

## Protokoll för Styrelsemöte S04/20

### Närvarande

#### Styrelsen

Ordförande	Theo Nyman	BME18	
Kontaktor	Hannes Björk	E17	
Förvaltningschef	Rasmus Sobel	BME16	
Cafémästare	Frida Pilcher	E18	
Sexmästare	Anna Hollsten	BME19	
Krögare	Love Sjelvgren	E18	
Entertainer	Amir Ghanaatifard	E19	
SRE-ordförande	Hanna Bengtsson	BME18	
ENU-ordförande	Fredrik Berg	E17	Närvarande t.o.m. §19
Øverphøs	Sophia Carlsson	BME17	

#### Ständigt adjungerande

Kårrepresentant	Hanna Jonson		
Kårrepresentant	Ivar Vänglund		
Talman	Henrik Ramström	E16	
Valberedningens Ordförande	Davida Åström	BME17	

#### Adjungerande

Cophøs	Marcus Lindell	BME18	
Cophøs	Morgan Bryer	E18	
Cophøs	Vincent Palmer	E18	
Teknikfokusansvarig	Alexander Wik	BME17	

### Protokoll

- §1 OFMÖ** **Beslut**  
Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.10
- §2** Val av mötesordförande **Beslut**  
Theo Nyman valdes till mötesordförande.
- §3** Val av mötessekreterare **Beslut**  
Hannes Björk valdes till mötessekreterare.
- §4** Val av justeringsperson **Beslut**  
Rasmus Sobel valdes till justerare.
- §5** Godkännande av tid och sätt **Beslut**  
Tid och sätt godkändes.

**§6** Adjungeringar **Beslut**

Alexander Wik adjungerades.

Vincent Palmer adjungerades.

Morgan Bryer adjungerades.

Marcus Lindell adjungerades.

**§7** Godkännande av dagordningen **Beslut**

Henrik **yrkade på att** lägga till sena handlingen 'Åskning av pengar för inköp av extern hårddisk' som §16.

Alexander **yrkade på att** lägga till diskussionspunkten 'Teknikfokus och LED-café' som §17.

Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.

**§8** Föregående mötesprotokoll **Beslut**

Protokoll för S03/20 godkändes och lades till handlingarna.

**§9** Fyllnadsval och entledigande av funktionärer **Beslut**

Daniel Bakic valdes som Banan.

**§10** Rapporter**A)** Hur mår alla? **Information**

Punkten protokollfördes ej.

**B)** Utskottsrapporter **Information**

Theo var på OK-skippte i lördags. Pratade med D-sektionen om skipptet, mer information inväntas. Började planera Vårterminsmötet med Talman. Var på fullmäktigemöte för att få vår stadga stadfäst, vilket den blev. Nu kan vi göra redaktionella ändringar med godkännande från fullmäktiga. Diskuterat Cedervall med D-sek. Styrelsen var och lämnade tårta till PH och tryckeriet. Nästan klar med bokföring av KPL. Organiserat styrelsedriven.

Frida och Cafémästeriet bakade kärleksmums i söndags inför alla hjärtans dag på fredag. Den här veckan kan man köpa delikato-bollar att ge till någon man tycker om, personen kommer att få ett anonymt mail på fredag. Tydligare regler för vad som gäller angående arbetsglädje och att köpa saker från LED Café har skrivits ner. I lördags hade de brunch och kickoff med cafékollegiet.

Rasmus meddelar att det inte har hänt så mycket nytt i Förvaltningsutskottet. Kontinuerligt arbete med bokföring har fortsatt. Skattmästaren har inte kommit igång med bokföringen i Fortnox, men de ska arbeta med det på onsdag tillsammans med föregående skattmästare.

Hannes och Informationsutskottet hade sin kick-off i helgen och utskottet verkade uppskatta det. Kontaktör och Vice har haft sitt uppstartsmöte med redaktionen och de jobbar på bra. Picassos har haft det fullt upp. Ett schema för Fotografer och Teknokrater har upprättats. Arbetet med kodhackerprojekt fortgår. Macapärerna har påbörjat migrering av Git-projekt till GitLab. Utskottet har planerat upplägg av våra Raspberry Pis. I nuläget så ska utskottet inte vidare uppdatera eller göra annan destruktiv aktivitet på serverna och istället reparera det som är trasigt så att daglig verksamhet kan



fortgå, istället ska serverbytet senare i vår ske i samband med ett helt byte av mjukvara av hemsida. Detta utvecklas parallellt. InfU planerar att bibehålla GitLab som permanent lösning.

