

Styrelsemöte 22 april 2015

(\* betyder att bilaga finns)

## 1. Formalia

- 1.1. Mötets öppnande  
Mötet förklaras öppnat kl 15:21
- 1.2. Mötets behöriga utlysande  
Styrelsen beslutar  
*att anse mötet behörigt utlyst*
- 1.3. Frånvarande är Axel Hultman som är bortrest. Sektionens revisorer Olof Lindman och Adam Nyberg är närvarande.
- 1.4. Justering av röstlängd
- 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande
- 1.6. Emma Klint valdes till mötessekreterare
- 1.7. Åsa Linder och Josefine Lindqvist valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Färdigställt
- 1.9. Fastställande av föredragningslistan  
Föredragningslistan fastställs.  
Punkterna 3.5.8 *Runner-up* och 3.4.9 *Jubileet* läggs till.

## 2. Rapporter

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor  
2.1.1. Studienämnden  
2.1.1.1. Studienämndsordförande, SNO  
2.1.1.2. Programansvarig student, PAS  
2.1.1.3. Studerandeskyddsombud, STURE  
2.1.1.4. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO  
2.1.2. Internationell sekreterare, IS  
2.1.3. CSC-skolan

### Föredragande

Axel Hultman

- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor  
LS har inte fått in några nya rapporter från funktionärerna sedan senaste mötet men berättar att förrådet i META har städats vilket resulterade i att det finns betydligt mer plats där nu. LS berättar även att den nya ismaskinen har anlänt och snart kommer bli installerad.  
2.2.1. Kulturnämnden  
2.2.2. Sånglederiet  
2.2.3. Klubbmästeriet, MKM  
2.2.4. Mottagningen  
2.2.5. Fotogruppen

Marcus Rönmark

- 2.2.6. Spexmästeriet
  - 2.2.7. Sektionslokalsansvarig
  - 2.2.8. Idrottsnämnden
  - 2.2.9. Ljud- och ljustekniker
  - 2.2.10. Spelnörderiet
  - 2.2.11. Medielabbet
  - 2.2.12. Matlaget
  - 2.2.13. Sektionswaldner
  - 2.2.14. Jubileet
  - 2.2.15. METAspelet
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin
- 2.3.1. Branschdagsgruppen  
LNK har varit på Branschdagsgruppens lunchmöte och berättar att projektgruppen består av omkring 16 personer, främst från årskurs 1 och 2. LNK anser att de skulle behöva några fler från äldre årskurser i sin projektgrupp för att ha ett bredare perspektiv på vad de önskar hos företagen.
  - 2.3.2. Kommunikationsnämnden, KN  
LNK kommer att träffa Kommunikatören på måndag 27/4 för att diskutera marknadsföring av SM#4.
  - 2.3.3. Näringslivsgruppen  
LNK för diskussion med NLG och Branschdagsgruppen angående deras gemensamma namnbyte och kommer att hjälpa dem att ta fram en motion till SM#4.
  - 2.3.4. Webbmaster
- 2.4. Sekreterare Emma Klint  
Har färdigställt alla protokoll från tidigare styrelsemöten.
- 2.5. Kassör Åsa Linder  
Arbetar med budgeten för nästa verksamhetsår och kommer under nästa vecka att ha möten med berörda funktionärer för att kunna ta med ett utkast till nästa FR. Ska även ta kontakt med ett försäkringsbolag angående försäkring för kontantförvaring. ORDF berättar att han har pratat med Datas ordförande angående om vi kan ta över deras kassaskåp eftersom de ska köpa ett nytt.
- 2.6. Vice Ordförande Josefine Lindqvist  
Har skickat ut kallelse till FR, bokat lokaler samt gjort tv-slides och facebookevent för marknadsföring av SM#4.
- 2.7. Ordförande Robin Palmberg  
Har haft möten med CSC angående medfinansiering till Jubileet som nu är beslutat om

samt håller på att leta efterträdare till sin post.

## 2.8. Övriga rapporter

### 2.8.1. Valberedningen

Alexander Arozin

## 3. Ärenden

### 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll

Sekr och VORD har börjat diskutera arbetsverktyg men kommer först att föreslå det till nästa styrelse. Alla beslut gällande lunchföreläsningen samt förrådsstädningen är slutförda. LS har pratat med ÖPH angående att SM ska godkänna Phöseriet som grupp.

