

Protokoll från styrelsemöte F11–HT16

Styrelserummet, kl. 12.15 onsdagen den 23 november 2016

§ 1 O.F.M.Ö.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Närvaro

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

Sofia Leonardsson
Linnea Rosenbecker
Niklas Ingemansson
Petter Karlow Herzog
Jakob Navrozidis
Johanna Engman
Maria Gunnarsson
Karin Odin

Samuel Lundberg
John Pålsson
Gustav Hertz
Carl Magnus Fürst
Rebecka Haggström
Jakob Mattsson
Johan Andersson *fr.o.m. §8,*
t.o.m. 9

§ 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

Kulturminister Victor Lantz meddelade att det var F1-Røj samma helg.

Kassör Ivar Vänglund meddelade att höstterminsmötet var slut.

§ 7 Extrainsatt sektionsmöte

Ordförande Joost Kranenborg konstaterade att inget extrainsatt sektionsmöte behövdes då höstterminsmötet hann avslutas i tid.

§ 8 Datum för nomineringsgrupper

Ordförande Joost Kranenborg föreslog att styrelsen skulle inkomma med förslag på nomineringsgrupper senast torsdagen den 24 november kl 12.15 och besluta om dem samma dag. Styrelsen diskuterade fram andra mer passande datum.

Styrelsen beslutade

att sätta datum

- 28 november kl. 13.00 för att senast inkomma med förslag på nomineringsgrupper
- 29 november kl. 12.15 för att besluta om nomineringsgrupper.

§ 9 Datum för valmöte

Ordförande Joost Kranenborg ville fastslå datum för valmöte. Det fanns tidsfrister för valmötet att förhålla sig till. Fem läsdagar innan valmötet ska nomineringar anslås. Sju läsdagar innan valmöte ska nomineringarna vara fastställda av nomineringsgruppen för att ett nomineringsmöte ska kunna hållas. Frågor rörande nomineringsgruppernas arbete och nomineringar måste inkomma tre läsdagar innan valmötet.

Styrelsen beslutade

att sätta datum

- 15 december för valmöte.

Således ansågs följande datum lämpade för valberedningen

- 6 december för nomineringsmöte för valberedningen
- 8 december för anslag av nomineringar.

§ 10 Visionärt möte

Ordförande Joost Kranenborg föreslog att ha visionärt möte torsdagen den 8 december. Styrelsen diskuterade andra mer passande datum.

Styrelsen beslutade

att sätta datum

- 13 december kl. 17.15 för visionärt möte.

§ 11 Bensinköp utan kvitto

Kassör Ivar Vänglund meddelade att styrelsen köpte bensin till F-bilen på väg hem från Saft men av trötthet eller okunskap så glömde föraren att spara kvittot. Vänglund önskade därmed köpet av bensin på 538,54 kr med sektionskortet godkänt utan kvitto.

Styrelsen beslutade

att godkänna köp av bensin för 538,54 kr utan kvitto.

§ 12 Gamla äskningar

Kassör Ivar Vänglund meddelade att under Saft så diskuterade gruppen om ekonomi om att vissa äskningar och avsättningar gjorda för länge sedan borde ha ett tydligare sista användningsdatum. Vänglund lyfte frågan om vi ska börja tänka i dessa banor för de avsättningar vi ligger ute med just nu, vilket är en del pengar för eluttag i källaren, inköp av iZettle-utrustning. Vänglund ansåg att vi borde ta tag i hur dessa ska hanteras i slutet av året så de inte glöms bort.

§ 13 Utvärdering av fösets valprocess

Överfös Felix Agner meddelade att en grupp hade satt igång arbetet med utvärdering av fösvalet. Efter att ha kollat runt lite är vi alla fem riddare, Elin från grekerna samt Linus från piraterna som sitter i gruppen. Eventuellt verkade även en från sittande valberedningen intresserad. Gruppen kommer försöka sammanställa lite olika punkter som sedan ska tas upp under ett stort diskussionsmöte den 18 januari där alla på sektionen kommer bli inbjudna. Styrelsen tyckte detta lät bra och tyckte det var lämpligt att fastställa en arbetsgrupp.

Styrelsen beslutade

- att* skapa arbetsgruppen *Utvärdering av fösets valprocess* och tillsätta Felix Agner, Petter Karlow Herzog, Anna Svensson, John Pålsson, Johanna Hjalte, Elin Gustafsson och Linus Blomgren i arbetsgruppen
- att* tillsätta Felix Agner som sammankallande
- att* sätta redovisningsdatum till F03-VT17.

§ 14 Pingisbord

Överfös Felix Agner meddelade att Erik Ivarsson nyligen donerade ett pingisbord till sektionen. Agner och Karl Tengelin har låst fast det inne i microrummet. Styrelsen diskuterade ut utlåning av pingisbordet skulle gå till och huvuvida pengar skulle avsättas för att köpa in lite fler racketar och bollar.

Styrelsen beslutade

- att* avsätta upp till 400 kr för inköp av saker till pingisbordet från styrelsen disponibelt.

§ 15 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Sammankallande	Redovisning
F02-HT13	Café/Hilbertrumskorridoren	Johan Andersson	F11-HT16
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F01-VT17
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Karl Tengelin	F14-HT16
F12-VT16	Tack och arbetskostnader	Joost Kranenborg	F11-HT16
F13-VT16	Caféets ekonomi	Sofie Hellmark	F11-HT16

Tack och arbetskostnader: Ordförande Joost Kranenborg meddelade att arbetsgruppen kände sig färdig efter att de redovisat sitt arbete i form av en genomröstad proposition under höstterminsmötet.

Styrelsen beslutade

att upplösa arbetsgruppen.

Caféets ekonomi: Cafémästare Sofie Hellmark meddelade att arbetsgruppen kände sig färdig efter att de redovisat sitt arbete under höstterminsmötet.

Styrelsen beslutade

att upplösa arbetsgruppen.

Café/Hilbertrumskorridoren: Johan Andersson meddelade att det inte hänt något mer med korridoren sedan sist. Fortfarande behövde belysning i skåpen sättas upp och saker för att öka hållbarheten för utsmyckningen på väggen köpas in.

Styrelsen beslutade

att upplösa arbetsgruppen.

§ 16 Övrigt

Kassör Ivar Vänglund meddelade att det kommer hållas ett till ekonomimöte innan terminen var slut. Vidare meddelade Vänglund att han tänkt avsätta en summa pengar för funktionärsutbildning inom sitt utskott från budgetposten överlämning.

Ordförande Joost Kranenborg uppmanade styrelsen att fylla i doodlen angående datum för styrelsetack.

Rebecka Häggström uppmanade alla att inkomma med sina förslag på nomineringsgrupper till *valberedning@fsektionen.se*.

§ 17 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 30 november kl. 12.15 i styrelserummet.

§ 18 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande

Lovisa Svensson
Sekreterare

Oskar Linander
Justerare