

Protokoll från styrelsemöte F01–HT16

Styrelserummet, kl. 12.15 onsdagen den 31 augusti 2016

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Joost Kranenborg
Oskar Linander
Lovisa Svensson
Ivar Vänglund
Karl Tengelin
Felix Agner
Victor Lantz

Sofia Leonardsson
Alexandra Sjösten
Sofie Hellmark
Linnea Rosenbecker
Niklas Ingemansson
Emil Thorselius
Josefine Rost

Rasmus Stålberg
Elin Gustafsson
Gustav Hertz
Kasper Malmborn *t.o.m §12*
Lukas Wendt *t.o.m §12*

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Vice ordförande Oskar Linander utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenborg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen som den låg.

§ 6 Meddelanden

Vice ordförande Oskar Linander meddelade att alla i styrelsen behövde fylla i kontaktuppgifter för studiecirkelar.

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att biljetter till LKG:n såldes samma dag kl 15.15-17.00 samt dagen efter kl. 12.15-13.00.

Kårkontakterna Niklas Ingemansson, informationsansvarig, och Emil Thorselius, från styrelsen, meddelade att de var sektionens kårkontakter.

Cafémästare Sofie Hellmark meddelade att det skedde kopprensning i Hilbert café och uppmanade alla att hänga upp sin kopp om de önskar ha den kvar.

Sanningsminister Alexandra Sjösten meddelade att det var utskottsfotografering samma dag kl 15.15-17.00.

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att det var stökigt i Hemliga rummet och uppmanade alla att inte förvara tillhörigheter där.

§ 7 Per capsulam-beslut om avsättning av pengar till Hilbertkorridoren

Kassör Ivar Vänglund meddelade att ett beslut per capsulam hade tagits under sommaren. Beslutet var angående äskning av pengar för upptryckning och köp av inglasade ramar till tidslinjen som arbetsgruppen för Hilbertkorridoren har jobbat på under längre tid. Diskussion fördes på Slack där många ställde sig positiva då det rörde sig om cirka 45 stycken ramar som förhoppningsvis ska sitta uppe länge på korridorens väggar. Han redovisade resultatet nedan.

Sofie Hellmark - Ja!!! <3

Sofia Leonardsson - JAAAAAAAAA

Felix Agner - Yeeeeeeaaaaah

Lovisa svensson - JA

Joost Kranenborg - Ja

Christine - Ja. Hoppas sommaren varit bra

Karl Tengelin - Ja! Go for it

Victor Lantz - Jao

Styrelsen beslutade

att stadfästa per capsulam-beslut att avsätta upp till 4000 kr ur sektionslokalsfonden för inköp till tidslinjen i Hilbertkorridoren.

§ 8 Per capsulam-beslut angående avsättning till bilreparation

F-bilen behövde repareras under sommaren varför ett per capsulambeslut togs. Beslutet finns som bilaga till protokollet. Styrelsen beslutade

att stadfästa per capsulam-beslutet att avsätta 3824, 25 kr från Bilfonden för reparation av bilen.

§ 9 Budgetavsteg på arbetskläder och skyddsmaterial

Kassör Ivar Vänglund meddelade att budgeten på 2100 kr för sexmästeriets arbetskläder skulle överstigas med 333 kr. Vänglund meddelade vidare att översteg har gjorts förr i samma ärende men att budgeten för arbetskostnader aldrig ändrats, dessutom är det otillbörligt att kräva pengar av mästare i efterhand. Sexmästare Sofia Leonardsson avsade sig rösträtt i frågan på grund av jäv.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetöversteg på 333 kr på arbetskläder och skyddsmaterial.

§ 10 Budgetavsteg på arrangemangskostnad

Då näringslivsansvarig Johan Carlström inte var närvarande beslutade styrelsen

att bordlägga beslutet till F03-HT16.

§ 11 Åskning för inköp av klistermärken för caféet

Cafémästare Sofie Hellmark meddelade att det var en bra idé att köpa in och använda klistermärken i samband med catering. Detta i syfte att skänka god marknadsföring åt Hilbert café.

Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 2000 kr för köp av klistermärken ur kontot för styrelsen disponibelt.

§ 12 Utlägg utan kvitto

Lukas Wendt meddelade att lägerfösen med kort tidsvarsel behövde köpa ved till nollecampet. Wendt köpte ved för 400 kr av en bonde. Kvitto på affären skrevs aldrig och Wendt gjorde ett kontant utlägg. Kasper Malmborn fanns där som vittne.

Styrelsen beslutade

att godkänna utlägget trots avsaknad av kvitto.

§ 13 Val av nyckelpigor

Cafémästare Sofie Hellmark meddelade att caféet ville välja nya nyckelpigor för läsperiod 1. Hellmark trodde att alla kandidater skulle göra ett mycket bra jobb. Nomineringsdokumentet finns som bilaga till protokollet.

Styrelsen beslutade

att välja Johannes Kasimir F15, Max Kurki F16, Alexandra Lengquist n15, Johan Larsson F16 och Helena Hallefjord π14 till nyckelpigor för LP1-HT16.

