

Protokoll från styrelsemöte F13–VT16

Hemliga rummet, kl. 12.15 onsdagen 20 april 2016

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Joost Kranenborg
Erik Andersson
Josefine Rost
Victor Lantz
Niklas Lundström
Alexandra Sjösten
David Wessman

Lukas Wendt
Johan Carlström
Sofia Leonardsson
Felix Agner
Sofie Hellmark
Björn Sanders *t.o.m. §14*
Rasmus Stålberg

Maria Gunnarsson
Karl Tengelin
Lovisa Svensson
Micaela Bortas
Anna Svensson *fr.o.m. §10*
Petter Karlow Herzog *fr.o.m. §10*

§ 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

Kårkontakt Björn Sanders meddelade att en remiss angående kårens verksamhetsplan skickats ut och att deadline för synpunkter och kommentarer var på fredagen. Han meddelade också att det samma dag var Startup fair, att det skulle hållas en styrelseworkshop den 21 maj och att valberedningsutbildningen skulle vara den 22 maj.

Utbildningsminister Niklas Lundström meddelade att det skulle vara programmöten tisdagen veckan efter.

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att det den 13 maj skulle vara Grill & Chill med sektionsstyrelserna i maskinparken.

Näringslivsansvarig Johan Carlström meddelade att det skulle vara alumnipub för \mathbb{F} , \mathbb{B} och \mathbb{C} på fredagen.

§ 7 Nomineringsgrupper

Styrelsen beslutade

att tillsätta nomineringsgrupper enligt nedanstående lista.

Prylmästeriet

Bilförman och fixare

- David Wessman
- Karl Tengelin
- Rasmus Stålberg
- Adrian Roth

FNU

Ledamot i FNU och projektgruppsledamot FARAD

- Johan Carlström
- Christian Klinteberg
- Hannes Dahlberg

von Tänen

Redaktionsmedlem i von Tänen

- Stefan Fridlund
- Philip Edenberg
- Helena Hallefjord

Studierådet

Studierådsledamot

- Christine Sjölander
- Niklas Lundström
- Magnus Wallgren
- Tobias Wrammerfors

§ 8 Valmöte

Ordförande Joost Kranenborg föreslog datum för valmöte fredagen den 20 maj. Styrelsen beslutade

att sätta datum för valmöte till fredagen den 20 maj 12.15 i Hemliga rummet.

§ 9 Budgetöversteg för inköp medaljer

Ordförande Joost Kranenborg föredrog vad som sagts på mötet innan samt meddelade att revisorerna tyckte det kunde vara bättre att köpa in färre medaljer. Styrelsen diskuterade detta och att inköpet visserligen ska betala tillbaka sig men att medaljerna förväntas ta 5 till 10 år att sälja. Dock tyckte styrelsen att det var synd att ta mer betalt av medlemmarna för medaljer. Styrelsen diskuterade åter igen om det vore ett alternativ att ha en fond för medaljer istället för att göra budgetöversteg när det köps in.

Styrelsen beslutade

att godkänna ett budgetöversteg på upp till 8000 kronor för inköp av medaljer och ordensband.

§ 10 Fösets budget

Överfös Felix Agner föredrog fösets budgetförslag och styrelsen diskuterade denna.

§ 11 Elluttag sexförrådet

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att han varit i kontakt med huset angående att sätta in ett elluttag i sexförrådet och att detta skulle kosta cirka 3500 kronor. Han föreslog att upp till 4000 kronor skulle avsättas ur sektionlokalsfonden för detta ändamål. Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 4000 ur sektionlokalsfonden för ett elluttag till sexförrådet.

§ 12 Arbetsgrupp för caféets ekonomi

Vice cafémästare Sofie Hellmark meddelade att de ville tillsätta en arbetsgrupp för utredning av caféets ekonomi.

Styrelsen beslutade

att tillsätta en arbetsgrupp för Caféets ekonomi bestående av Sofie Hellmark, Ivar Vänglund, Maria Gunnarsson, Axel Leander, Linnéa Rosenbecker och Anna Svensson

att välja Sofie Hellmark till sammankallande för arbetsgruppen

att sätta redovisningsdatum till F16–VT16.

§ 13 Prylmästeriets försäljningsbudget

Prylmästare David Wessman meddelade att halva prylmästeriets budget för inköp använts, men att flera framlampor behövdes köpas in och undrade hur styrelsen ställde sig till att det eventuellt skulle bli ett översteg till hösten i så fall. Styrelsen diskuterade att det är utgifter som eventuellt balanseras i budgeten samt att det är en rimlig utgift.

§ 14 Hilbertrummet

Cofös Anna Svensson meddelade att pimpfösen undrade om styrelsen hade några planer för Hilbertrummet då de påbörjat arbetet inför nollningen. Styrelsen tyckte att de gärna fick komma in med förslag till styrelsen.

§ 15 Remiss: Kårens verksamhetsplan 16/17

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att kan skickat ut en remiss angående kårens verksamhetsplan och bad styrelsen läsa igenom denna och skicka in synpunkter till kärnstyrelsen som kunde sammanställa.

§ 16 Beslutsuppföljning

Inga beslut fanns att följa upp.

§ 17 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F15-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
F12-VT16	Tack och arbetskostnader	Joost Kranenberg	F16-VT16

Ordförande Joost Kranenberg meddelade att Elin Gustafsson ville vara med i arbetsgruppen för Tack och arbetskostnader. Styrelsen beslutade

att lägga till Elin Gustafsson i arbetsgruppen för Tack och arbetskostnader.

§ 18 Övrigt

Ramsus Stålberg undrade hur mycket fokus valberedningen skulle lägga på kandidaturplanscher inför det extrainsatta sektionmötet. Styrelsen tyckte det var viktigast att informationen var tillgänglig på webbplatsen.

§ 19 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 27 april klockan 12.15 i Hemliga rummet.

§ 20 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenberg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Joost Kranenberg
Ordförande

Josefine Rost
Sekreterare

Erik Andersson
Justerare