

Styrelsemöte F05–HT18

Ledningscentralen, tisdagen 6/11 kl 17.15

Handlingar

§ 1	O.F.M.Ö.			<i>(Beslut)</i>
§ 2	Närvaro			<i>(Beslut)</i>
§ 3	Adjungeringar			<i>(Beslut)</i>
§ 4	Val av justerare			<i>(Beslut)</i>
§ 5	Godkännande av dagordning			<i>(Beslut)</i>
§ 6	Meddelanden			<i>(Information)</i>
§ 7	Rapporter			<i>(Information)</i>
§ 8	Införande av Regler för sektionens sparande			<i>(Beslut)</i>
§ 9	Införande av Regler för hantering av personuppgifter			<i>(Beslut)</i>
§ 10	Förlängning av äskning från investeringsfonden			<i>(Beslut)</i>
§ 11	Ändring i Regler för F-bilen			<i>(Beslut)</i>
§ 12	Inköp av Ugn			<i>(Beslut)</i>
§ 13	Ändring i Regler för hur sektionstermer ska översättas till engelska			<i>(Beslut)</i>
§ 14	Val av Nyckelpigor			<i>(Beslut)</i>
§ 15	Arbetsgruppsrapporter & redovisning			<i>(Beslut)</i>
	<u>Tillsatt</u>	<u>Arbetsgrupp</u>	<u>Sammanställande</u>	<u>Redovisning</u>
	F02–HT18	Arbetsgrupp om GDPR	Jakob Navrozidis	F05–HT18
§ 16	Övrigt			<i>(Beslut)</i>
§ 17	Nästa möte			<i>(Beslut)</i>
§ 18	O.F.M.A.			<i>(Beslut)</i>

Handlingar

§8 Införande av Regler för sektionens sparande

Sektionsordförande Mattias Näsström skickade in Bilaga 1.

§9 Införande av Regler för hantering av personuppgifter

Vice ordförande Jakob Navrozidis skickade in Bilaga 2

§10 Förlängning av äskning från investeringsfonden

Sanningsminister Otto Holmström skickade in:

På höstterminsmötet 2017 äskade sanningsministeriet om pengar från investeringsfonden. Motionen gick igenom med ett ändringsyrkande, och 12000kr avsattes från investeringsfonden för inköp av 2 TV-apparater till sektionen, för att sprida information. Dessvärre rinner den äskningen ut den 19e november, och eftersom projektet är fullt undergång önskar sanningsministeriet förlänga den äskningen till den 31 december 2018.

§11 Ändring i Regler för F-bilen

Styrelseordförande Alexandra Lengquist skickade in:

Jag yrkar på att ändra Startavgiften från 80 kr till 100 kr i Regler för F-bilen. Detta för att kompensera för de höjda bensinpriserna.

§12 Inköp av ugn

Cafémästare Axel Carlsson skickade in bilaga 3

§13 Ändring i Regler för hur sektionstermer ska översättas till engelska

Cafémästare Axel Carlsson skickade in bilaga 4.

§14 Val av Nyckelpigor

Cafémästare Axel Carlsson skickade in bilaga 5.

I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseordförande

Regler för sektionens sparande

Syfte

Syftet med detta dokument är att underlätta och förtydliga hur tillgångar ska fördelas och hur budget ska läggas. Dokumentet innehåller en beskrivning av fonderna som sektionen använder, hur ett års resultat ska fördelas bland fonderna samt hur mycket sektionen ska gå med vinst varje år och från var majoriteten av dessa pengar ska komma.

För att detta regeldokument ska hållas relevant bör det revideras vart tredje till vart femte år.

Vinst

Vinsten som F-sektionen gör varje år ska gynna medlemmarna under deras tid på sektionen. Detta genom sektionens utskott och inköp som sektionen gör. Vi som sektion vill framförallt tjäna pengar på intäkter från företag, försäljning i Hilbert café samt det kostnadstillägget som görs på alkoholen vi säljer.

För att kunna fördela summorna mellan fonderna som föreslås nedan ska vi sikta på att gå med en vinst med ungefär 95 000 kronor. Detta medför då att sektionen ska få in lika mycket pengar som sektionen spenderar.

