

Protokoll från styrelsemöte F7–HT20

Zoom, kl. 17.15 tisdagen den 8 decemeber 2020

§ 1 O.F.M.Ö.

Styrelseordförande Emelie Zhu förklarade mötet öppnat 17:17.

§ 2 Närvaro

Emelie Zhu
Ludwig Linder
Joel Wulff
Teodor Bucht
Gustav Nirvin
Nik Johansson

Melker Georgson
Filip Johansson
Jessica Lastow
Alexandra Billett *Kårkontakt*
Saga Westerberg
Emma Engdahl

Johan Zanichelli t.o.m. §9
Otto Holmström
Erik af Klinteberg
Mattias Akke fr.o.m. §14

§ 3 Adjungeringar

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

§ 4 Val av justerare

Styrelseledamot Melker Georgson utsågs att, jämte styrelseordförande Emelie Zhu, justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att lägga till §13 Fyllnadsval av nollningskassör och §14 Halvtidssittning i dagordningen och justera dagordningen därefter.

§ 6 Meddelanden

Kårkontakt Alexandra Billett meddelade att det är kassör- och revisorsutbildning den 10:e december. Kontakta Generalsekreteraren ifall man är intresserad men har ej fått anmälan.

Det finns flera lediga poster på teknologkåren, information om dessa finns på teknologkårens hemsida.

Om man är intresserad av utbildningsfrågor borde man söka till teknologkårens delegation till SFS. Information finns på teknologkårens hemsida.

§ 7 Rapporter

Sektionsordförande Teodor Bucht rapporterade från nämnden. Den fysiska verksamheten står still men de flesta utskott har intervjuer. FARAD är även i full gång.

Det var SaFT i helgen där flera ledningsmedlemmar representerade sektionen.

§ 8 Arbetsgrupp om ny sektionsbil

Styrelseordförande Emelie Zhu föredrog punkten enligt handlingarna.

Vice ordförande Joel Wulff yrkade på att tillsätta Ludwig Linder som sammankallande.

Styrelsen beslutade

- att* skapa en arbetsgrupp med syfte att utreda inköp av en ny F-bil där Ludwig Linder är sammankallande och sätta redovisningsdatumet till F01-VT21.

§ 9 Äskning Medaljkommittén

Sektionshärold Johan Zanichelli föredrog punkten enligt handlingarna.

Sektionsordförande Teodor Bucht yrkade på att äska upp till 18 500 kr från medaljfonden för medaljer.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla Buchts yrkande.

§ 10 Riktlinjer för samarbetsföreningar

Sekreterare Ludwig Linder föredrog punkten enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

- att* instifta Riktlinjer för samarbetsföreningar.
- att* sätta Linder som ansvarig för beslutsuppföljning och sätta denna till F01-VT21.

§ 11 Ändringar i riktlinjer för access

Sekreterare Ludwig Linder föredrog punkten enligt handlingarna.

Styrelsen beslutade

- att* i Riktlinjer för funktionärers access till sektionens lokaler ta bort access till LC för posten spindelman
- att* i Riktlinjer för funktionärers access till sektionens lokaler lägga till posten su-perman med access till SK och LC.
- att* sätta Linder som ansvarig för beslutsuppföljning och sätta denna till F01-VT21.

§ 12 Fyllnadsval av sanningsminister

Sektionsordförande Teodor Bucht föredrog punkten enligt handlingarna.

Styrelsen utfrågade Bucht om valprocessen.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Emma Engdahl, π18 till sanningsminister 2021.

§ 13 Fyllnadsval av nollningskassör

Kassör Filip Johansson skickade in följande: *Vi hade två otroligt bra kandidater och vi tror att båda skulle göra ett otroligt bra jobb som nollningskassör. De gjorde båda jättebra intervjuer och verkar superduktiga. Vi valde tillsist att luta mot ena kandidaten eftersom han inte har någon annan post under nästa år, medan den andra har ett halvår kvar på en post. Detta tyckte vi väge marginellt tyngre än den större erfarenheten hos den andra kandidaten, eftersom vi är övertygade om att båda skulle göra ett bra jobb.*

Frågan om vilka som satt med i nomineringsgruppen lyftes och Johansson svarade att han själv, *Kassör 2021* Isabella Ljung och *Nollningskassör 2020* Erik Ivarsson var med i nomineringsgruppen.

Styrelsen beslutade

att fyllnadsvälja Samuel Eklund, ¶19 till nollningskassör 2021.

§ 14 Halvtidssittning

Vice ordförande Joel Wulff presenterade den projektplan som Lovisa Thorin skickade in.

Wulff informerade att projektet antagligen inte kommer bli av på grund av en rådande pandemi dock bör projektet röstas på nu för att projektor skall kunna söka tillstånd i tid.

Wulff informerade att ingen budget bör godkännas nu utan projektorn bör återkomma om detta i vår.

