



## Protokoll, F-styrelsesammanträde 4 17/18

Datum 2017-09-21  
Tid 12:00  
Plats NA335

### F17-4 FORMALIA

**F17-4.1 Mötets öppnande**  
Mötet öppnas 12:17

**F17-4.2 Avstängning av mobiltelefoner**  
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

**F17-4.3 Val**

1. **Till mötesordförande väljs** Samuel Ulin F13
2. **Till sekreterare väljs** Anna Åhlström F16
3. **Till justerare väljs** Beatrice Wallgren, Sektionsfadder från NTK
4. **Justeringsdatum** sätts till 2017-10-02

**F17-4.4 Närvaro samt justering av röstlängd**  
För närvaro se bilaga *ssF17-4.1*  
Mötet finnes beslutsmässigt med 8 närvarande med 6 röstberättigade

**F17-4.5 Adjungeringar**  
Beatrice Wallgren adjungeras in och har närvarorätt

**F17-4.6 Mötets behöriga utlysande**  
Mötet anses behörigt utlyst

**F17-4.7 Godkännande av föredragningslista**  
Föredragningslistan godkännes

### M17-4 MEDDELANDEN

**M17-4.1 Föregående mötesprotokoll**  
Föregående mötesprotokoll går igenom och läggs till handlingarna

**M17-4.2 Ordföranden informerar**  
94 personer kom på stormöte 1, vi förväntade oss att ca 60 skulle komma.

Ordföranden har pratat med kårordförande om ansökan till medel för alumniinventeringen. Vi bör inte stå som huvudsökande då kåren tror att vi får svårare att få ansökan beviljad då. Det är bättre om någon anställd står som sökande.

Ordföranden har varit på NTK-kansliet och pratat om Öppen Ingång och om programmet ska de vara del av sektionen. Det som behöver göras är att övertyga FUM. Om FUM går med på att flytta ÖI till någon annan sektion krävs det ett möte för att rösta igenom det.

Vi har fått OK att nya policys kräver godkännande av endast ett stormöte.



---

**12:25** Alma Wenhov justeras in och mötet har nu 9 närvarande med 7 röstberättigade

---

NTK:s äskningspolicy följer alkohollagen men lättöl är ändå opassande att äska pengar för. Cider som är 0,7 % är helt okej.

**M17-4.3 Enheterna informerar**  
*Arbetsmarknadsenheten:*  
Har ej haft möte.

*Studiesociala enheten:*

*Utbildningsbevakningsenheten:*  
Ska kalla till ett första möte.

Sture: utbildning för alla som är engagerade i kåren, alla i styrelsen är välkomna. Pågår 6-7 oktober, d.v.s. en övernattnig. Chans att lära känna andra engagerade och skapa kontakter. Utbildningen kommer att bestå av workshops och information. Det finns obegränsat antal platser.

*Informationsenheten:*

**M17-4.4 Undergrupperna informerar**  
*Studienämnden TFY:*

*Studienämnden ET:*

*Faust:*

*φ-redaktionen:*

*Göte-K:*

*Enar J-K:*

*NärU:*

*IF Enar:*

**M17-4.5 Amanuenserna informerar**  
*Teknisk Fysik:*

*Kvalitetsamanuens:*

*Samverkansamanuens:*

*IT-amanuens:*

*Energiteknik:*



**M17-4.6 Fum informerar**  
Inget hänt. Gjort en grupp för kommunikation.

**M17-4.7 Övriga informerar**

## V17-4 VAL

## Ä17-4 ÄRENDEN

**Ä17-4.1 Datum stormöte 2**  
Preliminärt kommer stormöte 2 att vara torsdag 7 december kl. 17:00. Mat: julbord.

**Ä17-4.2 Styrelsetröjor**  
*Styrelsens styrelsetröjor*  
Tröjorna för alla i styrelsen 17/18 kommer totalt kosta 5100 kr.

Styrelsen beslutar  
**att** bevilja inköp av styrelsetröjor för 5100 kr.

Förstaårsrepresentanterna ska fylla i ett google drive-dokument med vilken storlek och typ av tröja de vill ha.

**Ä17-4.3 F-sektionen informerar  $\phi$**   
*Återkommande insändare i  $\phi$*

Det vi vill ha med i vår insändare i  $\phi$ :

- F-sektionens dag, vinnarna av tipsrundan och deras äskningsförslag
- Stormöte 1, att vi kommer att fixa mer mat till nästa möte
- Utdrag/sammanfattning av verksamhetsplanen
- Datum för nästa stormöte

Oskar Starck skriver insändaren. Deadline är 30 oktober, tidningen kommer att börja skrivas ihop dagen efter.

**Ä17-4.4 Sektionspepp**  
För alla förtroendevalda inom sektionen. Vi kommer att ha ett formellt moment om 45-60 minuter där vi går igenom hur alla grupper tänker kring läsåret. Sedan kommer vi att äta mat och göra något roligt. Vi förväntar oss att 20-30 personer kommer. Det blir totalt 2000-3000 kr som vi kommer att lägga på mat.

Förslagsvis kan vi äta pizza, på Orangeriet eller O'learys. Orangeriet har goda burgare men ett mål kostar ca 150 kr, då kan sektionen sponsra med 100 kr och resten får man betala själv. Ska vi vara där måste vi boka i förväg. O'learys har bowling, men det kan vara för dyrt. Det ska finnas studentrabatt. Vi måste vara



ute i god tid om vi ska boka många banor. Ska vi vara på O'learys betalar sektionen för maten men dryck för man stå för själv.

#### Ä17-4.5 Styrelsens kick-off

Inget formellt. Vi ska vara på Orangeriet torsdag 5 oktober kl.18.

### D17-4 DISKUSSION

#### D17-4.1 FUM-representanter

Har ej pratat med Andre om hur han vill göra med sina poster. Han får sitta kvar i valberedningen om han vill. Vi måste hitta en ny suppleant och kommer att ha detta som en punkt till stormöte 2.

### A17-4 AVSLUTANDE FORMALIA

#### A17-4.1 Övriga frågor

1. *Oskar Starck – Är det okej om mottagningsbudgeten ser annorlunda ut jämfört med den som blev godkänd på stormöte 4? Det är okej om det inte överskrider den totala budgeten.*

2. *Samuel Ulin – Vi kommer inte att stå som huvudansökande på ansökan om medel till alumniinventering, men som annan sökande. Vi söker om medel från utbildningskommittén. Självklart ska vi ha koll på våra alumner. Projektet hållit på i 5 år och just nu har vi information från 25% av våra alumner. Vi i styrelsen känner att vi kan stå bakom den här ansökan. Alumniinventeringen handlar om att ringa alumner och betala studenter för att utföra arbetet. Ordföranden meddelar Maria Hamrin att vi kan stå bakom ansökan. Styrelsen får gärna läsa igenom ansökan en extra gång och maila ordförande om något ser konstigt ut.*

#### A17-4.2 Nästa mötesdatum

Nästa möte blir 2017-10-05

#### A17-4.3 Mötets avslutande

Mötet avslutas 12:59

Mötesordförande

Mötessekreterare

\_\_\_\_\_  
Samuel Ulin F13

\_\_\_\_\_  
Anna Åhlström F16

Justeras

\_\_\_\_\_  
Beatrice Wallgren, Sektionsfadder från NTK