

Styrelsemöte F03–VT19

Ledningscentralen, tisdagen 19/2 kl 12.15

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	Likabehandling			<i>(Information)</i>
§ 9	Redaktionell ändring i stadgan			<i>(Beslut)</i>
§ 10	Regler för sociala medier			<i>(Beslut)</i>
§ 11	Entledigande av Fixare			<i>(Beslut)</i>
§ 12	Fyllnadsval av Pubjobbare			<i>(Beslut)</i>
§ 13	Val av Nyckelpigor			<i>(Beslut)</i>
§ 14	Arbetsgrupp om caféförrådet			<i>(Beslut)</i>
§ 15	Förtydligande av Äskning			<i>(Beslut)</i>
§ 16	INASCON			<i>(Diskussion)</i>
§ 17	Beslutsuppföljning Regler om funktionärers access till sektionens lokaler			<i>(Beslut)</i>
§ 18	Beslutsuppföljning Inköp av Soundboks bäranordning			<i>(Beslut)</i>
§ 19	Arbetsgruppsrapporter & redovisning			<i>(Beslut)</i>
	<u>Tillsatt</u>	<u>Arbetsgrupp</u>	<u>Sammanställande</u>	<u>Redovisning</u>
	F02–HT18	Arbetsgrupp om GDPR	Jakob Navrozidis	F03–VT19
	F06–HT18	Arbetsgrupp om Databas	Emil Sandelin	F03–VT19
	F06–HT18	Arbetsgrupp om sektionens lokaler	Jakob Navrozidis	F04–VT19
	F02–VT19	Arbetsgrupp för att Undersöka nytt nyckelsystem	Simon Althoff	F04–VT19
§ 20	Övrigt			<i>(Beslut)</i>
§ 21	Nästa möte			<i>(Beslut)</i>
§ 22	O.F.M.A.			<i>(Beslut)</i>

Handlingar

§9 Redaktionell ändring i stadgan

Revisor Jakob Navrozidis skickade in Bilaga 1.

§10 Regler för sociala medier

Sanningsminister Maja Svensson skickade in följande:

Jag har ju startat ett Soundcloud-konto för att få ut podden så jag tänkte det kan vara bra att lägga till den i dokumentet Regler för sociala medier. Eftersom det inte är en informationskanal på samma sätt som facebook etc så har jag tagit inspiration från vad som står om Youtube i samma dokument.

Soundcloud

F-sektionen bör endast använda Soundcloud-kontot F-sektionen inom TLTH för publicering av ljud på Soundcloud.

Användning

Sektionens soundcloud-konto bör användas för att publicera ljud så som podcast som har någon koppling till sektionens verksamhet.

Publicering och administrering

Sanningsministern är administratör och den enda som bör publicera.

§11 Entledigande av Fixare

Prylmästare Magnus Svensson skickade in följande:

Simon Olsson vill avgå som Fixare pga att han inte känner att han har tid att vara med. Därför yrkar jag på att entlediga honom från posten som Fixare.

§12 Fyllnadsval av Pubjobbare

Sexmästare Theresia Jansson Palmer skickade in följande:

Vi hade i sexet fyllnadsval till pubjobbare där intervjuer hölls i Måndags, det var 8 sökande och på grund av väldigt bra intervjuer valde vi att välja in tre nya istället för två, som tidigare var planerat. Dem vi valde in var:

Fredrik Nilsson F18

Jakob Henningsson F17

Sara Hult π18

§13 Val av Nyckelpigor

Cafémästare Kåre von Geijer skickade in bilaga 2.

§14 Arbetsgrupp om caféförrådet

Cafémästare Kåre von Geijer skickade in följande:

LTHs Lokalcontroller Andreas Svensson har sagt att vi ska få renovera caféförrådet under sommaren. Jag hade gärna haft lite hjälp att planera planritningen med kylar, hyllor och sånt. Detta så att det blir ett så bra förråd som möjligt som kan användas länge.

