

Protokoll för styrelsemöte S01/23

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Elin Helmersson	E21	
Kontaktor	Axel Andersson	E21	
Cafémästare	Fredrik Giang	BME21	
Förvaltningschef	Liam Liljeqvist	E21	
Informationschef	Ruth Palm	BME22	
Krøgare	Jonna Widstrand	BME21	
Näringslivsordförande	David Dahlin	E22	
Pengamästare	Axel Lagerstedt	E21	Närvarande fr.o.m. §10
Sexmästare	Klara Sjöblom	BME22	
Studierådsordförande	Tobias Ljungholm	BME22	

Adjungerande

Inspektor	Johan Gran		Närvarande t.o.m. §15
Ordförande emeritus	Robin Bengtsson	E19	
Inköp- och lagerchef	Enar Sundgren	E22	Närvarande t.o.m. §9
Kårrepresentant	Rebecka Knutsson		
Kårstyrelseledamot	Axel Syrén		
Studerandeskyddsombud... fysisk miljö	Joakim Magnusson Fredlund	BME19	

Protokoll

- §1 OFMÖ** **Beslut**
Ordförande Elin Helmersson förklarade mötet öppnat kl 12:13.
- §2 Val av mötesordförande** **Beslut**
Elin Helmersson valdes till mötesordförande.
- §3 Val av mötessekreterare** **Beslut**
Axel Andersson valdes till mötessekreterare.
- §4 Val av justeringsperson** **Beslut**
Fredrik Giang valdes till justerare.
- §5 Godkännande av tid och sätt** **Beslut**
Tid och sätt godkändes.
- §6 Adjungeringar** **Beslut**
Robin Bengtsson adjungerades. Enar Sundgren adjungerades. Joakim Magnusson Fredlund adjungerades.
- §7 Godkännande av dagordningen** **Beslut**
Föredragningslistan godkändes i sin helhet.



§8 Föregående mötesprotokoll **Beslut**

Protokoll för S25/2022 godkändes och lades till handlingarna.

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

Enar Sundgren presenterade sig för mötet sökande till vice näringslivsutskottsordförande.

David presenterade valprocessen för inval av näringslivskontakter.

Tobias presenterade valprocessen för inval av SRE-ledamöter.

Ruth presenterade valprocessen för inval av kodhackare.

Tobias presenterade valprocessen för inval av årskurs E2-ansvariga.

Fredrik presenterade valprocessen för inval av dioder och halvledare.

Mötet beslutade att Enar Sundgren valdes som vice näringslivsutskottsordförande.

Kalle Svensson valdes som näringslivskontakt.

Isak Wide valdes som näringslivskontakt.

Dante Sevedsson valdes som näringslivskontakt.

Ludvig Rådegran valdes som näringslivskontakt.

Klara Almgren valdes som näringslivskontakt.

Tove Hager valdes som näringslivskontakt.

Albin Davidsson valdes som SRE-ledamot.

Frida Holmvald valdes som SRE-ledamot.

Malva Persmark valdes som SRE-ledamot.

Hilda Eliasson valdes som SRE-ledamot.

Jens Elfström valdes som SRE-ledamot.

Alex Chamoun valdes som kodhackare.

Alfred Langerbeck valdes som kodhackare.

Arvid Müller valdes som kodhackare.

Axel Andersson valdes som kodhackare.

Axel Froborg valdes som kodhackare.

Casper Schwerin valdes som kodhackare.

Emil Blennow valdes som kodhackare.

Emil Lantz valdes som kodhackare.

Hannes Månsson valdes som kodhackare.

Hilda Eliasson valdes som kodhackare.

Hugo Lindholm valdes som kodhackare.

Ida Gustafsson valdes som kodhackare.

Jacob Forsell valdes som kodhackare.

Joakim Magnusson Fredlund valdes som kodhackare.

Malva Persmark valdes som kodhackare.

Marcus Lindell valdes som kodhackare.

Niklas Laurell valdes som kodhackare.

Simon Alveteg valdes som kodhackare.

Moa Månsson valdes som årskurs E2-ansvarig.

Elin Nordkvist valdes som årskurs E2-ansvarig.

Elsa Gustafsson valdes som diod.

Matilda Sibley valdes som diod.

Linnea Åsberg valdes som diod.

Erik Wickström valdes som diod.

Elliot Berthold valdes som diod.

Linnéa Törnblom valdes som diod.



