

Protokoll för Styrelsemöte S12/22

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Robin Bengtsson	E19
Kontaktor	Erik Brahemark Danielsen	E20
Informationschef	Emil Lantz	E20
Förvaltningschef	Morris Thånell	BME19
Cafémästare	Petter Melander	BME19
Sexmästare	Matilda Torén	BME21
Krögare	Fremja Ekre	BME20
Entertainer	Erik Wickström	BME19
SRE-ordförande	Jacob Forsell	E19
ENU-ordförande	Axel Andersson	E21
Øverphøs	Tove Hager	BME19

Ständigt adjungerande

Näringslivsansvarig på Kåren	Linnea Jungestad	
Valberedningens Ordförande	Anna Hollsten	BME19
Talman	Malin Rudin	E18 Fr.o.m §13

Adjungerande

Influencer	Anton Wärmare	E20
Influencer	Nora Öhlin	BME19
Husstyrelserepresentant	Joakim Magnusson Fredlund	BME19

Protokoll

- §1 OFMÖ** **Beslut**
Ordförande Robin Bengtsson förklarade mötet öppnat kl 12:10.
- §2** Val av mötesordförande **Beslut**
Robin Bengtsson valdes till mötesordförande.
- §3** Val av mötessekreterare **Beslut**
Erik Brahemark Danielsen valdes till mötessekreterare.
- §4** Val av justeringsperson **Beslut**
Axel Andersson valdes till justerare.
- §5** Godkännande av tid och sätt **Beslut**
Tid och sätt godkändes.
- §6** Adjungeringar **Beslut**
Joakim Magnusson Fredlund adjungerades. Anton Wärmare adjungerades. Nora Öhlin adjungerades.

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

Joakim **yrkade på att** lägga till en ny §14 'Info från klimatkollegiet'.

Axel **yrkade på att** lägga till en ny §15 'Göra val av projektgrupp Teknikfokus utan Teknikfokusansvarig tillvald'.

Föredragningslistan godkändes med samtliga yrkande.

§8 Föregående mötesprotokoll **Beslut**

Inga nya protokoll lades till handlingarna.

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

Anna Hollsten entledigades som källarmästare.

§10 Rapporter**A) Utskottsrapporter** **Information**

Ordförande

Handlingarna för vårterminsmötet är ute! Dock med vissa ändringar i sista minuten. Annars har Robin påbörjat utvärderingssamtal med styrelsen. Robin har även utvärderat året tills nu och bildat sig en uppfattning om hur arbetet ska fortskrida, dels sista tiden av vårterminen, men även under höstterminen. En del småfix återstår inför VTM. Robin har haft möte med influEncers om att framöver posta en kort sammanfattning av styrelsemötet varje vecka.

Kontaktor

Erik har skrivit färdigt handlingarna till vårterminsmötet och förberett protokollet för att spara tid under mötet.

Cafémästeriet

Cafémästeriet har börjat sälja glass vilket gått väldigt bra. Mycket har sålts och många på sektionen har gett positiv feedback. Caféfesten hölls i tisdags och gick väldigt bra, folk verkade ha kul. Arbete inför stängning har fortsatt och trion har börjat diskutera hur arbetet ska fortgå under hösten och särskilt under nollningen. Petter vill dekorera LED så det känns lite trevligare och studentigare och tar gärna emot förslag. Bakis ska baka havrerutor med dumle.

Förvaltningsutskottet

Vice förvaltningschef och hustomtar har slängt skräp på gastelyckan och har fixat konorstolarna i HK som nu inte är gungiga. Ekiperingsexperterna har sålt grejer.

Informationsutskottet

InfU har haft mycket på gång under veckan. Inga kodhackarkvällar har hållits sedan omtentaperioden men migreringen till github har påbörjats och macapärerna jobbar för fullt med dokumentation och CI. Filmarna gjorde klart sin film som visades på temasläppet. Fotograferna har dokumenterat både temasläpp och BME-balen. I samband med detta har Emil utvärderat arbetsflödet mellan influEncers och fotografer.

Källarmästeriet

KM har planerat inför gillet på fredag och börjat fundera på vad som ska göras med alkohollagret över sommaren, vad som ska återlämnas osv. Dessutom har KM hoppat på att hålla i baren under hackathonet på söndag.