Fonder

Nedan följer en beskrivning av de fonderna F-sektionen har samt exempel på vad som är rätt och fel att använda fonden till. Det finns även en målsumma för fonden och en rekommenderad årlig avsättning till varje fond. Målsumman finns som en buffert för att vi som sektion ska kunna äska en bestående summa ur fonderna utan att tömma dessa. Årlig avsättning finns för att veta hur mycket som bör tillföras fonderna och som en riktlinje för hur ett verksamhetsår bör se ut. Förhoppningen är att ungefär samma summa som tas ur en fond under ett verksamhetsår tillsätts till fonden vid bokslutsdispositionen. Detta kommer ju inte alltid vara fallet då man gjort ett stort utdrag, t.ex. köpt en bil, då denna kanske betalas tillbaka på tre år.

Investeringsfonden

Fonden ska användas för att finansiera investeringar som sektionen vill göra. Pengar kan äskas av alla medlemmar men måste godkännas på ett sektionensmöte. En investering är att spendera pengar på något som tillför ett nytt värde till sektionen, det är inte att byta ut något som har gått sönder.

Rätt: Pengar äskas från fonden på ett sektionensmöte för att investera i en hoppborg till sektionen.

Fel: Styrelsen ger pengar från fonden för att byta ut en trasig pryl.

Målsumma: 100 000 kr

Årlig avsättning: Ungefär 35 000 kr

Fonden för reparation och underhåll

Fonden har som ändamål att finansiera reparation och underhåll av sektionens lokaler och föremål. Denna fond ska användas istället för investeringsfonden vid inköp av nya föremål som ersättning av befintliga inventarier. Alla medlemmar kan äska från denna fond och dessa kan godkännas på ett styrelsemöte. Denna fond används även för att finansiera inköp av bil till sektionen.

Rätt: En av sektionens kameror går sönder och styrelsen beslutar att ersätta denna med en av liknande kvalitet.

Fel: Sektionen behöver ett flygplan och styrelsen beslutar att pengar till det ska tas från denna fond.

Målsumma: 125 000 kr

Årlig avsättning: Ungefär 35 000 kr

Jubileumsfonden

Fonden ska användas för att stödja sektionens jubileumsaktiviteter då det är jubileumsår. Pengarna i fonden ska användas för att göra det billigare för varje medlem att gå på en fin tillställning. Pengar äskas normalt av jubeldespoten och kan godkännas av styrelsen.

Rätt: Pengarna i fonden används för att hyra AF-borgen för att anordna en storslagen bal.

Fel: Tillställningen hålls i en sunkig lokal gratis för alla medlemmar.

Målsumma: 70 000 kr vid jubileumsår ($1961 + 5n$ där $n \in \mathbb{N}$).

Årlig avsättning: Ungefär 15 000 kr

Medaljfonden

Fonden har som ändamål att finansiera sektionens inköp av medaljer och utmärkelseattiraljer. Pengarna i fonden äskas av medaljkommitén och kan godkännas av styrelsen.

Rätt: Pengar i fonden används för att köpa in medaljer som sektionens medlemmar kan ta del av.

Fel: Medaljkommitén använder pengarna för en resa till Bahamas.

Målsumma: 30 000 kr

Årlig avsättning: Ungefär 10 000 kr

Regler för hantering av personuppgifter

F-sektionen står under Teknologkåren och ska därför även följa deras *Policy för användande och hantering av medlemmars personuppgifter* samt *Riktlinjer för användande och hantering av personuppgifter*. Detta regeldokument är en specifikation för hanteringen av personuppgifter för sektionens medlemmar.

1 Insamling av personuppgifter

Personuppgifterna som t.ex. namn, startår och program samlas in genom formulär på webbsidan som användaren själv har valt allt fylla i. Alla personuppgifter som samlas in samt användarvillkoren återfinnes i sektionens sekretessvillkor.

Evenemangsansmälningar, inklusive namn, matpreferenser, användartyp, grupp och svar används vid planering av evenemang för att beräkna antalet intresserade, se till att rätt mat serveras och för att ordna gruppindelningar.

Personuppgifterna lagras under hela användarens medlems tid på F-sektionen och/eller så länge användaren är aktiv på F-sektionens webbsida. Webbansvariga rensar regelbundet bort inaktiva användare.