§ 14 Budget älgresan

Älgresaren Gustav Hertz meddelade att älgresan är viktig för att hylla F-sektionens skyddshälgon. Hertz tyckte det var viktigt att hålla nere biljettpriset på detta spektakulära event och äskade först 4175 kr men sedan 3536 kr då biljettpriset diskuterades att sättas till 100 kr. Budget för älgresan finns som bilaga till protokollet. Styrelsen var överens om att älgresan är viktig men tyckte att budgetöversteget var alltför stort. Kassör Ivar Vänglund meddelade att det fanns avsatt 2000 kr i arrangemangskostnad för kulturministeriet åt projekt som kunde användas.

Styrelsen beslutade

att äska 1500 kr ur kontot för styrelsen disponibelt för omkostnader av älgresan.

§ 15 Diskussionsmöte

Datum för diskussionsmöte sattes till den 6 september kl. 17.00.

§ 16 Reparation av pubvagnen

Det var punktering på två av fyra hjul på pubvagnen och vagnen var således väldigt jobbig att manövrera. Diskussion fördes i hur att lösa detta problem. Prylmästare Karl Tengelin meddelade att David Wessman samma dag köpte hjul med pengar från reparationsbudgeten.

§ 17 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F01-HT16
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F05-HT16
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Linus Blomgren	F05-HT16
F12-VT16	Tack och arbetskostnader	Joost Kranenberg	F01-HT16
F13-VT16	Caféets ekonomi	Sofie Hellmark	F06-HT16
F17-VT16	Budgetstruktur	Ivar Vänglund	F06-HT16

Café/Hilbertkorridoren: Då Johan Andersson ej närvarade beslutade styrelsen

att flytta redovisningsdatum till F02-HT16.

Tack och arbetskostnader: Ordförande Joost Kranenberg meddelade att alla tack och arbetskostnader var sammanställda i ett dokument. Arbetsgruppen ska vidare ha ytterligare möte om vad som anses rimligt och vad som behöver ändras med tanke på resultatet. Styrelsen beslutade

att flytta redovisningsdatum till F04-HT16.

§ 18 Övrigt

Kårkontakt Niklas Ingemansson ställde till styrelsen frågan om vilken information styrelsen vill ha från kåren samt på vilket sätt kårkontaktorna ska vara aktiva på styrelsemötena.

Kassör Ivar Vänglund lyfte frågan om hur styrelsen ska betala sin faktura till ☞-sektionen.

§ 19 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 7 september klockan 12.15 i Styrelserummet.

§ 20 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenberg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande

Lovisa Svensson
Sekreterare

Oskar Linander
Justerare

Per capsulam - reparation av F-bilen

Bakgrund

F-bilen behövde repareras, läckage på avgassystem gjorde att bilen inte gick igenom besiktningen. Prylmästare David Wessman skickade ett e-postmeddelande till samtliga i styrelsen den **2 juni 2016 klockan 14:26** och beskrev problemet samt presenterade offerten på 6524,25 kr för reparation inklusive reservdelar, arbete och moms.

Förslag och beslut

Förslaget var att ta:

- 2700 kr från *Reparation och underhåll* under konto **BIL1**,
- 3824,25 kr från Bilfonden.

Fick svar från:

- **14:31, 2 juni** Erik Andersson: *Klart vi ska ha bil. Ja!*
- **14:32, 2 juni** Ivar Vänglund: *Ja*
- **14:34, 2 juni** Felix Agner: *Ja*
- **14:55, 2 juni** Victor Lantz: *Jag säger ja till bilreparationsförslaget - via Slack*
- **14:47, 2 juni** Lukas Wendt: *Ja, det blir bra*
- **15:03, 2 juni** Joost Kranenborg: *Ja*
- **15:06, 2 juni** Josefine Rost: *Ja*
- **20:13, 2 juni** Niklas Lundström: *Ja*
- **21:41, 2 juni** Sofia Leonardsson: *Ja!*

Då vi fick majoritet bokades reparation och 8 juni blev bilen reparerad och besiktigad.

Inget körförbud - wohoo!

En person som behövde ta ett snabbt beslut,

Nomineringar till nyckelpiga

Nomineringsgruppen nominerar följande individer till att fortsätta sprida glädje och klet i F-sektionens lokaler som nyckelpigor för LP1 2016.

- Johannes Kasimir F15
- Max Kurki F16
- Alexandra Lengquist n15
- Johan Larsson F16
- Helena Hallefjord π14

I sektionsstyrelsens tjänst,

Sofie Hellmark
Cafémästare

Linnéa Rosenbecker
Vice Cafémästare

Budget Älgresa

MONEY IN		PER PERSON
Avgifter	SEK 4,800	SEK 100
Sponsring	SEK 0	
TOTAL INCOME	SEK 4,800	

MONEY OUT		PER PERSON
Transport	SEK 2,880	SEK 60
Snittar	SEK 720	SEK 15
Köresättning	SEK 200	
Inträde	SEK 4,536	SEK 95
TOTAL EXPENSES	SEK 8,336	

BALANS		PER PERSON
Income minus expenses	SEK (3536)	SEK 74

Nyckeltal



Pengar kvar