Nolleutskottet

Den senaste veckan har phøset haft temasläpp tillsammans med F och fick äntligen släppa det Gyllene temat! Phaddergruppsnamnen har börjat trilla in och NollU är i full gång med att utvärdera allas teman. Vidare har det fortsatt planeras inför nollningens event samt inför arbetet i augusti. Phøset planerar även inför möten med utskotten och phørstärkningen har fortsatt sy sina kläder.

Näringslivsutskottet

ENU har skickat avtal till Axis och slutligen fått avtalet med SER påskrivet av alla. SpectraCure hade lunchföreläsning. Det har varit mycket stök med Capgemini-eventet på söndag men börjar nog komma samman nu. En mailskrivarkväll är planerad till nästa vecka. Axel hade också kollegiemöte igår och fick massvis av inspiration till framtida utveckling av utskottet.

Nöjesutskottet

Fritidsledarna har hållit i dreamhacke och entertainer har jobbat vidare med att lösa problem kring utEDischot. EBB spelade på BME-balen och umph-meisters spelade på eftersläppet.

Sexmästeriet

Sexmästeriet har i veckan haft två stora sittningar och sektionens första eftersläpp med servering sen före pandemin. Den första var temasläppssittningen tillsammans med F-sektionen, där samarbetet gick bra. Efter temasläppet hölls ett eftersläpp på lopftet där F-sektionen var ansvariga. Den andra sittningen var BME-jubileumsbalen där E6 även arrangerade eftersläpp. Speciellt tack till Jesper Follin som hoppade in som DJ när ordinarie fick feber. E6 planerar för fullt för terminens sista sittning som kommer hållas på lördag. Sexmästaren ska få hjälp med internfakturering av Fremja.

Studierådet

Studierådet är fortfarande i behov av ett nytt likabehandlingsombud. Studierådet hade internt möte igår och alla blev uppdaterade om dagsläget. Förra veckan höll SRE i specialiseringsmingel vilket upplevdes som mycket lyckat. Nästa vecka har SRE utskottsmöte samt PLED-E-möte. Ersättning för pluggkvällar av PLED-E och PLED-BME är klart, och det planeras att boka alla salar tidigt. CEQ-möten för lp3 kurser har påbörjats. Sedan finns det lite annat arbete vi försöker bedriva, bland annat mentorskapsprogrammet.

B) Ekonomisk rapport

Information

Morris informerar om att det ekonomiska arbetet rullar på, men att det saknas lite kvitton som han gärna vill få in.

C) Kåren informerar

Information

Linnea rapporterar att det är fullmäktigemöte på torsdag där budget för nästa år bestäms, och där det även är öppet att söka till vakanta poster. Aktivitetssamordnare söker sångarstridsgeneral m.fl. IASTE håller i en pub nästa vecka med På spåret-tema. SFSFUM har hållits, där framförallt förutsättningar för återhämtning diskuteras.

D) Omvärldsrapporter

Information

Ingenting nytt rapporterades denna vecka.

§11 Höstterminsmöte och valmöte MH12

Beslut



Robin presenterar handlingarna där HTM/22 lades den 10:e november och VM/22 lades den 29:e november.

§12 InfluEncers informerar om kalender

Information

Nora berättar att influEncers har lagt upp informationsinlägg för vad som händer varje vecka som alla medlemmar kan ta del av. Hon ber styrelsen att lägga in information om kommande evenemang i ett kalkylark i drive med svenskt och engelskt namn, men det gäller endast evenemang som alla kan ta del av. Det är deadline på söndag varje vecka att lägga in alla grejer.

Anna frågar om biljettsläpp ska finnas med i inlägget.

Anton tycker det är en bra idé att implementera.

§13 Anna om möte angående gemensam app för sektionerna och kåren

Information

Anna informerar om ett möte som hölls av kåren för sektionerna hon deltog på angående att implementera en gemensam app för att samordna studentverksamhet. Tanken är att denna app ska likna F-appen, där huvudsyftena är informationsspridning, biljettsläpp och kalendrar. Anna berättar att det stora åtagandet inte är att skapa appen, utan att underhålla den, och i nuläget finns inget konkret förslag för underhåll. Ett förslag var att ha representanter från varje sektion i ett kollegium, en annan var att ha en arbetsgrupp på kåren. Det diskuterades även att anlita en firma som ansvarar för underhållet, men då blir det en fråga om finansiering som är väldigt svår på grund av alla sektioners olika ekonomiska förutsättningar.