Love och Källarmästeriet har haft gille förra fredagen och alla som var där verkade uppskatta det, det var uppskattat att InfU kunde kombinera det med sin kick-off. De nyinköpta kortlekarna verkade verkligen uppskattas. Utskottet köpte även in ett nytt hänglås till Edekvata köket då detta saknades. Allt rullar på och gillen framöver planeras redan.

Sophia och Nolleutskottet har i veckan diskuterat pluggphaddrar tillsammans med SRE, gjort grovplanering för kommande månader, mailat företag och planerat phadderinfo till på fredag. Phørstärkarna har fått reda på att de är valda, fått dörraccess och de har planerat in lite häng med allihop. ØPK har haft en helg tillsammans, och resten av phøben har haft sittning tillsammans vilket verkade uppskattat.

Fredrik meddelar att i Näringslivsutskottet rullar arbetet på. Näringslivskontakterna har nu skickat sitt första mail till olika företag. På mötet på onsdag ska de diskutera hur det gick och se om det är något som kan förbättras eller ändras. Teknikfokus kör på som tåget och har flera lunchföreläsningar samt pubar. Förra veckan var Axis i Edekvata och invigde mikrovågsugnarna, både sektionen och Axis var nöjda. Fredriks konversation med S.B. Agency har fortsatt och de vill nu marknadsföra sig på vår hemsida mer permanent under 1 år, utskottet håller på att bestämma de sista detaljerna och utformar inläggen.

Amir och Nöjesutskottet informerar om att KillErgame avslutades förra veckan och vinnaren avslöjades på gillet. Øverbanan hade bananuttagnings och valde åtta nya bananer. I fredags hade de första mötet med hela utskottet. Stridsropen ska börja med sin planering nästa vecka. Som vanligt fortsätter planeringen inför UtEDisshot långsamt men framåt.

Anna berättar att Sexmästeriet hade sin första sittning i lördags och det gick förträffligt. Tyvärr kom det färre gäster än planerat men då det var deras första sittning var det till utskottets fördel. Allting flöt på som det skulle och sittningen verkade lyckad. Förutom alla förberedelser inför sittningen så har vardera mästare i utskottet haft möte med sin respektive i D-sektionens sexmästeri och utskottet är taggat för ännu en sittning nästa vecka.

Hanna Bengtsson och Studierådet har censurerat CEQ-enkäter och bokat en del CEQ-möten. Årskursrepresentanterna från E1 och BME1 har lärt sig CEQ-systemet. Hanna själv har också varit på SRX-möte och delar av utskotten ska på utbildning för utbildningsbevakare ikväll. HTF har letat faddrar, vilket har lyckats.

Davida informerar att Valberedningen har kommit igång och har varit på utbildning i kompetensbaserad valberedning från kåren. Det nystartade valberedningskollegiet ska starta upp. De har även påbörjat sin planering inför Vårterminsmötet.

C) Ekonomisk rapport

**Information**

Rasmus informerar att det ser bra ut, men att kvitton inte kommit in i Fortnox än så en överblick är svår att få.

D) Kåren informerar

**Information**

Fullmäktigval kommer ta plats den 5:e april. Då kan man söka förtroendeposter på kåren. Under datumen 6:e februari till 15:e mars kan man nominera.



Denna veckan håller kåren i Green PubenPuben. Där kommer serveras god, grön mat. 2021 fyller lth 60 år, och kåren har en projektgrupp för firandet av detta. Är du intresserad av att delta kan du kontakta utbildningsansvarig för externa frågor.

Utbildningsutskottet kommer sitta på expeditionen för att svara på utbildningsrelaterade frågor på fredag kl.13:00 till kl.15:00.

Blodbussen kommer till LTH campus 18:e februari. Drop in finns, men anmälan rekommenderas.

På fulmäktigemötet i torsdags kom det en motion att donera till AFborgens renovering. Då TLTH ska donera en summa så ska kåren få någon slags symbol i AFborgens som tack.

TLTH Förvaltning AB kommer övergå till en konsultfirma med mål att anställa studenter.

