

## Protokoll för Styrelsemöte S15/20

### Närvarande

#### Styrelsen

Ordförande	Theo Nyman	BME18	
Kontaktor	Hannes Björk	E17	
Förvaltningschef	Rasmus Sobel	BME16	Närvarande fr.o.m. §10B
Cafémästare	Frida Pilcher	E18	
Sexmästare	Anna Hollsten	BME19	
SRE-ordförande	Hanna Bengtsson	BME18	
ENU-ordförande	Fredrik Berg	E17	
Överphös	Sophia Carlsson	BME17	Närvarande fr.o.m. §8

#### Ständigt adjungerade

Kårrepresentant	Hanna Jonson	
Kårrepresentant	Ivar Vänglund	
Vice Entertainer	Daniel Björklund	E19

#### Adjungerade

Husstyrelsererepresentant	Joakim Magnusson Fredlund	BME19
---------------------------	---------------------------	-------

### Protokoll

- §1 OFMÖ** **Beslut**  
Ordförande Theo Nyman förklarade mötet öppnat kl 12.14.
- §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**  
Frida Pilcher valdes till justerare.
- §5 Godkännande av tid och sätt** **Beslut**  
Tid och sätt godkändes.
- §6 Adjungeringar** **Beslut**  
Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
- §7 Godkännande av dagordningen** **Beslut**  
Föredragningslistan godkändes.

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

*Inga nya protokoll lades till handlingarna.*

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

Emma Hansson entledigades som Sexig.

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

Punkten protokollfördes ej.

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

Theo har skrivit under kontrakt för att flytta vårbalen och för vår huvudsponsor Borg-Warner. Han har haft två Ordförandekollegiemöten. De har bestämt OK-tema vilket kommer avslöjas under nollningen. Han frågade om input från Ordförandekollegiet om hur val av funktionärer fungerar på andra sektioner. OK diskuterade även festverksamhetsdokumentet som skickades till styrelsen förra veckan.

Frida berättar att Cafémästeriet hade terminsstädning i söndags. Utskottet sorterade hela LED och i CM. De har mycket läsk och vatten att sortera efter datum nere i CM och det kommer att göras vid något tillfälle. Idag kommer utskottet att hålla i ett evenemang, "Baka med Cafémästeriet". Hon har diskuterat med utskottet om verksamheten i höst. Imorgon ska Frida ha kollegiemöte.

Rasmus förmedlar att Förvaltningsutskottet har bokfört som vanligt.

Hannes hade möte med Informationsutskottet igår, drivet av Vice Kontaktor Matilda. Det var givande att se de flesta funktionärerna igen och få en inblick i hur arbetet fortgår även under dessa tider, samt deras perspektiv på utskottet i helhet. Utskottet diskuterade saker som arbete på serverbytet, scheman för Teknokrater, Fotografer och Filmare under nollningen och NollEguiden. Hannes har till största del skrivit protokoll under den gångna veckan.

Sophia och Nolleutskottet hade temaslapp i onsdags, vilket gick över förväntan. Möten har i övrigt rullat på som vanligt, exempelvis har utskottet haft möte med delar av E6 samt middag med alla mästare i fredags.

Fredrik förtäljer att denna veckan är fylld med möten där planerna för Näringslivsutskottet inför hösten ska smidas. Ikväll har han möte med Näringslivskollegiet, imorgon är det lunchmöte med utskottet och på den följande eftermiddagen har de möte gällande FED-samarbete. De fortsätter arrangera avtal till NollU samt återuppta kontakter med företag.

Daniel berättar att Nöjesutskottet har haft möte om hur de vill göra med sitt sista event för teminen, men bestämde att de tar det lugnt nu och laddar upp inför hösten istället. Förra veckan var det 13 personer som skickade in sina resultat för Coronamilen till idrottsförmännen. Utskottet ska ses i helgen och genomföra en kick-off 2.0 för att samla alla igen en sista gång innan sommaren.

Anna och Sexmästeriet har haft många möten den här veckan. Hon och Tove hade möte med F-sektionen tidigt i veckan och sedan samlade vi båda sexmästerierna och hade planering tillsammans. Planeringen inför den berörda sittningen är i princip klar. I fredags hade utskottet även möte med phøset och sedan middag efteråt.



Hanna Bengtsson har varit på en mängd CEQ-möten under veckan. Hon var på SRX igår och diskuterade hur man eventuellt håller digitala pluggkvällar om det krävs i höst. Hon pratade med programledningen om deras sponsring av pluggkvällarna.

**C) Ekonomisk rapport** **Information**

Rasmus har ingen ny ekonomisk information att förmedla.

**D) Kåren informerar** **Information**

Hanna Jonsson påminner om att sektionen förtfarande kan delge sina åsikter om kårens SOUP.

Hon berättar att Kåren hade en "League of Legends"-turnering i helgen. 16 lag deltog, och hon tycker att det var roligt att folk ville delta.

**E) Omvärldsrapport** **Information**

Hannes har ingen omvärldsrapport att förmedla.

**§11 VTM, sammanfattning och framtiden** **Information**

Theo tar upp fyra någorlunda tidskritiska punkter som styrelsen ska hantera efter Vårterminsmöte.

