



Protokoll, F-styrelsesammanträde 2 17/18

Datum 2017-08-31
Tid 12:00
Plats N230

F17-2 FORMALIA

- F17-2.1 Mötets öppnande**
Mötet öppnas 12:22
- F17-2.2 Avstängning av mobiltelefoner**
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös
- F17-2.3 Val**
1. **Till mötesordförande väljs** Samuel Ulin F13
 2. **Till sekreterare väljs** Anna Åhlström F16
 3. **Till justerare väljs** Fritz Forsgren F16
 4. **Justeringsdatum** sätts till 2017-09-07
- F17-2.4 Närvaro samt justering av röstlängd**
För närvaro se bilaga *ssF17-2.1*
Mötet finnes beslutsmässigt med 7 närvarande med 5 röstberättigade
- F17-2.5 Adjungeringar**
Inga adjungeringar
- F17-2.6 Mötets behöriga utlysande**
Mötet anses behörigt utlyst
- F17-2.7 Godkännande av föredragningslista**
Föredragningslistan godkännes

M17-2 MEDDELANDEN

- M17-2.1 Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll går igenom och läggs till handlingarna
- M17-2.2 Ordföranden informerar**
F-sektionens dag blev lyckad, vi fick synas som sektion med undergrupper. Ca 80 personer var där totalt, varav 30 nollor från Teknisk Fysik, 10 nollor från Energiteknik och en nolla från Öppen Ingång.
- M17-2.3 Enheterna informerar**
Arbetsmarknadsenheten:
- Studiesociala enheten:*
- Utbildningsbevakningsenheten:*
- Informationsenheten:*



M17-2.4 Undergrupperna informerar

Studienämnden TFY:

Studienämnden ET:

Faust:

Faust by night kommer att ske ikväll. ÄmPPoS blev en lyckad sittning.

φ-redaktionen:

Göte-K:

Enar J-K:

NärU:

IF Enar:

M17-2.5 Amanuenserna informerar

Teknisk Fysik:

Kvalitetsamanuens:

Samverkansamanuens:

IT-amanuens:

Energiteknik:

M17-2.6 Fum informerar

M17-2.7 Övriga informerar

Kassör Sofia Nystedt har snart fått iväg alla preppmattebetalningar. Det blev 14 heltidstjänster på en vecka, vilket ger sektionen 39 000 kr.

V17-2 VAL

Ä17-2 ÄRENDEN

Ä17-2.1 Stadgeändring *Policysamling*

Vi väntar med denna punkt tills Adam Sjögren kommer till mötet. Nedanstående är det vi kom fram till efter att Adam justerats in.



För sektionsöverskridande ändamål ska en äska hos NTK, om det är inom vår sektion ska en äska hos oss. Vår äskningsmall och de ändmål den kan användas för krockar med NTK's stadgar. Hos NTK går det inte att äska om mat som ska förtäras men det ska kunna göras hos oss.

Styrelsen ska skriva en policysamling liknande den NTK har. I vår policysamling ska det finnas information om äskning, det är prio ett. Vi ska undersöka om fler policys behövs på sektionsnivå. När det kommer till äskning om alkoholhaltig dryck bör det vara okej att äska för dryck som har 2,25 % alkoholhalt eller lägre, detta om det ej står annat i NTK's policy. Om det är okej borde detta även kunna stå i innerspace i Göte K. Vi bör skriva en policy om vad som får stå i innerspace.

Mötet flyttas till NA260.

Vice ordförande Mikaela Andersson tar ansvar för att skriva äskningspolicy.

Ordföranden föreslår att vi ska be om en sektionsdator där bland annat programmet som används för att skapa sektionstidningen ska finnas. Om det skulle gå igenom kommer vi att behöva en datorpolicy. Det kan även vara bra att ha en utlåningspolicy där det står om det ansvar man har när man lånar något, t.ex. Faust-grillen.

Vårt förslag på stadgeändring är att vi har en egen policysamling för sektionen. I inledningen bör det stå att om det är något vi inte har en policy för så ska man kolla om NTK har det.

För att göra införandet av policys så smidigt som möjligt så ska sektionsstyrelsen ges mandat att ändra i policys men med skyldighet att rapportera dessa ändringar. På stormöten kan sektionsmedlemmar kräva att vi ändrar i dessa policys.

Ä17-2.2 Verksamhetsplan 17/18

Vi läser igenom verksamhetsplanen 15/16 och utgår ifrån denna då vi skriver vår egen.

Utbildningsbevakning och studentinflytande behöver inte ändras.

12:39 Adam Sjögren justeras in och har yttranderätt. Går tillbaka till föregående ärende.

13:02 Återgår till detta ärende.

Information: Vi behöver jobba med sektionshemsidan, t.ex. lägga in kontaktuppgifter till SAMO, lägga in bilder på alla med information om vad man kan fråga dem om. Vi vill även försöka underlätta kommunikation mellan

undergrupper.

Sektionsanda och aktiviteter: Vi skulle vilja införa ett skriftligt avtal med dem som får en mottagningsbudget, att de i utbyte mot denna ska komma på F-sektionens dag. Vi är tveksamma till om Öppen Ingång bör vara med i F-sektionen och överväger att ta bort informationskvällen för dem då det är slöseri med tid om ingen dyker upp. Tanken är att ÖI och basåret ska vilja välja Teknisk Fysik och Energiteknik och vill bjuda in dem till Calculus-pingisen.