Wulff yrkade på

att skapa projektet Halvtidssittning med Lovisa Thorin som projektor enligt bilaga.

Styrelsen beslutade

att bifalla Wulffs yrkande.

§ 15 Resultuppföljning

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F08-VT20	Riktlinjer för investeringar	Teodor Bucht	F07-HT20

Riktlinjer för investeringar

Ordförande Teodor Bucht meddelade att inköp av aktier fortfarande inte har gjort.

Styrelsen beslutade

att sätta Sektionsordförande Electus Ludwig Linder till ansvarig för beslutsuppföljning

att sätta nytt redovisningsdatum för beslutsuppföljning till F01-VT21.

§ 16 Arbetsgruppsrapporter & redovisning

Nedan finns samtliga aktiva arbetsgrupper.

Tillsatt	Arbetsgrupp	Sammanställande	Redovisning
F06-HT20	Arbetsgrupp spexarpost	Hanna Råhnängen	F01-VT21

§ 17 Övrigt

Inga övriga punkter lyftes.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte sattes till tisdagen den 19:e januari 17.15 i Ledningscentralen samt Zoom.

§ 19 O.F.M.A.

Styrelseordförande Emelie Zhu förklarade mötet avslutat 17.54.

I sektionstyrelsens tjänst,

 Emelie Zhu
Styrelseordförande

 Ludwig Linder
Sekreterare

 Melker Georgson
Justerare

Styrelsemöte F07–HT20

Zoom via <https://lu-se.zoom.us/j/9953314738>,

tisdagen 8/12 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	Arbetsgrupp om ny sektionsbil			<i>(Beslut)</i>
§ 9	Äskning Medaljkommittén			<i>(Beslut)</i>
§ 10	Riktlinjer för samarbetsföreningar			<i>(Beslut)</i>
§ 11	Ändring i Riktlinjer för access			<i>(Beslut)</i>
§ 12	Fyllnadsval av sanningsminister			<i>(Beslut)</i>
§ 13	Beslutsuppföljning			<i>(Beslut)</i>

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F02–HT20	Riktlinjer för investeringar	Teodor Bucht	F07–HT20

§ 14	Arbetsgruppsrapporter & redovisning			<i>(Beslut)</i>
------	-------------------------------------	--	--	-----------------

Tillsatt	Arbetsgrupp	Sammanställande	Redovisning
F06–HT20	Arbetsgrupp om ny spexarpost	Hanna Råhnängen	F01–VT21

§ 15	Övrigt			<i>(Beslut)</i>
§ 16	Nästa möte			<i>(Beslut)</i>
§ 17	O.F.M.A.			<i>(Beslut)</i>

Handlingar

§8 Arbetsgrupp om ny sektionsbil

Styrelseordförande Emelie Zhu skickade in följande punkt:

┐-bilen mår dåligt och är på verkstaden. De fel som behöver åtgärdas kommer kosta mer än 15 000kr så det har blivit aktuellt att göra oss av med denna bil (Toyota Corolla Verso) och införskaffa en ny sektionsbil. Det lämpligaste sättet att utförligt utreda detta vore att tillsätta en arbetsgrupp. Jag yrkar därför på

att skapa en arbetsgrupp som utreder inköp av ny ┐-bil.

§9 Äskning Medaljkommittén

Sektionshärold Johan Zanichelli skickade in bilaga 1.

§10 Riktlinjer för samarbetsföreningar

Sekreterare Ludwig Linder skickade in följande punkt samt bilaga 2:

Under höstterminsmötet 2020 röstades en policy för samarbetsföreningar igenom. För att komplettera denna har en riktlinje skrivits. Därför yrkar jag

att styrelsen instiftar Riktlinjer för samarbetsföreningar enligt bilagan.

§11 Ändring i Riktlinjer för access

Sekreterare Ludwig Linder skickade in följande punkt:

Under höstterminsmötet delades spindelman in i två poster med anledning att ha en rimlig uppdelning av access för gamla och nya spindelmän. Därför yrkar jag

att i Riktlinjer för funktionärers access till sektionens lokaler ta bort access till LC för posten spindelman

att i Riktlinjer för funktionärers access till sektionens lokaler lägga till posten su-perman med access till SK och LC.

§12 Fyllnadsval av sanningsminister

Sektionsordförande Teodor Bucht skickade in bilaga 3:

I sektionstyrelsens namn,

Emelie Zhu
Styrelseordförande 20/21

Det är dags för Medaljkommittén att beställa medaljer! Vi har beräknat inköpspriser och behov för de kommande åren.

Beställningen omfattar:

60 stycken nollemedaljer - totalt 814 kr
100 stycken *Hilbert Älgs medalj av 7:e storleken* - 48,75 kr styck
300 stycken lösa medaljband - 12 kr styck
100 m sektionsband smalt - 43,75 kr/m
100 m ordensband smalt - 43,75 kr/m

Just nu har vi bara några enstaka *Hilbert Älgs medalj av 7:e storleken* i bristande kvalitet. Dessa behövs till en eventuell skiftesgasque. Dessutom har vi endast ett fåtal meter av det smala sektionsbandet och cirka en meter av det smala ordensbandet. De lösa medaljbanden används till de allra flesta medaljerna. Just nu finns ett behov av cirka 150 medaljband till medaljer som saknar det.

