

## Protokoll från styrelsemöte F12–VT16

Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen 13 april 2016

### § 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

### § 2 Närvaro

**Joost Kranenborg**  
**Erik Andersson**  
**Josefine Rost**  
**Ivar Vänglund**  
**Victor Lantz** *fr.o.m. §7*  
**Niklas Lundström**

**Alexandra Sjösten**  
**David Wessman**  
**Lukas Wendt**  
**Johan Carlström**  
**Sofia Leonardsson** *fr.o.m. §7*

Björn Sanders  
Rasmus Stålberg  
Gabrielle Flood  
Stefan Fridlund  
Christine Sjölander

### § 3 Adjungeringar

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

### § 4 Val av justerare

Vice ordförande Erik Andersson utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenborg, justera protokollet.

### § 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

*att* godkänna dagordningen.

### § 6 Meddelanden

Rasmus Stålberg meddelade att valet stängde kommande tisdag, och att styrelsen därför skulle uppmuntra folk att söka.

Kårkontakt Björn Sanders meddelade att fullmäktige beslutat om bokslut och ansvarsfrihet för 2015, gjort Spegatspexet till en fri förening under kåren, reviderat styrdokumentet, beslutat att ARKAD 2016 skulle bli sista året med tryckt katalog, samt beslutat att köpa in ny bil, en elcykel samt möbler till Cornelis.

Sanders meddelade också att en antal remisser fanns ute, att det veckan efter var startup fair på onsdagen samt att det skulle vara pub på kvällen och bal på lördagen.

## § 7 Budgetöversteg för inköp medaljer

Gabrielle Flood meddelade att första gradens funktionärsmedaljer helt var slut och att medalj-kommittén därför ville köpa in nya. De ville därför köpa in 100 av dessa medaljer, vilket skulle kosta 5225 kronor, samt nya älghornsband för 7625 kronor. Detta skulle bli ett budgetöversteg på cirka 8000 kronor.

Styrelsen diskuterade hur budgetposten använts tidigare, då medaljer inte köpts in varje år utan istället i större mängder vissa år, och ifall det skulle vara bättre att ha en fond för detta ändamål.

Då beslutet innebar ett stort budgetöversteg ville styrelsen diskutera med revisorerna innan de godkände budgetöversteget. Styrelsen beslutade

*att* bordlägga beslutet till F13-VT16.

## § 8 Visionärt möte

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att det var dags att boka in ett visionärt möte. Han föreslog måndagen den 2 maj. Sanningsminister Alexandra Sjösten föreslog att styrelsen skulle ha ett diskussionsmöte snart innan det visionära mötet för att minimera diskussion på det visionära mötet. Ordförande Joost Kranenborg föreslog datum för diskussionsmöte den 25 april.

Styrelsen beslutade

*att* sätta datum för diskussionsmöte till måndagen den 25 april på kvällen

*att* sätta datum för visionärt möte till måndagen den 2 maj på kvällen.

## § 9 Arbetsgrupp för tack och arbetskostnader

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda tack och arbetskostnader på sektionen.

Styrelsen beslutade

*att* tillsätta en arbetsgrupp för Tack och arbetskostnader bestående av Joost Kranenborg, Alexandra Sjösten och Sofia Leonardsson

*att* välja Joost Kranenborg till sammankallande för arbetsgruppen

*att* sätta redovisningsdatum till F16-VT16.

## § 10 Vakantsatta poster

Rasmus Stålberg meddelade att två poster som ej kunde fyllnadsväljas var vakantsatta efter vårterminsmötet. Dessa var vice ordförande och en valberedningsledamot. Stålberg meddelade att valberedningen endast tänkt fokusera på att rekrytera och intervjua till dessa poster, som inte kunde fyllnadsväljas, och inte på övriga vakantsatta poster. Han meddelade också att ett extrainsatt sektionmöte skulle behöva beslutas kring snart, då det skulle anslås 15 läsdagar i förväg och det skulle bli viss tidspress att hinna innan sommaren.

Kärnstyrelsen skulle tillsammans med valberedningen titta på lämpliga datum och återkomma till styrelsen med detta.

## § 11 Cafékylen

Cafémästare Lukas Wendt meddelade att kylan var sönder och att en reparatör preliminärt skulle komma dagen efter. Han ville dock veta hur styrelsen såg på möjligheten att byta ut kylan, då den kostat mycket med reparationer ditills. Styrelsen ville gärna undersöka vad detta i så fall skulle kosta i jämförelse med reparationer som gjorts, samt möjligheten att få ekonomiskt stöd från huset, universitetet eller kåren.

## § 12 Hilbertrummet

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att pimpfösen skulle påbörja arbetet med hilbertrummet inför nollningen, och därför undrade om det fanns några planer för rummet samt om de kunde äska pengar ur sektionslokalsfonden. Styrelsen diskuterade att de om de äskar pengar borde ha redovisningsansvar till styrelsen eller vice ordförande.

## § 13 Remiss: Förtydligande av meritvärde

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att det skickats ut en remiss angående förtydligande av meritvärde och undrade om styrelsen hade några kommentarer på denna. Utbildningsminister Niklas Lundström meddelade att studierådet diskuterat remissen, och att de tyckte det var otydligt angående likabehandlingsombuden samt påpekade att det efter sektionens styrelsereform skulle innebära att nämnden inte skulle få meritvärde.

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att åsikter kunde skickas in innan 18 april.

## § 14 Beslutsuppföljning

Inga beslut fanns att följa upp.

## § 15 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F10-VT16
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F15-VT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F16-VT16
F01-VT16	Propositionsforum	David Wessman	F15-VT16

Inga arbetsgruppsrapporter eller redovisningar fanns att ta upp.

## § 16 Övrigt

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att sexmästeriet endast hade 160 gafflar och att de därför behövde köpa in fler för att slippa behöva hyra bestick från kåren. För att kunna få likadana gafflar behövde de köpas in från IKEA, och de kunde där endast köpas i hela set med gafflar, knivar, skedar och teskedar. Det skulle därför gå över hovets inventariebudget. Styrelsen diskuterade budgetöversteget och huruvida det kunde vara bättre att ta kostnaden på kontot för styrelsen disponibelt.

Styrelsen beslutade

*att* avsätta 1376 kronor ur kontot för styrelsen disponibelt för inköp av bestick.

§ 17 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 20 april klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 18 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

*I sektionsstyrelsens tjänst,*

---

Joost Kranenborg  
*Ordförande*

---

Josefine Rost  
*Sekreterare*

---

Erik Andersson  
*Justerare*