Julia Ingerslev valdes som diod.
Ella Ångskog valdes som diod.
Vendela Ternevi valdes som diod.
Klara Wahldén valdes som diod.
Hedvig Lundqvist valdes som diod.
Michelle Wirén valdes som diod.
Ruth Palm valdes som diod.
Klara Sjöblom valdes som diod.
Liam Liljeqvist valdes som diod.
Axel Lagerstedt valdes som diod.
Tobias Ljungholm valdes som diod.
Filip Fridberg valdes som diod.
Niklas Frennfelt valdes som diod.
Eric Weidow valdes som diod.
Filip Stojanovic valdes som diod.
Elin Røjås valdes som diod.
Axel Andersson valdes som diod.
Adam Lindquist valdes som halvledare.
Adam Luning valdes som halvledare.
Linus Raväng valdes som halvledare.
Filip Fridberg valdes som halvledare.
Fredrik Giang valdes som halvledare.

§10 Rapporter

A) Utskottsrapporter

Information

Ordförande

Under de senaste veckorna har tid spenderats på att läsa styrdokument och gå på en del möten. Mycket handlar om överlämning, planering och uppstart för händelser senare i vår. I söndags städades HK och det blev fint och på måndagen blev jag och Axel L firmatecknare även hos banken.

Kontaktor

Kontaktorn spenderade större delen av juledigheten på att förstå sig på sektionens arbetssätt i git och L^AT_EX. Därefter skapades mallar för styrelsemöten och automatiserade terminsmöteshandlingar. Hemsidans filstruktur uppdaterades också. Den resterande delen av ledigheten spenderades på att läsa igenom alla sektionens styrdokument inför en redaktionell upprättning av svenskan. Efter uppstart jobbade kontaktoern med utskottshoodies och en kravprofil till telomer som nu är publicerad på hemsidan. Båda projekten lär utlysas till medlemmarna i nästa vecka.

Cafémästeriet

Cafémästeriet har valt att ha LED café stängt över läsvecka 1 på grund av sektionens skidresa. Vi har testat den inofficiella posten "barista" som fungerat någorlunda bra. Detta för att förse sektionens funktionärer med funktionärskaffe och pröva på om det skulle kunna bli en framtida lösning till funktionärskaffe under tentaperioder för att avlasta CM, såväl som att se till att allting sköts bra. Trion har fixat iordning LED inför uppstart läsvecka 2 och planerat upplärning. Upplärning av halvledare sker i kluster på fredag.

Inköparna prövar på ny mjölk med längre hållbarhet för kaffet och LED börjar med att sälja nocco om allt går bra. Red bulls representant har inte svarat cafémästarens mejl



angående ett avtal med dem vid försäljning.

Trion har sett över och fortsätter att se över inköspriser och uppdaterar dessa inför uppstarten. Trion har rekryterat en del dioder, såväl som kommit överens om att tillåta studenter tillhörande L-sektionen och D-sektionen arbeta i caféet som dioder. Det behövs fortfarande dioder inför läsperiod 3.

Cafémästeriet har haft sitt första möte för året, det har bestämts att ha ett lunchmöte varannan måndag. Utskottet har också bestämt färg för hoodies.

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet har haft möte för att diskutera en verksamhetsplan för starten av året. Det har även planerats in en dag för förvaltningschefen, nya och gamla ekiperingsexperterna att räkna inventarier samt förbättra sektionens nuvarande system för dokumentering av sektionens inventarie (a.k.a ett riktigt kasst spreadsheet). Arkivarierna har påbörjat sitt arbete med att arkivera lite saker. Hustomtarna håller på att planera in en städdag med tidigare hustomtar för checka av att göra listan inför nya året.

Informationsutskottet

Utskottets funktionärer är kontaktade, informationschefen har skapat gruppchatter med mig, vice och funktionärer med liknande arbetsuppgifter och börjat bokat in uppstartsmöten där det behövs. Dessutom har vi börjat välja hoodiefärger, men vi väntar på kodhackarnas åsikt innan vi bestämmer oss.

I måndags höll macapärerna tillsammans med vice informationschef ett möte för att välja ut kodhackare, dessutom hade de igår möte med de gamla macapärerna för att få bättre koll på sin post och sektionens teknik.

Redaktionen har arbetat med att skapa ett januarinumner av HeHE och chefredaktör Ternevi har dessutom påbörjat ett projekt för att skapa sektionens första kalender. För att komma igång med ovannämnda projekt var chefredaktören och informationschefen även på möte i tryckeriet för att diskutera tryckning av tidningar och kalendrar med PH, då vi fick reda på att tryckeriets priser har reglerats och ökat med runt en tiondel. Tyvärr var tryckeriets bästa maskin trasig och jag väntar i skrivande stund på svar om den är lagad i tid.

Källarmästeriet

Under den senaste tiden jobbade trion med att starta upp årets utskottsarbete. Vi påbörjade valet av färg på hoodies, lagt in alla källarmästare på hemsidan och organiserat alla arbetsytor. Vi har skapat kontaktkanaler med relevanta personer från utomstående utskott, såsom barmästare och inköp- och lagerchefer. Dessutom har vi bokat in årets första gille, vilket kommer att vara den 10/2. Vi har bokat in ett möte inför nästa vecka då gillet ska planeras i detalj samt ett preliminärt schema för när vårens gillen ska sättas.