§15 Förtydligande av äskning

Sektionsordförande Axel Carlsson skickade in följande:

När jag äskade pengar för låset så glömde jag att det skulle betalas fraktavgift också, så av samma anledning som min äskning förra mötet yrkar jag därför på:

att ta upp till 34 kr ur Fonden för reparation och underhåll för att göra en försumlig ordförande glad."

§16 INASCON

Vice ordförande Adam Larsson skickade in följande:

INASCON är en grupp nano-studenter som vill starta projekt på F-sektionen och jag tycker det vore najs att styrelsen får höra deras pitch och ställa relevanta frågor. De kommer ha med sig en presentation som jag inte kan bifoga här.

Ifylld projektplan kommer på F04 efter styrelsen fått chans att diskutera/ställa frågor.

§17 Beslutsuppföljning Regler om funktionärers access till sektionens lokaler

Styrelseledamot Vilgot Hillbom föredrar punkten.

§18 Beslutsuppföljning Inköp av Soundboks bäranordning

Vice ordförande Adam Larsson föredrar punkten.

I sektionstyrelsens namn,

Alexandra Lengquist
Styrelseordförande

Motion

angående redaktionell ändring i stadgan

Bakgrund

I stadgarna är § 4.4.3 *Rättigheter*, under kapitlet *Revision*, skriven som en lång, osammanhängande mening som är svår att läsa och förstå. Efter några läsningar blir det uppenbart att paragrafen egentligen ska bestå av flera olika meningar, men att formateringen har blivit fel och att meningarna därmed har slagits ihop till en. I stadgarna som fanns innan omskrivningen till L^AT_EX kan man hitta samma text som idag, fast formaterad som en lista med tre olika punkter. Se bilaga, §5.3.

Jag föreslår att styrelsen gör en redaktionell ändring av stadgarna och återställer punktlistan, vilket skulle göra paragrafen korrekt och lättläst igen.

Yrkande

Jag yrkar därför

att i stadgarna, under *Kapitel 4: Revision, § 4.4.3 Rättigheter*, göra följande ändring:

Revisorerna äger rätt att: närhelst de så önskar, taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning övervara samtliga sektionmöten och styrelsemöten med yttrande- och yrkanderätt.

- a. närhelst de så önskar, taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar
- b. begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning
- c. övervara samtliga sektionmöten och styrelsemöten med yttrande- och yrkanderätt.

I sektionens tjänst,

Jakob Navrozidis
Revisor 2019
Vice ordförande 2018



STADGAR

FÖR

f -

TEKNOLOGSEKTIONEN

INOM TLTH

Tagna 1988-11-16

Senast reviderade 2010-07-05

§1 Uppgift

F-sektionen har till uppgift att

- tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen
- främja kamratskap och god anda
- bland medlemmarna

§2 Sammansättning

Sektionen omfattar

- inspektor
- medlem
- hedersledamot
- särskild ledamot
- stödmedlem

§2.1 Sektionen står under överinseende av en inspektor, som skall ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens arbete. Inspektor väljes vid vårterminsmöte för en period av två läsår samt tillträder vid höstterminsstarten.

§2.2 Medlem är varje vid F-, Pi-, eller N-programmet inskriven studerande, som är medlem av TLTH.

§2.2.1 Medlem äger rätt att taga del av sektionens protokoll och övriga handlingar.

§2.3 Till hedersledamot utnämnes person som med sektionens enhälliga bifall befunnits lämplig.

§2.4 Särskild ledamot är ledamot såsom sektionens möte beslutar med minst 2/3 majoritet.

§2.5 Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om om stödmedlemskap. Medlemmar av andra sektioner inom TLTH samt personer som inte studerar vid LTH äger rätt att bli stödmedlemmar.

§2.5.1 Stödmedlem äger rätt att få information om aktiviteter på F-sektionen. Stödmedlem väljer efter eget tycke medlemsavgift.