#### E) Omvärldsrapport

#### Information

Hannes har haft kontakt med Aalto inför jubileumsbalen.

Inga övriga anmodningar har mottagits.

#### §11 NollU - Transparens mot Styrelsen

#### Diskussion

Theo introducerar diskussionspunkten med att påpeka att detta togs upp förra året också och frågar mötet till vilken mån NollU ska dela med sig med information om nollningensteman och dylikt.

Sophia noterar att hon endast håller saker hemligt för att det ofta uppskattas och inte för att hon har något underliggande syfte bakom. Hon beskriver hur uppdelningen av delade Drives kommer se ut, och att det ger viss inblick för styrelsen. Sedan påpekar hon att man kan alltid fråga Phøset om det uppkommer ett specifikt spørsmål.

#### §12 Äskning - Stolar Arkivet MH04 s.1

#### Beslut

Sophia presenterar motionen.

Henrik påminner att all inventarie bör belasta FVU.

Mötet diskuterade frågan.

Sophia lägger ner motionen.

#### §13 Vårterminsmötet MH04 s.2-3

#### Beslut

Henrik presenterar diskussionspunkten och pekar på viktiga datum i handlingen.

Alexander säger att det kan bli kort med tid då Teknikfokusansvarig ska välja in funktionärer.

Mötet diskuterade datum och planering.

Mötet **beslutade att** Vårterminsmötet tar plats 6 Maj.

#### §14 Träffa Cedervall och ny husprefekt

#### Diskussion

Nästa styrelsemöte, 18:e mars, kommer sektionens inspektor på besök.

Veckan efter, 25:e mars, kommer Mats Cedervall och Johan, vår nya husprefekt, på besök.

#### §15 Styrelsedriven

#### Information

Theo har omorganiserat i styrelsedriven.



I varje mapp finns en submapp för föregående år, för att hålla driven organiserad.

Endast ett fåtal filer ska ligga direkt i styrelsedriven.

**§16** Åskning av pengar för inköp av extern hårddisk **Beslut**

Henrik presenterar motionen.

Mötet diskuterade frågan.

Mötet **beslutade att** bifalla motionen.

**§17** Teknikfokus och LED-café **Diskussion**

Alexander informerar om att Teknikfokus kommer vara nästa vecka. LED-café kommer användas till att servera frukost för deltagare i. Tidigare har det blivit stora oklarheter kring vad som skall köpas och vad det är som bjuds på. Alexander hade tidigare undersökt med Frida om det är möjligt att hålla caféet stängt under frukosttimmar men hon motsätter sig detta.

Frida föreslår att Teknikfokus använder silverkylarna då detta område inte används av LED. Hon förbereder sig för problem som kan uppstå i samband med detta.

**§18** Nästa styrelsemöte **Beslut**

Mötet **beslutade att** nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-02-18 12.10 i okänd lokal.

**§19** Beslutsuppföljning **Beslut**

*Inga beslut följdes upp.*

**§20** Övrigt **Diskussion**

Theo påpekar att alla i styrelsen inte ska ha access till exempelvis dörrhantering på hemsidan, och att detta bör begränsas till en rimlig nivå. Theo, Rasmus och Hannes ska sätta sig med det i veckan och fundera ut en rimlig lösning och sedan skicka ut till utskotten.

Frida påpekar att det i lördags hämtades 2 flak läsk, och sedan sedan skickades faktura. Hon stryker under att man först ska fråga och sedan kan man hämta.

Love märker av att han kan inte hålla sig inom budget för arbetskläder med behovet han har. Mötet påminner att vi kan gå över budget, även om det inte är rekommenderat.

Love undersöker möjligheten om en lunchsittning är möjlig. Mötet är lagom intresserat.

Sophia noterar att F-sektionens fös jobbar i sitt café under våren och tar sina luncher på hösten. Frida säger att det är helt möjligt även för E-sektionens phøs.

**§21** Sammanfattning av mötet **Information**

Kåren gav en mängd bra information.

Flera punkter diskuterades.

Datum för Vårterminsmötet bestämdes.

Daniel Bakic valdes som Banan.

Mindre frågor diskuterades under 'Övrigt'.

**§22** OFMA **Beslut**

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 13.05

---

Theo Nyman  
*Mötesordförande*

---

Hannes Björk  
*Mötessekreterare*

---

Rasmus Sobel  
*Justerare*