1. Hannes ska skriva ändringarna till Regementet och Stadgarna som röstades igenom på Vårterminsmötet. Stadgarna kan dock bara publiceras efter de godkänns av nästa fullmäktigmöte till hösten. Hanna Jonsson påpekar att handlingar måste skickas in 12 skoldagar innan FM-möten.
2. Styrelsen bör jobba vidare med propositionen om hur Sektionen väljer sina funktionärer. Theo trycker på att det i princip bara är E-sektionen och K-sektionen som väljer näst intill samtliga funktionärer på ett valmöte. K-sektionen går dock till större grad igenom kandidaterna och sollar ut redan innan mötet. Han föreslår vidare arbete med Valberedningen för att förkorta mötet.  
Andra sektioner väljer i breda lag bara någon form av styrelse och eventuella utskottschefer, då dessa är en separat post. Posterna väljs sedan in tillsammans med någon tredje part för att undvika jäv.  
Theo påpekar att de sektionerna säger inte att de har tappat engagemang med den typen av val, då det kom upp som motargument under VTM.
3. Theo har mottagit ett mejl från Mats Cedervall angående renovering av toaletterna, där det framgår att han inte kommer kunna hantera ärendet till sin slutpunkt. De som är ansvariga måste istället diskutera med Johan, den nya husprefekten och hoppas att han kan hjälpa sektionen innan han går på i juni. Det är oklart hur lång tid renoveringen kommer ta så den måste påbörjas snarast, och därmed måste trafikljuset nermonteras snarast.
4. Sektionen ska införskaffa källsorteringskärl, och det är bra om det görs under sommaren så att de är redo inför nästa läsperiod.

Vidare så ville revisorerna att Styrelsen jobbar vidare på budgetering, men med tanke på det nuvarande läget är budgetering svår. Hade det varit ett normalt år så hade Styrelsen lagt mer fokus på att förbättra budgeten.

**§12 COVID-19** **Diskussion**

Hanna Bengtsson berättar att det förekommer förslag på distansundervisning i höst på LTH. Frågan behandlas vidare i juni. Hon berättar att LTH tycker att nollningen är viktig, och



att alla nyantagna kanske får dispans, och därmed kan ha fysisk utbildning.

Theo berättar om kårens deadline i mitten av juni för handlingsplanen om nollningen. Han hoppas Sophia ger vidare information om det tas ett beslut på ÖPK eller liknande. Han trycker på att då ett beslut tas kommer styrelsen att stödja NollUs verksamhet. Theo uppmanar Styrelsen att lämna de sista två veckorna av sommaren ledig, så att man kan bistå NollU om det förekommer.

Theo berättar att regeringen har lättat restriktioner för äldre människor.

**§13** Nästa styrelsemöte **Beslut**

Mötet **beslutade att** nästa styrelsemöte ska äga rum 2020-05-26 12.10 på Zoom.

**§14** Beslutsuppföljning **Beslut**

*Inga beslut följdes upp.*

**§15** Övrigt **Diskussion**

Theo framför att Soundboksen har gått sönder, samt att skadan inte går på garantin. En diskant förstördes för att spelat för mycket, och det är av slitage, inte olyckshändelse. Reparationerna kostar 470 kr. Han undersöker om kostnaden går på olycksfonden, och ska diskutera det vidare.

Hanna Bengtsson poängterade att en ny punkt i kårens SOUP handlade om att inte samarbeta med organisationer som inte delar kårens värdegrund, och hon undrar hur det påverkar kinainriktningen. Hon läser upp berörd del av kårens SOUP. Theo tycker att man ska skicka det till kåren, då det kan bli problematiskt. Han ber Hanna Bengtsson skriva ett bra meddelande.

Joakim påminner att det är Husstyrelsemöte efter nästa styrelsemöte, och om det är något Styrelsen vill ta upp till huset så bör de framföra det till honom.

Sophia berättar att NollU undersöker att tillämpa liknande koncept som V-sektionen, att nollar tävlar om sina uppdrag.

Nollorna blir tillsagda att de kan välja mellan uppdrag, men det är redan förutbestämt. Förslagsvis utförs någon tävling på utskottssafarin, och att de då går i sina uppdragsgrupper. Styrelsen ska i sådant fall hålla i tävlingarna. Hon försätter med att fråga om NöjU kan hålla i en spexstation.

Sophia undersöker om InfU vill arrangera ett evenemang sista veckan i nollningen. Hannes vill gärna hålla i något sådant, exempelvis en öppen kodhackarkväll.

Sophia påminner datum för nollekontrakt för Styrelsen är en aning längre, till veckan efter Sensation Red och S-festen. Hon vill även påminna Styrelsen att skriva texter till NollEguiden, och berättar att NollU planerar phadderkickoff.

Rasmus framför Henrik Ramströms meddelande att Sexmästeriet ska städa upp i Pump, då det är stökigt där.

Theo berättar att OK satte datum för stormötet innan nollningen, där alla styrelser ska delta. Innehåller kommer vara bland annat krishantering och viktiga telefonnummer.

Mötet kommer ta plats den 19e augusti kl.13.00.

**§16** Sammanfattning av mötet **Information**

Theo sammanfattar mötet;

- Styrelsen har avgett rapporter,

- diskuterat uppföljning av VTM,
- fått påminnelse om kårens SOUP,
- kåren berättade att de hade LOL-turnering,
- mötet diskuterade COVID-19 med fokus på nollningen,
- Hanna Bengtsson tog upp frågan om kårens SOUP och kinainriktningen,
- mötet diskuterade övriga små punkter, samt
- Sexmästeriet fick en påminnelse om att städa i Pump.

**§19 OFMA**

**Beslut**

Theo Nyman förklarade mötet avslutat kl. 12.54.

---

Theo Nyman  
*Mötesordförande*

---

Hannes Björk  
*Mötessekreterare*

---

Frida Pilcher  
*Justerare*