§3 Organisation

Sektionens högsta beslutande myndighet är sektionens möte. Sektionens högsta verkställande myndighet är sektionens styrelse, som har beslutsrätt i frågor av mindre eller skyndsamt art. Mellan sektionens styrelsemöten har

sektionens ordförande begränsad beslutsrätt. Styrelsen kan delegera beslutsrätten till utskott eller enskild funktionär i frågor som rör utskottets respektive funktionärens ansvarsområde. Studierådet äger högsta beslutsrätt i utbildningsfrågor mellan sektionsmöten. Sektionens verksamhetsår och räkenskapsår är ett kalenderår. För i sammanträde med någon av sektionens myndigheter beslutad åtgärd, är de som utan reservation deltagit i beslutet solidariskt ansvariga.

- §3.1 Sektionsmöte är
- vårterminsmöte
 - höstterminsmöte
 - extra sektionsmöte
- §3.1.1 Sektionsmöte skall hållas på vardag i läsperiod. Sektionsmöte sammankallas av styrelsen genom tydliga anslag, minst 15 läsdagar i förväg. Motion till sektionsmöte skall inlämnas till styrelsen senast 10 läsdagar före mötet. Föredragningslista skall anslås tydligt, senast 5 läsdagar före mötet. Protokoll skall vara justerat och anslås tydligt, senast två veckor efter mötet.
- §3.1.2 Vårterminsmötet skall hållas i mars eller april. Höstterminsmötet skall hållas i november. Extra sektionsmöte skall hållas senast 20 läsdagar efter skriftlig hemställan till styrelsen från endera
- inspektor
 - revisorerna
 - grupp om minst 15 medlemmar
 - eller vid tidpunkt beslutad av styrelsen.
- §3.1.3 Närvaro, yttrande- och yrkanderätt vid sektionsmöte har:
- medlem som kan styrka sitt medlemskap
 - inspektor
 - revisor och revisorsuppleant
 - hedersledamot
 - särskild ledamot
 - av sektionsmötet adjungerad person
 - stödmedlem
- §3.1.4 Röstberättigad vid sektionsmöte är medlem, som kan styrka sitt medlemskap. Sektionsmöte är beslutsmässigt när fler än 20 medlemmar närvarar. Mötesordförande har utslagsröst vid öppen votering. Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd, för vilken vederbörande är ansvarig, eller beslut för vars utgång vederbörande kan äga ett privatekonomiskt intresse.
- §3.1.5 Valbar till funktionär är person som omfattas av paragraf 2, eller person som vid något tillfälle de senaste två åren har omfattats av paragraf 2.2.
- §3.1.6 Personval kan endast ske med acklamation eller med sluten votering. Vid sluten votering gäller:
- vid en första valomgång måste kandidat uppnå absolut majoritet för att bli vald
 - vid en andra valomgång deltar högst två kandidater
 - nominering till valomgång två grundar sig från rösttal från valomgång ett
- §3.1.7 I fråga som ej varit upptagen på föredragningslistan, kan ej beslut fattas om någon mötesdeltagare är däremot.
- §3.1.8 På vårterminsmötet skall följande frågor behandlas:
- styrelsens verksamhetsberättelse
 - revisionsberättelse
 - beslut angående ansvarsfrihet för den avgångna styrelsen
 - val enligt reglementet §5.1
 - val av vakanta poster från höstterminsmötet
- På höstterminsmötet skall följande frågor behandlas:
- styrelsens preliminära verksamhetsberättelse
 - val enligt reglementet §5.2
 - val av vakanta poster från vårterminsmötet
 - fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 - fastställande av medel till Hilbert Älgs stipendium
- §3.1.9 Beslut fattat av sektionsmöte kan överklagas till TLTH-fullmäktige
- §3.2 Styrelsen består av minst sju ledamöter där följande måste ingå:
- ordförande
 - sekreterare
 - kassör
- §3.2.1 Styrelsens mandatperiod är ett verksamhetsår, utom för vice ordförande, prylmästare, utbildningsminister och vonTänenredaktör, vars mandatperiod är tiden från första juli till sista juni följande år.

