

Protokoll från styrelsemöte F03–HT16

Styrelserummet, kl. 12.15 onsdagen den 14 september 2016

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

Joost Kranenberg
Oskar Linander
Lovisa Svensson
Ivar Vänglund
Alexandra Sjösten

Johan Carlström
Karl Tengelin
Victor Lantz
Sofia Leonardsson
Sofie Hellmark

Niklas Ingemansson
Fredrik Blomdell
Alice Herdenberg
Jakob Navrozidis
Cajsa Olofsson *fr.o.m §11*

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Kassör Ivar Vänglund utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenberg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen som den låg.

§ 6 Meddelanden

Revisorerna Fredrik Blomdell och Alice Herdenberg presenterade sig.

Ordförande Joost Kranenberg meddelade att då brandlarmet av misstag gick igång samma dag så upptäcktes det att larmet inte ljöd överallt i byggnaden. Detta kommer Kranenberg rapportera vidare.

§ 7 Fyllnadsval av projektledare FARAD

Ordförande Joost Kranenberg föreslog att välja Linnea Suomenniemi till projektledare FARAD. Suomenniemi har tidigare varit sponsoransvarig i föset och verkade lämplig för uppdraget.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Linnea Suomenniemi *n12* till projektledare FARAD.

§ 8 Fyllnadsval av studierådsledamot

Ordförande Joost Kranenborg föreslog att fyllnadsvälja Mikael Lindgren och Desiré Nilsson till studierådsledamot. De har deltagit i ett studierådsmöte och verkade motiverade till posten.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Mikael Lindgren π14 och Desiré Nilsson π15 till studierådsledamot.

§ 9 Datum rörande höstterminsmötet

Ordförande Joost Kranenborg föreslog datum för höstterminsmöte och för diskussionsmöte inför höstterminsmöte. Dessutom föreslogs datum för tillföljande prepropositionsmöte, motionsstopp, propositionsmöte och datum då föredragslistan ska anslås.

Styrelsen beslutade

att sätta datum

10 november för diskussionsmöte inför höstterminsmöte

14 och 15 november för höstterminsmöte rörande motioner och propositioner

21 och 22 november för höstterminsmöte rörande personval

med samtliga starttider kl. 17.59

att inför höstterminsmötet sätta datum

6 oktober för prepropositionsmöte

16 oktober för motionsstopp

17 oktober för propositionsmöte

22 november för anslag av föredragslista.

§ 10 Visionärt möte

Ordförande Joost Kranenborg föreslog att ha visionärt möte för läsperioden den 29 september kl 17.30. Styrelsen beslutade

att sätta preliminärt datum 29 september kl. 17.30 för visionärt möte.

§ 11 Reparation av ugnen

Kassör Ivar Vänglund meddelade att fakturan från reparation av ugnen kommit och det kostade 2153 kr. Det var oklart varifrån pengar skulle tas och Vänglund föreslog sektionlokalsfonden. Revisor Alice Herdenberg påpekade att även om ugnen inte tillhör caféets verksamhet befinner den sig i caféets lokaler och kan därmed inräknas i caféets budget. Således föreslogs att pengar skulle tas ur budgetposten reparation och underhåll för caféet med ett budgetöversteg. Vidare diskuterade styrelsen att budget för reparation och underhåll för caféet bör regleras då översteg har förekommit frekvent genom åren.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetöversteg på 542 kr på budgetposten reparation och underhåll för CAF1 för att betala fakturan från reparation av ugnen.

§ 12 Kreditering av gammal faktura

Kassör Ivar Vänglund meddelade att han fått tag i ett gammalt cofös som hade en obetald

faktura från år 2013. Coföset kunde dock visa upp ett kontoutdrag för när han köpte bensin och i samma vända hade betalt fakturan. Vänglund tyckte då det var lämpligt att kreditera fakturan så den försvann från listan.

Styrelsen beslutade

att kreditera faktura 52 tillhörande Filip Grantén.

§ 13 Ekonomimöte och ekonomisk rapportering

Kassör Ivar Vänglund lyfte frågan om huruvida det fanns efterfrågan av mer frekventa ekonomirapporter. Dessutom var det dags att ha ekonomimöte snart och datum behövde sättas. Styrelsen diskuterade att det var bra med gemensamt ekonomimöte men hade svårt att komma överens om datum samma dag. Kassör Ivar Vänglund skulle skicka ut en doodle till alla inblandade för att komma fram till lämpligt datum.

§ 14 Ambasadaccess till atleter

Prylmästare Karl Tengelin meddelade att atleter hade efterfrågat access till bunkern. Tengelin undrade vad styrelsen tyckte om att ge ut access till funktionärer. Styrelsen diskuterade att det var olämpligt att ge access till för många funktionärer då risken ökar att städning blir lidande. Däremot kom styrelsen fram till att det var lämpligt att ge funktionärer access till bunkern under enstaka dagar då behov finns.

§ 15 Skada på bilen

Prylmästare Karl Tengelin meddelade att **F**-bilen varit med om två krockar under nollningen och har således två bucklor. Den ena skadan kommer täckas av försäkring. Den andra skadan beräknades kosta 3-4000 kr att reparera. Tengelin frågade om det var värt att reparera bilen då skadan bara var kosmetisk. Mötet diskuterade att det kunde vara bra så att medlemmar fortsätter behandla bilen med tillförsikt. Styrelsen ville dock att Tengelin skulle skaffa mer information om situationen.

§ 16 Beslutsuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F01-HT16	Budgetavsteg på arrangemangskostnad	Ivar Vänglund	F03-HT16

Budgetavsteg på arrangemangskostnad: Kassör Ivar Vänglund meddelade att budgetposten FNU1 har använt 14136,80 kr av totalt 15000 kr på arrangemangskostnad. Dock står företagsintäkterna på 33530 kr mot budgeterade 55000 kr. Frågan lyftes om huruvida budgetavsteg skulle göras så länge som intäkterna blir större än utgifterna. Styrelsen tyckte inte ett budgetavsteg behövde göras samma dag. Bättre var att istället avvakta för att se vad kommande arrangemangskostnader blir och räkna dem samman.

§ 17 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F08-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 Kranenborg	F04-HT16
F13-VT16	Caféets ekonomi	Sofie Hellmark	F06-HT16
F17-VT16	Budgetstruktur	Ivar Vänglund	F06-HT16

§ 18 Övrigt

Kårkontakt Niklas Ingemansson undrade vem från F-sektionen som var representant i kårens valnämnd. Då styrelsen meddelade att ingen representant fanns svarade Ingemansson att det var vanligt att ordförande brukar ta denna roll.

Sekreterare Lovisa Svensson meddelade att ett nytt städschema för styrelserummet ska sättas upp. Om någon har kommentarer på schemat och städuppgifterna får de gärna meddela sekreteraren.

§ 19 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 21 september kl. 12.15 i Styrelserummet.

§ 20 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande

Lovisa Svensson
Sekreterare

Ivar Vänglund
Justerare