Vi vill jobba extra mycket för att få in basåret hos oss. Vi vill bjuda dem på fika. Ett förslag är att ha något mottagningsliknande för dem. Inte lika mycket aktiviteter som TF och ET har. Kanske kan undergrupper hålla i någon aktivitet? Det som är problematiskt är att de flesta antagligen kommer att vilja vara med på sitt eget programs mottagning. Vi funderar kring vad vi kan göra för att involvera basåret mer och om undergrupperna vill hjälpa till. Styrelsen vill hälsa på dem som går basåret innan kommande stormöte.

Brädspelskväll i samband med fettisdagen då det bjuds på semlor.

Vi kommer att dela ut sektionsstjärnor (har ca 250 st) vid kick-out. Vi vill ha en kick-off, efter första stormötet, för alla som är med i undergrupper och valda poster. Vid slutet av VT18 vill vi också ha något liknande.

Fortsätta uppmuntra folk att jobba på Origo men också att jobba på MITUM. Det är inte många som väljer att jobba på MITUM, just nu är förmånen att den som jobbar två timmar får rabatt i en vecka.

Kontinuitet: Vi ska skriva ett testamente (stöddokument för nästa styrelse). Behöver inte ändra något kring överlämning. Vi ska ha en valberedning som faktiskt gör sitt jobb och ha en valberedningsordförande. Det ska vara ett ordentligt val med powerpoint (eller liknande), det ska vara tydligt vilka som är nominerade och dessa ska ha svarat på frågor som redovisas på powerpointen. Valberedningen tar reda på vad alla positioner innebär och för denna information vidare.

SaFt: Vi ska träffa systersektioner vid andra universitet. Vi behöver en inofficiell undergrupp som anordnar kommunikation och för vidare information om detta.

Utvecklingsarbete: Vi vill ha ett generalmöte innan stormöte 3 för att undvika långa diskussioner på stormöte 4. Via universitetet kommer vi att ha en drive/dropbox. Vi vill se en förbättring kring valberedning.

Ordförande kommer att skriva ihop det som har sagt och alla i styrelsen läser sedan igenom detta.

Ä17-2.3

Budget 17/18

Föredragande: Kassör Sofia Nystedt.

Sofia ska prata med NärU om deras budget, prata med phi (om deras budget, om vi ska skriva ut mer i färg och vad det skulle kosta) och kolla fondränta.

Förra läsåret var intäkterna totalt 68 800 kr. Det här läsåret är det beräknat till 87 800 kr.

Vi kommer att budgetera mer för bland annat mat på stormöten, för styrelsetröjor, för kick-off för sektionen och dubbla det budgeterade för sektionsfrämjande ändamål.

Hur vi ska göra vad gäller IF Enar är ännu oklart.

Detta läsåret beräknas utgifterna ligga på 117 200 kr, vilket gör att vi kommer att gå back med 29 400 kr.

Ä17-2.4 Stormöte 1

Vi har ett Facebook-event för detta. Oskar Starck ansvarar för att skriva ut och sätta upp posters. Vi bestämmer att ett antal ex av föredragningslistan samt bilagor skall skrivas ut så att de som kommer på mötet lättare hänger med i vad som händer.

Ä17-2.5 Äskningar

Se bilaga ssÄ17-2.5a, ssÄ17-2.5b

Äskan av penslar och rollers för att måla Teknisk Fysiks och Energitekniks vägmärken och F:et utanför Origo. Fritz Forsgren äskar om 400 kr för detta ändamål.

Styrelsen beslutar

att bevilja äskan från Fritz Forsgren.

Erik Sjöström äskar om anteckningsblock att dela ut till sektionens medlemmar. Dessa ska beställas från vistaprint.se. Det ska vara blanka sidor och på insidan av första sidan ska bilder på styrelsen eller undergrupper finnas med information om dessa. Anteckningsblocken beräknas kosta 6495 kr.

Styrelsen beslutar

att avslå äskan från Erik Sjöström.

Styrelsen kommer att be om en ny äskan som är mer specifik kring hur många block som kommer att beställas och vad priset blir per block då det är en relativt stor summa det äskas om. Vi skulle även vilja ha ett utdrag på en design. Om det inte är så många block att alla kan få ett kan de förslagsvis delas ut på ett event där alla är välkomna, de som är först till kvarn får då ett block.



D17-2 DISKUSSION

D17-2.1 F-sektionens dag

Utvärdering

Lyckat event! Vi ska göra dokument inför nästa år där det står hur vi gjorde och vad som kan förbättras. Vi kollar vem som vann tipspromenaden inofficiellt senare, detta kommer att presenteras på stormöte 1.

A17-2 AVSLUTANDE FORMALIA

A17-2.1 Övriga frågor

1. *Oskar Starck – Ska vi införskaffa en banderoll/flagga för att synas mer? Adam Sjögren informerar om att det finns en flagga. Vi ska fundera mer kring detta. Vi vill vara mer tydliga att det är vi som står bakom när vi anordnar något.*

A17-2.2 Nästa mötesdatum

Nästa möte blir 2017-09-07

A17-2.3 Mötets avslutande

Mötet avslutas 14:20

Mötesordförande

Mötessekreterare

Samuel Ulin F13

Anna Åhlström F16

Justeras

Fritz Forsgren F16