2 Anmälningslistor och formulär

En stor del av sektionens verksamhet använder formulär för att samla in personuppgifter till olika syften. När inhämtning sker ska användningssyftet, lagringsperioden och hur man kan bli borttagen framgå. Därför ska alla formulär där F-sektionen samlar in personuppgifter innehålla en checkruta med följande text som utgångspunkt där [Evenemang] är namnet på evenemanget:

"F-sektionen inom TLTH kommer behandla dina personuppgifter enligt våra "regler för hantering av personuppgifter". Rörande personlig information som kontaktuppgifter och matpreferenser så kommer denna information sparas av F-sektionen inom TLTH tills att evenemanget är slut och kan komma att delas till externa parter för att uppfylla syftet för evenemanget.

Jag förstår och godkänner att mina personuppgifter är sparade som grund för att delta i [Evenemang]. Jag accepterar härmed att F-sektionen inom TLTH behandlar mina personuppgifter givna av detta formulär i samband med [Evenemang]."

"F-guild at TLTH will treat your personal data according to our "regler för hanteringa av personuppgifter". Regarding personal data provided such as contact information and food preferences/allergies, this information will be saved by F-sektionen at TLTH until the evenemang has ended and may be disclosed to external parties to fulfill the purpose of the evenemang.

I understand and agrees that my personal data is saved as grounds for participating in this event. I agree that F-sektionen at TLTH will treat my personal data provided by this application in connection with this [Evenemang]."

3 Funktionärsregister

F-sektionen har funktionärsregister för att kunna verifiera och hantera vilka av våra medlemmar som är funktionärer. Personuppgifter sparas i upp till 5 år efter mantatperiodens slut för att kunna föra statistik och historik över vilka funktionärer sektionen har haft.

4 Bokföringsunderlag

F-sektionen hanterar bokföringsunderlag enligt bokföringslagen och måste därför spara alla eventuella personuppgifter där i 7 år enligt lag. Däremot måste F-sektionen hantera uppgifterna korrekt. Personuppgifter i bokföringen ska endast lagras och hanteras för bokföring och redovisning.

5 Uthyrningskontrakt

Uthyrningskontrakt används av F-sektionen som dokumentation och juridiskt underlag för verksamhet med externa parter vid uthyrning av sektionens inventarier. För att garantera att sektionens uthyrningskunder (personer, organisationer, företag) är införstådda med vilken data som kommer hanteras respektive lagras måste uthyrningskontrakt tydligt informera om detta. Nedan finns ett exempel som är en bra utgångspunkt för personuppgiftshantering i alla uthyrningskontrakt.

"F-sektionen inom TLTH kommer behandla dina personuppgifter enligt våra "regler för hantering av personuppgifter". Rörande personlig information som kontaktuppgifter så kommer denna information sparas av F-sektionen inom TLTH tills att uthyrningen är slutförd.

Jag förstår och godkänner att mina personuppgifter är sparade som grund för denna uthyrning. Jag accepterar härmed att F-sektionen inom TLTH behandlar mina personuppgifter givna av detta kontrakt i samband med uthyrningen."

6 Projektplaner

Projektplaner används av F-sektionen som dokumentation och juridiskt underlag för verksamhet med medlemmar vid uppstartning av projekt. För att garantera att sektionens projektiler är införstådda med vilken data som kommer hanteras respektive lagras måste projektplanen tydligt informera om detta. Nedan finns ett exempel som är en bra utgångspunkt för personuppgiftshantering i alla projektplaner.

"F-sektionen inom TLTH kommer behandla dina personuppgifter enligt våra "regler för hantering av personuppgifter". Rörande personlig information som kontaktuppgifter så kommer denna information sparas av F-sektionen inom TLTH tills att projektet är slutfört.

Jag förstår och godkänner att mina personuppgifter är sparade som grund för detta projekt. Jag accepterar härmed att F-sektionen inom TLTH behandlar mina personuppgifter givna av detta kontrakt i samband med projektet"

7 Nollningen

F-sektionen mottar personuppgifter från Teknologkåren i samband med nollningen i syftet att kunna kontakta de nyantagna studenterna. Dessa personuppgifter raderas efter att nollningen är slutförd.