Nolleutskottet

Elin informerade att arbete är i full fart. Phadderinfo hade anslagits och sker senare i januari.

Näringslivsutskottet

Vi planerade och fastställde ett datum för en casekväll med Vattenfall och W-sektionen den 23 februari. Vi bokade in ett möte med hela utskottet som ska hållas 25 januari.



Utöver detta arbetar vi också med att försöka hitta en smart lösning för utskottets mail, efter tidigare problematik.

Nöjesutskottet

Axel informerade att bananerna genomgår auditions.

Pengamästare

Pengautskottet bokförde och fortsatte lära sig saker om systemet på sektionen. Pengamästaren blev firmatecknare tillsammans med ordförande.

Sexmästeriet

Under den senaste tiden har vi i sexmästeriet jobbat med mycket planering. Sexmästaren kontaktade teknikfokusansvariga och tillsammans har vi beslutat att vi ska hålla bankett för dem tillsammans med D6. Detta är en av våra stora prioriteringar nu eftersom att det är vår första sittning och datumet börjar närma sig. Jag och min vice har haft möte både enskilt med D6 och tillsammans med ansvariga för Teknikfokus där vi lagt upp en grovplanering för kvällen och delat upp arbetet mellan sexen. Vi hade även möte i mästargruppen för att dra igång arbetet internt.

Vi fick i måndags klartecken om att vi kommer att hålla i sittning på skiphtet som ni ju vet. Men innan det så har sexmästaren och vice sexmästaren tillsammans med företrädare och ordförande haft möte där vi diskuterat alkoholklimatet på skiphtet tidigare år samt hur vi kan förbättra det för i år.

Sexmästaren har även kontaktats av HTF om att hålla sittning för dem, vilket vi tackat ja till. I tisdags (den 17:e januari) hade sexmästaren och vice sexmästaren möte med ansvariga, där vi fastställde en grovplan för kvällen. Det blir en finsittning med eftersläpp i Gasquesalen.

Phøset har bett oss hålla i temasläpp tillsammans med K6 vilket vi också tackat ja till. Sexmästaren har tagit kontakt med sexmästaren på K men vi har inte kommit längre än så.

Vi har kollat på och preliminärt lagt upp ett schema för alla de sittningar som vi vill hålla under våren. Däribland lutar det mot att vi håller i en efter-tenta-sittning och en finsittning.

Förra veckan hade vi mästartmöte där det planerades inför Teknikfokus men även diskuterades hoodies, en mästartkick-off som kommer ske den 3:e februari för att lära känna varann bättre och ett möte med alla sexiga som vi kommer att ha den 2a februari. Tanken med det är att ge de sexiga en liten introduktion till sexmästeriet och kanske nämna lite rättigheter de numera har som funktionärer. Då väldigt stor andel av de sexiga är 1:or och inte haft någon tidigare post innan. Vårt möte avslutades med en rundvandring för alla mästare då de också är väldigt nya funktionärer, så de fick en liten crash-course i att skriva ut fika, blippa kort, ta kaffe i LED, hitta till Pump osv..

Kavajnatten närmar sig och kavajerna kom häromdagen! Vi planerar att trycka dom i veckan nästa vecka!

Sist men inte minst var sexmästaren och skrev på hos pedellen för första gången vilket gick bra! Plus att vi fick rundvandring i Gasqueköket vilket också va nice!

Studierådet

SRE arbetar med att starta upp verksamheten, i slutet av tenta perioden höll studierådsordförande ett möte med vice studierådsordförande, utbildningsbevakare och stu-



dierådssekreterare. I måndags deltog studierådsordförande även på frågestunder med PLED-E/BME för årskurs 1. Något som uppskattades både från program ledningarnas håll och (förhoppningsvis) också av studenterna. Ett första intro möte med utskottets alla funktionärer är planerat om en vecka (26/1). Samtidigt har studierådsordförande rekryterat ett par personer till de vakanta posterna inom institutionsstyrelser och PLED vilka ska väljas in av kåren den 31/1. Snart börjar dessutom CEQ-möten för lp 1 och SRX drar igång nästa vecka. Annars har studierådsordförande mest arbetat med att strukturera upp vår drive, skapa en slack-kanal och liknande administrativt arbete.

SRE och sektionen har även fått in en förfrågan ifrån LTH om skuggning av elever, att gymnasieelever får testa på hur det är att studera på LTH genom att följa en student under en dag.

B) Ekonomisk rapport **Information**

Det ser bra ut. Det finns pengar i kassan.