Fremja frågar om F-appen är bra, Anna svarar att det är den.

Joakim säger att han är tveksam till att kåren centralt ska ansvara för appen, eftersom de inte har uppdaterat vissa grejer i dagsläget. Han säger också att han ser en risk att vakanser inom kåren kan påverka appen starkt.

Anna bemöter det med att det är därför tanken var att ha ansvaret på sektionerna.

Lantz tycker inte det är hållbart att skicka beställning till något företag. Om en sektion plötsligt har mindre pengar blir det dyrare för andra sektioner. Om en sektion väljer att inte längre använda appen blir det också dyrare för andra. Han gillar inte idén med en app alls, så som det ser ut i nuläget.

Joakim frågar Lantz om det går att ha någon slags koppling mellan den nya hemsidan och den teoretiska appen. Lantz informerar om att hemsidan inte kommer ha eventkalender och sådant, och det planeras inte att integreras.

Wickström frågar om inte problemet hade lösts om man bara använde F-appen.

Anna berättar att det hade krävts lite välvilja från F att dela den med alla sektioner. Dessutom blir problemet då med support. Det är inte rimligt att F ska ansvara för t.ex A-sektionens app. Gällande finansiering vet vi inte vad det kommer kosta att skala upp F-appen.

Robin föreslår att styrelsen ska diskutera detta mer på egen hand och sedan framföra sina diskussioner vid senare tillfällen.

§14 Info från klimatkollegiet

Information

Joakim informerar om att nästan alla sektioner hade representanter på klimatkollegiet och att det planeras att skapa ett officiellt kollegium.

Robin undrar om ansvaret för att delta i kollegiet ska tilldelas någon funktionär, eftersom det i nuläget mest är Joakims egna intresse som driver detta.



Han svarar att han gärna fortsätter med den under tiden, men att det rimligen kan hamna på ordförande/kontaktor, alternativt en framtida funktionärspost.

Joakim pratar också om kollegiet ska diskutera huruvida sektionerna ska ta emot spons från företag med tveksamma kopplingar, och t.ex säljer vapen eller är kopplade till Kina.

Han säger också att det kan vara en bra idé att implementera en klimatpolicy som utskotten kan följa, och han hade gärna gjort en projektgrupp för detta som kan presentera resultaten till HTM/22 eller VTM/23 men vet inte om någon som är lika intresserad av frågan.

Anton påpekar att det är lite konstigt att inte vilja ha spons av företag med kinesiska kopplingar då LTH har starka samarbeten med kinesiska universitet.

§15 Göra val av projektgrupp Teknikfokus utan Teknikfokusansvarig tillvald **Beslut**

Projektgrupp Teknikfokus behöver väljas in. E-sektionen har i år vårterminsmötet sent jämfört med andra, så D-sektionen har redan valt in Teknikfokusansvariga.

Axel tycker det är rimligt att välja in funktionärer trots att ingen ansvarig finns, även om det kan tolkas som att det är oenligt med reglementet.

Anna frågar om det finns en risk att någon som potentiellt vill vara Teknikfokusansvarig bara blir tillagd i projektgruppen.

Robin säger att det ofta är övervägande D-sektionsfunktionärer på Teknikfokus. Därför tycker han det är rimligt att öppna upp för folk att söka till projektgruppen redan nu.

Mötet **beslutade att** öppna upp val av projektgrupp Teknikfokus utan Teknikfokusansvarig.

§16 Hur vi går till väga under VTM **Information**

Robin **yrkade på att** stryka punkten på grund av tidsbrist.

Mötet **beslutade att** bifalla yrkandet.

§17 Nästa styrelsemöte **Beslut**

Punkten behandlades inte.

§18 Beslutsuppföljning **Beslut**

Inga beslut följdes upp.

§19 Övrigt **Diskussion**

Punkten protokollfördes inte.

§20 OFMA **Beslut**

Robin Bengtsson förklarade mötet avslutat kl 13:03.

Robin Bengtsson
Mötesordförande

Erik Brahemark Danielsen
Mötessekreterare

Axel Andersson
Justerare