

Protokoll från styrelsemöte F2–VT16

Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen den 27 januari 2016

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Joost Kranenborg	Alexandra Sjösten	Micaela Bortas
Erik Andersson	David Wessman t.o.m. §16	Maria Gunnarsson
Josefine Rost t.o.m. §18	Johan Carlström	Anna Svensson t.o.m. §19
Ivar Vänglund	Sofia Leonardsson fr.o.m. §12	Karin Odin
Lukas Wendt t.o.m. §19	Sofie Hellmark	Sara Månsson
Victor Lantz	Rasmus Stålberg	Magnus Wallgren
Felix Agner	Björn Sanders	Stefan Fridlund
Niklas Lundström		

§ 3 Adjungeringar

Alla som skrivit upp sig på närvarolistan samt som inte var ständigt adjungerade eller styrelseledamöter adjungerades.

§ 4 Val av justerare

Överfös Felix Agner utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenborg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 6 Meddelanden

Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att det 1 till 5 februari var Speak Up Days på kåren och att mer information om detta fanns på Facebook.

Kårkontakt Björn Sanders meddelade att det följande kväll skulle vara pub i Cornelis med Sverige-tema samt att det skulle komma ett nytt nummer av Pålsjö Ängsblad och att de ville få in lite information om sektionen. Han meddelade också att kåren hade en remiss ute som de ville få feedback på angående sektionsbidrag och medlemsavgifter.

Kulturminister Victor Lantz meddelade att det på måndagen skulle hållas Flucia samt att det på onsdagen skulle hållas SåS-tack.

Vice ordförande Erik Andersson meddelade att det skulle vara skiftesgasque den 6 februari.

§ 7 Saft

Vice ordförande Erik Andersson meddelade att SaFt skulle hållas 15 till 17 april i Linköping, samt att sista anmälningdag var 31 mars. Han tyckte också att styrelsen borde bestämma så snart som möjligt vilka som ska med, för att kunna köpa tågbiljetter.

§ 8 Sångarstridsbudgeten

Överfös Felix Agner meddelade att sångarstriden hade ett budgetunderskott på cirka 2000 kronor på grund av att mindre pengar hade fått in från studiecirkel.

§ 9 Val av nyckelpigor

Cafémästare Lukas Wendt meddelade att caféet ville välja nya nyckelpigor. Nomineringar finns som bilaga till protokollet. Styrelsen beslutade

att välja Stefan Fridlund, David Svedberg, Amelia Andersdotter, Daniel Jogstad, Tobias Wrammerfors och Erik Ivarsson till nyckelpigor för LP3 2016.

§ 10 Fyllnadsval

Prylmästare David Wessman meddelade att Hannes Jansson ville bli vald till server. Styrelsen beslutade

att välja Hannes Jansson till server för 2016.

§ 11 Inköp spis till caféet

Cafémästare Lukas Wendt meddelade att spisen i caféet var sönder och att de därför behövde köpa en ny. Då det snart skulle hållas skiftesgasque var det också ganska bråttom. Wendt meddelade att en rimlig häll kunde köpas in för strax under 5000 kronor och tyckte därför att denna summa skulle avsättas ur sektionens lokalfonden. Styrelsen diskuterade om det verkligen var sektionens ansvar att ersätta hällen, samt om det i så fall kunde vara värt att lägga ner mer pengar. Sexmästare Sofia Leonardsson undrade om skiftesgasquen kunde gå att ordna på något annat sätt, för att slippa ta ett förhastat beslut. Styrelsen tyckte det kunde undersökas, men ville avsätta pengar ändå ifall det skulle behövas.

Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 7000 kronor ur sektionens lokalfonden för inköp av ny spis till caféet.

§ 12 Budgetavsteg styrelseskifte

Vice ordförande Erik Andersson meddelade att styrelseskiftet gått över budget med 1120 kronor plus kostnaden för drivmedel för bilarna. Han föreslog därför att godkänna ett sent budgetavsteg på upp till 2000 kronor. Styrelsen beslutade

att godkänna ett sent budgetavsteg på upp till 2000 kronor på budgetposten "Skifte vinter".

§ 13 Fotobakgrund

Sanningsminister Alexandra Sjösten meddelade att de ville köpa in en fotobakgrund med sektionens logga på för användning på t.ex. skiftesgasquen. Kårkontakt Björn Sanders meddelade att om även kårens logga var med på fotobakgrunden kunde eventuellt lite pengar komma från kåren, och han skulle undersöka detta.

Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 5500 kronor ur kontot för styrelsen disponibelt för inköp av fotobakgrund.

§ 14 Propositionsforum

Prylmästare David Wessman meddelade att arbetsgruppen för propositionsforum hade haft sitt första möte och ville diskutera vad de kommit fram till med styrelsen. De hade idéer om utskick i veckorn, lunchmöten med styrelsen, att bjuda på kaffe samt att ha ett tidigt diskussionsmöte för att gå igenom propositioner och motioner. De tänkte också uppmuntra till kontakt med styrelsen angående dessa, och ville därför kontrollera att det var okej.

§ 15 Funktionärsutbildning

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att det skulle anordnas en funktionärsutbildning och föreslog datumet 9 februari klockan 17. Styrelsen beslutade

att ha funktionärsutbildning den 9 februari klockan 17.

§ 16 Sektionsbidrag och medlemsavgift

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att kåren skickat ut ett nytt förslag angående sektionsbidrag och medlemsavgift samt att remissvaret skulle skickas in senast den 5 februari.

§ 17 Motion om omstrukturering av styrelsen

Sara Månsson meddelade att de var några medlemmar som höll på att skriva en motion till vårtermi-mötet angående omstrukturering av F-sektionen. Hon meddelade att motionen i sin helhet handlade om att utskottsordföranden inte längre sitta i styrelsen, utan i en separat "nämnd", och att styrelsen istället skulle bestå av ett antal styrelseledamöter. Månsson menade att de gärna ville att styrelsen skulle vara delaktig i processen och att det var därför hon ville informera om detta.

§ 18 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F01-VT16	Accesser	David Wessman	F02-VT16

Accesser: Ett nytt regeldokument presenterades och det finns som bilaga till protokollet tillsammans med en sammanfattning över ändringarna som gjorts. Styrelsen diskuterade ändringarna. Sexmästare Sofia Leonardsson föreslog att även mästarna i sexet skulle få access till cafékylen, då detta skulle underlätta när sexet har sittningar i mattehuset. Styrelsen diskuterade också

om sexmästaren fortfarande behövde access till arkivet och kassaskåpet, då en vice kassör med sexmästeriansvar införts.

Styrelsen beslutade

att lägga till access till cafékylen för sexmästaren och köksmästarna

att lägga bifogat regeldokument med ovanstående ändring.

§ 19 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F04-VT16
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F06-VT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F03-VT16
F12-HT15	Vice kassör med caféansvar	Lukas Wendt	F02-VT16

Vice kassör med caféansvar: Cafémästare Lukas Wendt meddelade att arbetsgruppen hade diskuterat behovet av posten, och kommit fram till att behovet kanske finns men att det antagligen blir en ganska tråkig post och att de därför känns tveksamma kring att införa den. Arbetsgruppen ville fortsätta diskutera. Styrelsen beslutade

att flytta redovisningsdatum till F5-VT16.

§ 20 Övrigt

Kårkontakt Micaela Bortas meddelade att kåren kunde gå in med 2500 kronor till sektionens fotobakgrund. Hon berättade också lite om kårens styrelseutbildning den 14 februari.

§ 21 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 3 februari klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 22 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande

Josefine Rost
Sekreterare

Felix Agner
Justerare

Nomineringar till nyckelpiga

Nomineringsgruppen nominerar följande individer till att fortsätta sprida glädje och klet i F-sektionens lokaler som nyckelpigor för LP3 2016.

- Stefan Fridlund *n14*
- David Svedberg *F15*
- Amelia Andersdotter *Natfak*
- Daniel Jogstad *F14* / Tobias Wrammerfors *n14*
- Erik Ivarsson *n15*

I sektionsstyrelsens tjänst,

Lukas Wendt
Cafémästare

Sofie Hellmark
Vice Cafémästare

Regler för funktionärers access till sektionens lokaler

Syfte

Accessreglerna reglera vilka funktionärer som skall ha access till vad.

Sektionen har ett antal utrymmen som är låsbara med så kallade salto-, trac- eller vanliga hänglås. Salto- och trac-lås är lås som man öppnar med sitt LU-kort medan hänglås kräver en nyckel. Den största skillnaden mellan salto- och trac-lås är att det förstnämnda inte är uppkopplat till en databas utan kräver en manuell laddning av kortet för att användas. Salto kan inte heller tidbegränsas utan kräver manuell hantering medan timelox klarar detta.

