfbznCIavJ0D9heQNEM/view?usp=sharing>.

I sektionstyrelsens namn,

Emelie Zhu
Styrelseordförande

Riktlinjer för firmatecknare

Bakgrund

Enligt våra stadgar har funktionärer rätt att ansöka om att bli firmatecknare. För att underlätta administrationen av firmatecknare finns detta dokumentet.

Detta dokument ska uppdateras vid nytt beslut om sektionens firmatecknare.

Lista över firmatecknare

Sektionsordförande och kassör är enligt stadgarna firmatecknare var för sig.

Efter beslut på F03VT21 äger följande funktionärer rätt att under sin mandatperiod teckna sektionens firma var för sig:

- Cafémästare Axel Bergenfeldt och Vice cafémästare Svante Sandblom för Hilbert Cafés verksamhet.
- Näringslivsansvarig Markus Sörqvist för Näringslivsutskottets verksamhet.