8 Bilder

Sektionen erhåller exklusiv rätt att föra vidare och sälja sektionens bilder till tredje part samt en icke-exklusiv rätt att använda, kopiera och förändra bilden.

Det ska finnas möjlighet för fotografen att koppla sitt namn till en bild som läggs upp i bildarkivet, så att namnet visas i samband med bilden. Fotografen behåller icke-exklusiv rätt att använda, kopiera och förändra bilden i syfte att visa upp sina kunskaper, detta efter godkännande av de som tydligt går att identifiera på bilden.

Bilder bör efter en kvalitetskontroll publiceras på hemsidan högst en månad efter evenemanget. Ett urval av dessa bilder bör i sin tur publiceras på sociala medier.

Om en person som är med på en bild vill att bilden skall tas bort från någon plattform, ska den tas bort från denna och inte användas mer där av sektionen eller fotografen.

9 Personuppgiftsincidenter och registerutdrag

9.1 Personuppgiftsincidenter

Om F-sektionen skulle bli utsatt för dataintrång eller på något annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter som behandlas ska dessa händelserna dokumenteras. Sektionen ska också anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.

Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom diskriminering, id-stölder, bedrägerier eller finansiella stölder ska sektionen informera de registrerade om händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.

9.2 Registerutdrag

Alla personer har rätt till att begära ut vilka personuppgifter F-sektionen har om denne. För att sektionen ska lämna ut uppgifter på en individ måste denna kunna identifiera sig själv med godkänd ID-handling. Personer har enligt lag rätt att begära ut uppgifterna om denne gratis en gång per år, önskar de begära ut uppgifter fler gånger än en gång per år får F-sektionen ta en administrativ avgift, bestämd av Styrelsen.

Presidiet ansvarar från F-sektionens sida att lämna ut personuppgifter. Registerutdrag får ej lämnas ut utan godkännande av Presidiet. Om F-sektionen lämnar ut registerutdrag ska detta dokumenteras.

Motion

angående ny ugn

Bakgrund

Ugnen i caféet är gammal, och har nu ställt tofflorna för gott, vilket betyder att vi behöver köpa in en ny. Vi har kolalt lite på olika konkursauktioner, och är säkra på att vi kan hitta en ny(begagnad), bra ugn för maximalt 50000 riksdaler banko. Vi funderade ursprungligen för att äska pengarna ur Karnevalens vinst, men eftersom de dröjer tills efter årsskiftet är det för länge att vänta; i stället kan vi rusta upp caféet på andra sätt från den vinsten, kanske med en ny diskmaskin.

Yrkande

Vi yrkar därför

att avsätta upp till 50000 kr ur reparationsfonden för inköp av en ny storköksugn

I levande ugnars, och gamla idioms, tjänst

Axel Carlsson
Cafémästare

Oskar Keding
Sexmästare

Motion

angående roliga titlar

Bakgrund

Det är inte kul med långa, tråkiga, titlar, men det är kul med korta, roliga titlar. Detamma gäller för bakgrundstexter.

Yrkande

Vi yrkar därför

att i Regler för hur sektionstermer skall översättas till engelska ändra översättningen för Cafémästare respektive Vice Cafémestare till Coffe queen respektive Moccamaster.

I kafferelaterade titlars tjänst,

Axel Carlsson
Cafémästare

Kåre von Geijer
Vice Cafémästare

Nomineringar till Nyckelpiga

Cafémästeriet

Nu har vi löst nyckelpigor inför läsperiod 2, och trenden att vara två nyckelpigor per dag fortsätter, enligt oss till stor fördel för verksamheten. Vi vill därför nominera:

- Maja Gajic, π 17
- Axel Kärrholm, π 17
- Julia Adlercreutz, F 17
- Melinda Rydberg, n 17
- Hannes Ryberg, π 18
- Markus Svedberg, F 18
- Karin Bergdahl, π 16
- Elinor Fagerberg, π 16
- Charlotta Sporre, F 17
- Emil Sandelin, π 17

till nyckelpigor för läsperiod 2, hösterminen 2018.

I sektionens, och kaffets, tjänst,

Axel Carlsson
Cafémästare

Kåre von Geijer
Vice cafémästare