Om dessa medaljer och band beställs kommer de att räcka ungefär så här länge:

Nollemedaljer: 4 år (ca 20 delas ut per år, 22 finns sedan tidigare)
Hilbert Älgs medalj av 7:e storleken: 5 år (ca 20 delas ut per år)
Sektionsband smalt: cirka 3 år (det finns ingen försäljningsdata att utgå ifrån)
Ordensband smalt: cirka 3 år (det finns ingen försäljningsdata att utgå ifrån)

Totalt kommer det kosta

$814 + 100 \cdot 48,75 + 300 \cdot 12 + 100 \cdot 43,75 + 100 \cdot 43,75 = 18039$ kr

(moms är inräknat på priserna vi angett)

Medaljkommittén vill därför äska 18039 kr för beställning av medaljer.

I medaljfonden finns just nu 40000 kr.

Riktlinjer för samarbetsföreningar

Bakgrund

Samarbetsföreningar bör vara en naturlig del av verksamheten hos F-sektionen. Samarbetet bör vara på ett sådant sätt att både F-sektionen och föreningen gynnas av det. Föreningen bör känna att det är attraktivt att vara en samarbetsförening med F-sektionen samtidigt som F-sektionen känner att samarbetet bidrar till ett mervärde för medlemmarna genom att erbjuda medlemskap i ett antal föreningar.

Förmåner för samarbetsföreningar

En samarbetsförening till F-sektionen har rätt

- att* boka F-bilen.
- att* boka F-sektionens möteslokaler.
- att* låna F-sektionens prylar, dock ej förbrukningsvaror.
- att* skriva ut dokument i rimliga mängder.

Dessa rättigheter gäller endast då det inte stör F-sektionens dagliga verksamhet och så länge de ej missbrukas.

Samarbetsföreningar prioriteras över F-sektionens medlemmar men under sektionens utskott vid bokningar och utlåningar. Sektionens utskott kan överskrida samarbetsföreningars bokningar för nödvändig verksamhet.

Lista över samarbetsföreningar

Det finns inga samarbetsföreningar.

Nominering till Sanningsminister

Nomineringsgruppen har intervjuat samtliga kandidater på samma format som valberedningens intervjuer inför sektionsmötet och samma kravprofil har använts. Nomineringsgruppen nominerar därför efter mycket övervägning

- Emma Engdahl, π 18

till Sanningsminister 2021.

I sanningens tjänst,

Teodor Bucht π 18
Sektionsordförande 2020

Mattias Näsström π 16
Valberedningsledamot 2020/2021

Leo Einarsson π 16
von Tänen-redaktör 2020/2021

Simon Althoff π 18
Sanningsminister 2021



Projektplan

för projekt på F-sektionen

Vad roligt att Du är nyfiken på projekt på F-sektionen! Anledningar till att man vill göra projekt kan t.ex. vara att man vill göra en sittning, bygga något speciellt, anordna en klädbytdag eller vad som helst. Om du har en kul grej du vill genomföra kan du genom att starta projekt ta del av F-sektionens resurser. Det kan vara i form av en växelkassa, möbler, verktyg, tallrikar eller något annat. Det ställs vissa krav på ett projekt. Dessa och lite andra detaljer kring projekt går att hitta i reglementet under **§1.10 Projekt**. Om du har frågor kan du alltid kontakta vice ordförande, t.ex. på viceordf@fsektionen.se.

Om utrymmet på detta dokument ej räcker till, bifoga ett annat dokument där utrymmet räcker till.

Namn/benämning på projekt: Halvtidssittning F/Pi/n-18

Jag som söker projektet heter: Lovisa Thörn

Mitt telefonnummer och mailadress:

070 60337 99 lovisathorn@gmail.com

Beskrivning av projektet:

Vi vill hålla en halvtidssittning för de som i år går i 3an. Sittningen kommer att organiseras av studenter från klassen. Den kommer troligtvis att hållas i Gasgessalen, men vi har även fittat på alternativ vid AF-borgen. Vår ambition är att alla i klassen som vill gå ska få möjlighet att göra det, alltså inte behövs sätta någon strikt personsgräns. Sittningen ska ekonomiskt gå ± 0 , och kommer betalas för av de sittande.

Det här behöver projektet från F-sektionen:

- * Tillåtelse att söka serveringsförlstånd och hyra lokaler i F-sektionens namn.
- * Om möjligt mottaget gätnas ekonomiskt stöd, för att kunna sätta sittningen billigare och därmed öppna upp för att fler har möjlighet att gå.