C) Kåren informerar **Information**

Axel Syrén informerade att kåren håller en styrelutbildning den 29:e januari. Överlämning till nya heltidare på kåren är i full gång. Kåren höll i Welcome Party.

D) Omvärldsrapport **Information**

Inget hade inkommit från omvärlden till kontaktorn sedan årets början. Innan dess inkom ett par julkort från vänsektioner.

§11 Förnyelse av varumärken per capsulam **Information**

Robin Bengtsson presenterade handlingen.

§12 Redaktionella ändringar av styrdokument **Beslut**

Axel Andersson presenterade handlingen.

Axel Andersson yrkade på att godta de redaktionella ändringarna med tillägget

att "Teknikfokusansvarig" och "UtEDischoansvarig" ska stå med liten begynnelsebokstav,

att samtliga namnförteckningar i policy "Inbjudningar och anmodningar" skrivs i obestämd form,

att omskriva "avbelastar" till "avlastar" för att det föregående ej är ett ord,

att under beskrivningen av källarmästare omskriva "krögarens" till "krögarnas," samt

att omskriva "sektionsmötetmötet" till "sektionsmötet."

Styrelsen i enhet beslutade att bifalla yrkandet, med Axels tillägg, i sin helhet.

§13 Nästa styrelsemöte **Beslut**

Mötet beslutade att nästa styrelsemöte ska äga rum 2023-01-24 12.10 i E:1123.

§14 Beslutsuppföljning **Beslut**

Elin yrkade på att skjuta upp beslutsuppföljningen för "Åskning - inköp av nya schabloner till E6-kavajer" till s03.

Mötet beslutade att bifalla yrkandet.

§15 Övrigt **Diskussion**



Tobias frågade om möjligheten för studentrepresentanter i PLED och institutionen att erfa funktionärsstatus.

Axel Syrén poängterade problematiken i dubbel belöning för en som både är representant och, per automatik, får alla fördelar av att vara funktionär utan extra åtaganden. En lösning föreslogs av Axel Syrén att endast välja en redan aktiv SRE-medlem till att agera både PLED/institutions-representant och annan funktionär i utskottet.

Robin föreslår en temporär lösning; att tillsätta en projektgrupp av representanterna då detta är en funktionärspost. På längre sikt behövs en ändring i styrdokument för att införa representanter som funktionärer för sig.

Tobias beslutade att föra vidare frågan till SRX.

Johan Gran informerade att Sångartstriden tar plats den 28:e januari där Johan kommer vara domare. Johan tillägger att det inte är viktigt att delta, utan det är vinsten som är av betydelse.

§16 OFMA

Beslut

Elin Helmersson förklarade mötet avslutat kl 13:00.

Elin Helmersson
Mötesordförande

Axel Andersson
Mötessekreterare

Fredrik Giang
Justerare



Bilaga från handlingarna

Beslut [2022-12-20] per capsulam med signaturer



handlingar till styrelsemöte s01/23

Förnyelse av varumärken per capsulam [2022-12-20]

E-sektionen har sedan länge varumärkesskyddat sitt krusidull-E samt F-sektionens F. Förnyelse av skyddet behöver göras vart tionde år och gjordes senast 2012. Skyddet för varumärkena går/gick ut i februari 2023 respektive december 2022. Från det att skyddet går ut har man 6 månader på sig att ansöka om förnyelse mot en extra avgift à 150 kr. Då sektionen inte är budgeterade för kostnaden menar styrelsen 22 att det bästa alternativet var att belasta dispositionsfonden med kostnaden. Då sista styrelsemötet för verksamhetsåret 2022 hade ägt rum, tog styrelsen 2022 den 20:e december ett per capsulam beslut att belasta dispositionsfonden med kostnaden för förnyelsen. Då Robin missade att det ena varumärket skulle förnyas i början av december 2022 uppgick totalkostnaden till 4150 kr istället för 4000 kr. Innebörden av förnyelsen är att E-sektionens krusidull-E samt F-sektionens F är fortsatt varumärkesskyddade i 10 år. I punktform beslutade styrelsen

att förnya E-sektionens **varumärken** med reg. nr 246342 respektive 243561, samt

att belasta dispositionsfonden med kostnaden 4 150 kr.

Robin Bengtsson
Ordförande 2022

Erik Brahemark Danielsen
Kontaktor 2022

I sektionens tjänst

Morris Thånell
Förvaltningschef 2022

Fremja Ekre
Krøgere 2022

Emil Lantz
Informationschef 2022

Matilda Torén
Sexmästare 2022

Jacob Forsell
Studierådsordförande 2022

Tove Hager
Øverphøs 2022

Petter Melander
Cafémästare 2022

Erik Wickström
Entertainer 2022

Axel Andersson
Näringslivsutskottets ordförande 2022