### 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden

### 3.3. Bordlagda ärenden

### 3.4. Beslutsärenden

### 3.5. Diskussionsärenden

#### 3.5.1. Revisorena

Olof Lindman berättar att arbetet med revisionsberättelsen går bra, de har fått allt material förutom hela underlaget från banken. Han berättar vidare att de föreslår en ändring som skulle innebära att revisorerna reviderar det aktuella året, den styrelse som sitter, och inte året innan. Arbetet skulle då bli enklare då de kan följa verksamhetsberättelsen och revidera i realtid men att problemet är att bokslutet blir klart tre kvarts år efter styrelsen har gått av. Olof förklarar vidare att han har suttit som revisor i två år och att det svåraste enligt hans erfarenhet har varit att få fram material i och med att revisorerna måste jaga de som suttit i styrelsen innan. Det skulle också innebära att kassören måste bli klar snabbare med bokslutet. Kassör påpekar att bokslutet egentligen ska vara klart i oktober. Olof svarar att bokslutet nästan aldrig är färdigt i oktober och att den här förändringen skulle göra arbetet med rimligt och enkelt för revisorerna. ORDF påpekar att det även skulle innebära en push till styrelsen att göra klart sitt arbete i tid. Sekr frågar hur det skulle kunna fungera om revisorerna blev valda omlott och Olof svarar att det skulle bli mer effektivt. LNK frågar om revisorerna ser några nackdelar med förslaget och Olof svarar att det skulle innebära att en sittande revisor inte kan ha någon annan större post i sektionen samtidigt, åtminstone inte med ekonomiskt ansvar eftersom de inte bör granska sig själva. Kassör frågar om det är bättre om revisorerna väljs på kalenderår och Adam Nyberg svarar att det vore bättre om en revisor väljs på kalenderår och en revisor väljs på verksamhetsår. ORDF uppmanar revisorerna att skriva en motion som innehåller tankarna från diskussionen med styrelsen samt att de ska göra en visuell tidslinje för hur arbetet ska fungera som de kan presentera på SM#4. Olof säger att de kan ta med olika alternativ för hur förändringen kan ske i motionen. Styrelsen diskuterar också problemet som uppstått i och med att revisorerna inte har ingått i funktionärsmailen, Olof kommer att maila Webmaster för att lösa

detta.

### 3.5.2. Inbrotten i Meta - Uppdatering

ORDF informerar om att Akademiska hus har lagat delar av dörren samt att Data har diskuterat att hyra ett förråd över sommaren för att förvara alkohol och då skulle media få hyra in sig där. Det har även diskuterats på OR att alla sektioner skulle hyra ett gemensamt förråd. LNK påpekar att det vore bättre att sälja av alkoholen och förvara andra värdesaker på annan plats samt att ett gemensamt förråd skulle innebära mycket logistik. ORDF svarar att det framförallt är skadorna i lokalerna, inte stölderna, som är jobbiga och att ett gemensamt förråd skulle kunna innebära att informationen om att lokalerna är tomma når ut. Styrelsen ska höra med MKM om hur de vill förvara sina tillhörigheter innan sommaren innan beslut tas. LNK frågar när fönstret ska lagas och ORDF svarar att det inte är bestämt än då det pågår diskussioner om vems ansvaret är, sektionens, KTHs eller Akademiska hus.

### 3.5.3. Lunchföreläsning - Utvärdering

VORDF säger att det var synd att fler inte kom på eventet men att det var vårt eget fel då det var väldigt kort varsel samt föreslår att vi ska lägga upp presentationen på hemsidan. LNK säger att eventet var en bra idé. ORDF säger att det var bra att bjuda på lunch men att eventet blev ungefär som förra året, de allra flesta som var där var funktionärer. Sekr säger att problemet är att det inte är helt definierat vems ansvar det är att marknadsföra val och ORDF svarar att enligt reglementet så är det Valberedningens uppgift. LS föreslår att styrelsen ska ta den diskussionen i överlämningen till nästa års styrelsen så kan de föra den diskussionen vidare med Valberedningen.

### 3.5.4. FR-workshop - Vad ska förberedas?

Kassör säger att vi kan kolla på både den nuvarande budgeten och det nya utkastet. ORDF frågar om vi borde göra något åt att Mottagningens och MKMs verksamheter löper under annorlunda perioder än deras budget och Kassör svarar att hon har funderat på det men inte har någon lösning. LNK säger att funktionärerna bör upplysas att det är viktigt att lägga en bra grund för budgeten som kommer att påverka deras efterträdare men att det även går att ändra i budgeten under året. ORDF säger att styrelsen ska informera om detta på nästa FR och fortsätta budgetarbetet som vanligt. ORDF frågar hur vi ska lägga upp arbetet med verksamhetsplanen under FR och LNK föreslår att vi ska sätta ihop olika konstellationer som får köra i pass och att funktionärerna sedan får byta grupp några gånger. ORDF tillägger att vi kan ha fyra stationer utifrån de fyra huvuddelarna i verksamhetsplanen.