- §3.2.2 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
- §3.2.3 Det åligger styrelsen att:
- sköta löpande verksamhet
 - senast tre veckor före första vårterminsmötet efter mandatperiodens slut inkomma med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till revisorerna.
 - tydligt anslå styrelsemötesprotokoll senast en vecka efter mötet.
- §3.2.4 Sektionens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig. Dessa har även rätt att gemensamt teckna investeringsfondens firma. Hilbert Cafés firmatecknare är ordförande, kassör, cafémästare och vice cafémästare var för sig.
- Firmatecknare är ekonomiskt ansvariga inför sektionens möte. Sektionsmöte må besluta om att annan person är ansvarig för ekonomin inom sitt område.
- §3.2.5 Styrelsen är ansvarig inför sektionens möte.
- §3.2.6 Vid jämnt röstetal i styrelsen äger ordföranden utslagsröst.
- §3.2.7 Styrelsen har rätt att fyllnadsvälja poster mellan ordinarie terminsmöten. Dessa poster får dock inte vara styrelseposter, revisorer, valberedning eller inspektor. Dessa fyllnadsval skall offentliggöras i nästkommande Vecktor och stadfästas på nästkommande sektionens möte.
- §3.3 Det åligger utskott eller övrig funktionär att följa instruktion från styrelse eller sektionens möte.
- §3.4 För funktionärer och utskott gäller att om ordinarie val av dito är tänkt att ske på våren är mandatperioden från första juli till sista juni följande år, i annat fall är funktionärens eller utskottets mandatperiod ett verksamhetsår.
- §3.5 Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.
- §3.5.1 För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionens möte och ha av sektionens möte godkända stadgar som reglerar syfte, medlemskap, ekonomi, föreningsmöte och föreningsstyrelse.
- §3.5.2 En fri förening inom sektionen må av styrelsen beviljas att utnyttja vissa av sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser gentemot de fria föreningarna.
- §3.6 Sektionen innehar en fond som kallas investeringsfond.
- §3.6.1 Till investeringsfonden föres medel såsom terminens möte beslutar.
- §3.6.2 Investeringsfonden förvaltas av sektionens styrelse.
- §3.6.3 Investeringsfondens avkastning tillföres investeringsfonden.
- §3.6.4 Varje ordinarie terminens möte disponerar fondens medel att fördela enligt följande:
- i) Förslag om medlens användande skall vara i form av motion eller proposition.
 - ii) Medel som ej kan fördelas tillföres investeringsfonden.
- §3.6.5 Med undantag av vad som gäller enligt § 3.6.4 ovan må icke investeringsfondens medel nyttjas.

§4 Valberedningen

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en av sektionens möte utsedd sammankallande. Ledamöterna bör representera olika årskurser.

- §4.1 Det åligger valberedningen att senast sex läsdagar före sektionens möte tydligt anslå namnförslag till de poster, som skall tillsättas vid mötet. Anslaget förslag skall vara signerat av samtliga beredningens ledamöter.

§5 Revisorerna

Revisorerna är två ordinarie och två suppleanter, vilka skall vara myndiga svenska medborgare samt ha god kännedom om sektionen. Revisorerna må ej ha andra uppdrag inom sektionen som innebär att de sitter i styrelsen eller är ständigt adjungerade till styrelsemötena. De må ej heller ha någon form av budgetansvar eller någon post som är ansvarig för en gruppens pengar inom sektionen. De må ej heller ha tillgång till sektionens kassaskåpsnycklar.