Prylmästaren hanterar salto- och hänglåsaccesser samt kassaskåpsnycklar, ordförande hanterar trac åt sektionen.

Syftet med att begränsa accessen till sektionens utrymmen är att

- begränsa risken för stöld och skadegörelse.
- begränsa risken för otillåten användning av sektionens materiel.
- begränsa risken att den dagliga verksamheten på sektionen och i huset hindras eller störs.

Regler

En deposition på 200 kronor skall erläggas då en funktionär hämtar ut nyckelar. Vid uthämtning av större nyckelknippor skall en deposition på 500 kronor erläggas.

- Deposition erläggs av funktionären då nycklar hämtas ut. 200 kronor för enskild nyckel och 500 kronor för större nyckelknippor.
- Depositionen återbetalas då nyckeln lämnas tillbaka.
- Om funktionären missbrukar tillgången till sektionens utrymmen kan access återkallas.
- Den som släpper in någon i en lokal, där den insläppte inte har access till, är ansvarig för att lokalen och materiell i lokalen inte missbrukas.

Funktionär	Ambassad	Arkiv	Café	Caféf.	Cafékyl	Kassaskåp	Källare	Pubf.	Sexf.	SK	Styrelserum
Arkivarie		X					X				
Bilförman	X									X	X
Cafémästare	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Cofös	X		X	X			X(4,1)			X	X
DJ[F]				X			X		X		
Fixare	X			X			X(1)			X	X
Hofmästare	X		X	X			X		X		
Idrottsförman	X										
Jubeldespot	X			X						X	X
Kassör	X	X	X	X		X	X			X	X
Köksmästare	X		X	X			X		X	X	X
Kulturminister	X		X	X			X			X	X
Näringslivsansvarig	X		X	X			X			X	X
Nyckelpiga			X	X	X						
Ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Överfös	X		X	X			X			X	X
Projektleddare FARAD	X									X	X
Projektgruppsledamot FARAD										X(2,3)	X(2,3)
Prylmästare	X	X	X	X			X			X	X
Pubmästare	X		X	X			X	X	X	X	X
Revisor										X	X
Sammanställande valberedning										X	X
Sanningsminister	X	X	X	X			X			X	X
Sanningspridare										X	X
Sekreterare	X	X	X	X			X			X	X
Sektionsfotograf		X					X			X	X
Sexmästare	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Spindelman				X						X	X
Tandemgeneral	X(4)										
Utbildningsminister	X		X	X			X			X	X
Vice cafémästare	X		X	X	X		X			X	X
Vice kassör - nollningsansvar		X				X	X			X	X
Vice kassör - sexmästeriansvar		X				X	X			X	X
Vice kulturmin.	X		X	X						X	X
Vice näringslivsansvarig	X		X	X						X	X
Vice ordförande	X		X	X			X			X	X
Von Tänen-redaktör							X			X	X

X(2,3) innebär att access gäller under läsperiod 2 och läsperiod 3.

Ändringar i Regeldokument

Ändringar

- Bilförman: +Ambassad
- Cofös: Cafekök Cafeförråd under hela mandatperioden
- Fixare: Källaraccess endast under LP1
- Hofmästare: + Cafekök + SK
- Karnevalsansvarig: tar bort accesser
- Kassör: +Cafekök
- Köksmästare: +Ambassad + SK
- Kulturminister: +Cafekök
- Näringslivsansvarig: +Cafekök
- Överfös: ändra Källare och Cafekök till hela mandatperioden
- Projektledare Farad: +SK (redan beslutat)
- Prylmästare: -Arkiv
- Pubmästare: +Ambassad +Cafekök +SK
- Sanningsminister: +Cafekök
- Sekreterare: +Cafekök
- Sektionsfotograf: +SK
- Spindelmann: -Cafeförråd
- Utbildningsminister: +Cafekök
- Vice kultuminister: -Källare +Cafekök
- Vice näringslivsansvarig: +Cafekök? + Cafeförråd
- Vice ordförande: -Sexförråd? -Arkiv?
- Jubeldespot: +Ambassad + Cafeförråd + SK
- Vice kassör - sexmästeriansvar: +Arkiv +Källare +SK +Kassaskåp
- Vice kassör - nollningsansvar: +Arkiv +Källare +SK +Kassaskåp
- Von Tänen-redaktör: +SK