



Protokoll, F-styrelsesammanträde 3 17/18

Datum 2017-09-07
Tid 12:00
Plats NA454

F17-3 FORMALIA

F17-3.1 Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:15

F17-3.2 Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-3.3 Val

1. **Till mötesordförande väljs** Samuel Ulin F13
2. **Till sekreterare väljs** Anna Åhlström F16
3. **Till justerare väljs** Tim Anthony F15
4. **Justeringsdatum** sätts till 2017-09-13

F17-3.4 Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga *ssF17-3.1*
Mötet finnes beslutsmässigt med 6 närvarande med 6 röstberättigade

F17-3.5 Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-3.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-3.7 Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-3 MEDDELANDEN

M17-3.1 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll går igenom och läggs till handlingarna

M17-3.2 Ordföranden informerar
58 st personer har markerat att de ska komma på Facebook-eventet om stormöte 1. Ordföranden hälsade på Metoder & verktyg där han påminde om att kårmedlemmar kan komma. Om någon inte betalat för kårmedlemskap ännu men planerar att göra det ska vi försöka lösa det. Mötet bestämmer om någon utomstående får komma.

Ordföranden har pratat med Maria Hamrin: mer pengar till alumniinventeringen, NärU skulle ha användning av en bättre databas. Detta kan tas upp på stormötet som diskussionspunkt.

M17-3.3 Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:



Studiesociala enheten:

Utbildningsbevakningsenheten:

Informationsenheten:

M17-3.4 Undergrupperna informerar

Studienämnden TFY:

Studienämnden ET:

Faust:

Ska sälja biljetter imorgon till sitt 25-årsjubileum.

φ-redaktionen:

Göte-K:

Enar J-K:

NärU:

Hade möte i förrgår. 28 nollor hade skrivit upp sig som intresserade under F-sektionens dag, inga kom. Mötet krockade med försäljning av biljetter till nollsittningen. Vi måste informera om vad NärU faktiskt gör/ha något event.

IF Enar:

Har varken hittat ny kassör eller ordförande.

M17-3.5 Amanuenserna informerar

Teknisk Fysik:

Kvalitetsamanuens:

Samverkansamanuens:

IT-amanuens:

Energiteknik:

M17-3.6 Fum informerar

M17-3.7 Övriga informerar



Ä17-3 ÄRENDEN

Ä17-3.1 **Stadgeändring 1** *Se bilaga ssÄ17-3.1*

Ska tas upp på stormötet.

Ä17-3.2 **Stadgeändring 2** *Se bilaga ssÄ17-3.2*

Ska tas upp på stormötet.

Ä17-3.3 **Stadgeändring 3** *Se bilaga ssÄ17-3.3*

Ska tas upp på stormötet.

Denna stadgeändring är för att kunna äska om fler saker. Det ska behövas ett stormöte för att införa policys. Prata med kåren om formulering kring detta.

Ä17-3.4 **Policysamling** *Utkast utarbetas under mötet*

Styrelsen diskuterade vad som behöver ändras och omformuleras.

Vi behöver skriva ned vad som händer vid överträdelser och ska fråga NTK om detta. Utifrån hur NTK formulerat sig: vi flyttar ner ett steg i kedjan, d.v.s. överträdelser kommer först tas upp av F-styrelsen.

Ä17-3.5 **Verksamhetsplan 17/18** *Utkast utarbetas under mötet*

Ska vara fastslagen på måndag.

Ä17-3.6 **Budget 17/18** *Utkast utarbetas under mötet* *Föredragande kassör Sofia Nystedt*

Det som ändrats sen förra mötet är att sektionstidningen Phi budgeteras 6000 kr istället för 5000 kr.

Ä17-3.7 **Stormöte 1** Föredragningslista kommer att utarbetas via messenger. Efter måndag får inget ändras. Tre dagar innan stormötet ska den vara klar.

Ä17-3.8 **Äskningar** *Se bilaga ssÄ17-3.8*

Faust äskar om sänkt biljettpris för 45 st F-sektionister till sitt 25-årsjubileum.



De vill sänka priset med 100 kr/F-sektionist. Totalt äskas om 4500 kr.

Styrelsen beslutar
att bevilja äskan från Faust.

D17-3 DISKUSSION

A17-3 AVSLUTANDE FORMALIA

A17-3.1 Övriga frågor

1. *Fritz – Måste gå till basåret och informera om stormötet, ASAP.*

A17-3.2 Nästa mötesdatum

Nästa möte blir 2017-09-21

A17-3.3 Mötets avslutande

Mötet avslutas 13:13

Mötesordförande

Mötessekreterare

Samuel Ulin F13

Anna Åhlström F16

Justeras

Tim Anthony F15