- §5.1 Revisorernas mandatperiod är ett verksamhetsår.
- §5.2 Det åligger revisorerna att fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet, samt att senast sex dagar före vårterminens möte påföljande år inkomma med revisionsberättelse. Om sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar vad stadgar föreskriver, åligger det revisorerna att vara sammankallande för sektionen.
- §5.3 Revisorerna äger rätt att:
- närhelst de så önskar, taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar
 - begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning
 - övervara samtliga sektionens möten och styrelsemöten med yttrande- och yrkanderätt.

- §5.4 Avgår ledamot av sektionens styrelse eller annan funktionär med budgetansvar, eller funktionär som är att betrakta som vice till funktionär med budgetansvar före mandatperiodens utgång, skall revisorerna omedelbart granska vederbörandes förvaltning samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse häröver.

§6 Avgång

Uppdrag som förtroendevald innehas tills antingen

- mandatperioden utgår
- avgång beviljats
- avsättning beslutats

- §6.1 Styrelseledamots avgång kan endast beviljas av sektionens möte. Övriga förtroendevaldas avgång kan beviljas av styrelsen.

- §6.2 Avsättning av förtroendevald kan ske endast på sektionens möte. För beslut krävs 2/3 majoritet av de röstberättigade, dock minst 15 röster.

§7 Sektionssymboler

Sektionens symboler fastställs av sektionens möte.

§8 Tolkning

Hur stadgan och reglementet skall tolkas avgöres av sektionens ordförande.

§9 Upplösning

Sektionen kan ej upplösas.

§10 Stadgar

För sektionen gäller dessa stadgar jämte TLTH:s stadgar. Om sektionens stadgar på någon punkt står i strid med TLTH:s stadgar, gäller TLTH:s stadgar på denna punkt.

- §10.1 Ändring av dessa stadgar kan ske endast vid ordinarie sektionsterminsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet av de röstberättigade, dock minst 15 röster. Beslutet äger laga kraft efter två läsningar och godkännande av TLTH:s Fullmäktige.

§11 Reglemente

Om reglementet på någon punkt står i strid med stadgarna, gäller stadgarna på denna punkt.

- §11.1 Ändring av reglementet kan endast ske vid ordinarie sektionens möte. För beslut krävs 2/3 majoritet av de röstberättigade, dock minst 15 röster.

§12 Policy och regler

En policy på F-sektionen definieras som ett dokument som beskriver grundprinciperna för F-sektionens handlande, eller frågor som berör dessa grundprinciper. En policy kan instiftas, förändras eller avskaffas på ett sektionens möte. För beslut krävs 2/3 majoritet av de röstberättigade, dock minst 15 röster.

Regler definieras som ett dokument som reglerar hanteringen av sektionens egendom och lokaler. Regler kan instiftas av styrelsen och utredas av styrelsen på begäran av medlemmar. Styrelsen får inte ändra regler som instiftats på ett sektionens möte.

Nomineringar till Nyckelpiga

Cafémästeriet

Nu tycker vi det är dags att välja nyckelpigorna för läsperiod 3. Vi har inte hittat några nyckelpigor till måndagar men löser det med tillfälliga nyckelpigor. Dessutom har vi hela föset på torsdagar. Det är najs att ha nyckelpigor så vi vill därför nominera:

- Vilma Ylvén, π 18
- Fredrik Wiker, F 18
- Leo Einarsson, π 16
- Mattias Näsström, π 16
- Amanda Wahlberg, π 17
- Isabella Ljung, π 17
- Oscar Tuvevsson, F 17
- Erik Blåe, F 17
- Joar Karlgren Gustavsson, F 17
- Gustaf von Grothusen, F 18

till nyckelpigor för läsperiod 3, vårterminen 2019.

I sektionens, och kaffets, tjänst,

Kåre von Geijer
Cafémästare

Melinda Rydberg
Vice cafémästare



F-sektionen inom TLTH
Box 118
221 00 Lund

046 - 144722
ordf@fsektionen.se
fsektionen.se