

Protokoll från styrelsemöte F12–HT16

Styrelserummet, kl. 12.15 onsdagen den 30 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
Johan Carlström
Karl Tengelin
Felix Agner

Victor Lantz
Sofia Leonardsson
Sofie Hellmark
Linnea Rosenbecker
Emil Thorselius
Petter Karlow Herzog
Jakob Navrozidis
Johanna Engman

Maria Gunnarsson
Samuel Lundberg
John Pålsson
Carl Magnus Fürst
Filip Thor *fr.o.m. §7, t.o.m. 8*

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Cafémästare Sofie Hellmark utsågs att, jämte ordförande Joost Kranenborg, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att godkänna dagordningen som den låg.

§ 6 Meddelanden

Kårkontakt Emil Thorselius meddelade att F-sektionen anordnade pub samma kväll med internationellt tema.

Kulturminister Victor Lantz meddelade att tre utskott hade pratat med honom om att hjälpa till under musikhjälpen och att fler utskott gärna får hjälpa till om de är intresserade.

Kassör Ivar Vänglund meddelade att han planerade in att ha ett ekonomimöte den 13 december för hela styrelsen.

Vice Ordförande Oskar Linander påminde alla om att fylla i formuläret angående skifte.

§ 7 Inköp av medaljskåp

Filip Thor meddelade att medaljkommitén skulle vilja köpa in ett medaljskåp för att använda till förvaring av medaljer. Thor beskrev det skåp medaljkommittén tittat på och meddelade att skåpet kostade 450 kr. Styrelsen tyckte detta lät bra och att det kunde vara rimligt att avsätta en högre summa pengar för att öppna möjligheten att välja bland fler skåp. Ordförande Joost Kranenborg föreslog att äska pengar från styrelsen disponibelt.

Styrelsen beslutade

att avsätta upp till 500 kr från styrelsen disponibelt till inköp av medaljskåp.

§ 8 Funktionarstack till funktionärer berörda av ändringar

Ordförande Joost Kranenborg meddelade att styrelsen behövde göra ett ställningstagande i tackfrågan för funktionärer med mandatperiod över hösten 16 och våren 17 angående tackreformen. Kranenborg föreslog att styrelsen i de fall där en funktionärs tack har minskats skulle besluta om att funktionären fick ha sitt gamla tack, det vill säga det tack hen skulle ha fått när hen blev vald. För funktionärer som har fått större tack efter tackreformen föreslog Kranenborg att det nya tacket skulle gälla från och med januari 2017. Styrelsen diskuterade att bilförman var en av de funktionärer som drabbades negativt av tackreformen. Styrelsen tyckte det var en bra idé att låta nuvarande bilförman ha kvar sitt gamla tack i form av visst antal fria mil och således budgetera för detta. Styrelsen var dock oense vilka förmåner och vilket tack som skulle gälla den nya styrelsen som skulle sitta endast ett halvt år. Styrelsen diskuterade huruvida nya styrelsen skulle ha fullt tack och full förmån i form av arbetskläder, tre nollningssittningar och två skiftesgasquer eller om någon förmån skulle plockas bort. Argument för minskat tack var att styrelsen inte skulle vara verksam under kommande nollning och således inte behöva sitta med under nollsittningar i representationssyfte. Även arbetskläder ansågs av vissa onödigt för den kommande halvårsstyrelsen. De som tyckte kommande styrelse förtjänade fullt tack ansåg dem vara ett undantagsfall och att det inte var styrelseledamöterna själva som valt att sitta enbart ett halvår utan att detta var en komplikation av styrelse reformen. Då styrelsen var oense togs inget beslut i frågan.

§ 9 Tillsättande av projekt baren 2.0

Sexmästare Sofia Leonardsson meddelade att hon pratat med det nyvalda sexet angående projektet. De hade alla ställt sig positiva till idén och de skulle gärna vara med och hjälpa till. Tanken med projekt baren 2.0 var att med hjälp av sexet under kommande vår testa projektidén för att till vårterminsmötet lägga ett förslag på till exempel två nya poster med ansvar för att driva regelbundna pubar på F-sektionen.

Styrelsen beslutade

att tillsätta projektet baren 2.0 med Sofia Leonardsson som projektor.

§ 10 Arbetsgruppsrapporter och redovisningar

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F13-VT15	Byggandet av portabel boombox	Petter Karlow Herzog	F01-VT17
F01-HT15	Arbetsgrupp för nya SK	Karl Tengelin	F14-HT16
F11-HT16	Utvärdering av fösets valprocess	Felix Agner	F03-VT17

§ 11 Övrigt

Kulturminister Victor Lantz undrade om det fanns några fler utskott som ville hjälpa till under musikhjälpen. Sanningsminister Alexandra Sjösten meddelade att sanningsministeriet tänkt hålla ett quiz. Cafémästare Sofie Hellmark meddelade att caféet tänkt göra det möjligt att önska låtar i caféet mot en donation till musikhjälpen.

Kassör Ivar Vänglund undrade vilka policys som borde gälla angående valintervjuer i styrelserummet. Styrelsen diskuterade att intervjuer i styrelserummet begränsade styrelsen i sin dagliga verksamhet. Styrelsen tyckte att det inte var optimalt att hålla intervjuer i styrelserummet och att detta borde ändras om det var möjligt.

Ordförande Josst Kranenborg förslög att bjuda in den nya styrelsen till *Trello* och *Slack*.

§ 12 Nästa möte

Nästa möte sattes till onsdagen den 7 december kl. 12.15 i styrelserummet.

§ 13 O.F.M.A.

Ordförande Joost Kranenborg förklarade mötet avslutat.

I sektionsstyrelsens tjänst,

Joost Kranenborg
Ordförande

Lovisa Svensson
Sekreterare

Sofie Hellmark
Justerare