- 3.5.4.1. Genomgång av årets Verksamhetsplan  
Flera nämnder och funktionärer saknar flikar på hemsidan, respektive ledamot kommer att kontakta webmaster om detta. Under nästa FR så kommer delar av styrelsen formulera riktlinjer för personligt testamente för att förbättra överlämningarna. Styrelsen har påbörjat planeringen inför funktionärsfest. Gällande utvärdering av valprocessen så kommer LNK samla in underlag från sektionen men att nästa styrelse får besluta om styrdokument utifrån dessa. Styrelsen var på MTD-dagarna i Norrköping, men inte Branschdagsgruppen vilket berodde på att projektgruppen ännu inte var uttagen då.

Då LU ej var närvarande på mötet så valde Styrelsen att ej ändra status för punkter kring utbildningsfrågor. Flera av dessa punkter är påbörjade men ORDF kommer att bekräfta detta med LU innan statusändring sker.

3.5.5. SM#4 - Uppdatering

ORDF och LS har varit i kontakt med METAspexet och de vill inte byta datum i nuläget. ORDF frågar därför vad vill vi gör om vi inte får vara i META? LNK påpekar att det omständigt att vara i Nymble och LS säger att om vi frågar någon annan sektion så måste vi kunna garantera ett visst antal besökare. ORDF säger att det inte heller är möjligt med tanke på alkoholtillståndet. Styrelsen kommer fram till att föra diskussionerna med METAspexet vidare för att se om det finnas andra möjligheter för deras event.

Styrelsen diskuterar ordning på valen under SM#4 och kommer fram till en preliminär ordning:

Fotogrupsansvarig

Sektionslokalsansvarig

Gamemaster

Kassör

Revisor

Ordförande

Ledamot för studiesociala frågor

Ledamot för utbildningsfrågor

Ledamot för näringsliv och kommunikation

Kommunikatör

Spexmästare

Näringslivsgruppens ordförande

Valberedningens ordförande

Valberedare

Internationell sekreterare  
Idrottsnämndsordförande  
Studienämndens ordförande  
Studerandeskyddsombud  
Klubbmästare  
Vice klubbmästare  
Jämlikhets- och mångfaldsombud  
Medielabbets ordförande  
Sektionswaldner

Endast kandidater till respektive post, med en rimlig anledning, får ändra ordningen på valen.

#### 3.5.6. Funktionärsfesten - Planering

ORDF säger att inbjudan måste skickas ut snart och att inbjudna kommer vara de som är valda SM#3 och tidigare, alltså de som har påbörjat sitt arbete innan funktionärsfesten. Vi kommer även att behöva festanmäla och ha en stad-ansvarig, men det är sedan tidigare bestämt att LU ska kontakta MKM och Arr angående om de vill jobba. Styrelsen kommer fram till att inbjudan ska skickas ut direkt efter nästa styrelsemöte.

#### 3.5.7. Medfinansiering

ORDF berättar att alla skolor utom CSC medfinansierar sina sektioner på olika sätt. Vissa gör det för att sektionerna bedriver studiebevakning och andra för antal medlemmar. ORDF frågar om vill vi ha det och vad det i så fall skulle kunna användas till. VORD säger att vi skulle kunna anordna fler och bättre event och LS säger att vi kan förbättra vår studiemiljö. ORDF berättar att sektionen har fått 15 000 kr från CSC för Jubileets filmer, delar av deras historiebok samt arbetet kring öppet hus. Styrelsen diskuterar huruvida det var en rimlig summa och Olof Lindman inflikar att det är lite med tanke på hur mycket arbete som har lagts på filmerna. Styrelsen kommer fram till att diskutera frågan med Data för att kunna föra den vidare till CSC tillsammans.

#### 3.5.8. Runner-up

Sekr berättar att Media vann Runner-up tävlingen i KF-valet i och med en ökning från 10,10% till 25,68% i valdeltagande. Valnämnden undrar nu om vi vill ha vårt pris, fika till sektionen, en vardag i META eller under SM#4. Styrelsen kommer fram till att vi önskar att få fika under SM#4. Maria Bahrami har även bett om att få möjlighet att prata om KF under SM#4 och styrelsen vill ge henne en informationspunkt för att prata om detta. Sekr kommer att be Maria att skicka ett mail till styrelsen om vad hon vill prata om.

3.5.9. Jubileet

ORDF frågar vad styrelsen vill ge för tack-present till Jubileet. Styrelsen kommer fram till att ge Jubelkommittéen medaljer som LS beställer.

3.6. Övriga frågor

3.7. Nästa möte

3.7.1. 6/5 kl 17.15

**4. Mötets högtidliga avslutande**

Mötet avslutas kl 17:38

**Justeras:**

-----  
Åsa Linder

-----  
Josefine Lindqvist