



Protokoll, F-styrelsesammanträde 5 17/18

Datum 2017-10-05
Tid 12:15
Plats NA335

F17-5 FORMALIA

F17-5.1 Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:16

F17-5.2 Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-5.3 Val

1. **Till mötesordförande väljs** Samuel Ulin F13
2. **Till sekreterare väljs** Anna Åhlström F16
3. **Till justerare väljs** Mikaela Andersson F16
4. **Justeringsdatum** sätts till 2017-10-12

F17-5.4 Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga *ssF17-5.1*
Mötet finnes beslutsmässigt med 10 närvarande med 7 röstberättigade

F17-5.5 Adjungeringar
Beatrice Wallgren, sektionsfadder från NTK adjungeras in

F17-5.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-5.7 Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-5 MEDDELANDEN

M17-5.1 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll går igenom och läggs till handlingarna

M17-5.2 Ordföranden informerar
Huvudsökande för medel för att uppdatera alumndatabasen: Mohsen Suleimani-Mohseni, programansvarig för Energiteknik. F-sektionen kommer att vara en del av att hålla databasen uppdaterad när den är klar, ordförande för NärU kommer då att ha huvudansvar.

Ordförande Samuel har blivit ordförande för orådet.

Ett förslag till vart Öppen Ingång kan flyttas är I-sektionen. Samuel var inte på deras möte.

M17-5.3 Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Det var möte igår, men då var Tim var på profilmässan.



Studiesociala enheten:

Utbildningsbevakningsenheten:

Informationsenheten:

M17-5.4 Undergrupperna informerar

Studienämnden TFY:

Studienämnden ET:

Faust:

Strax över 140 st beräknas komma på jubileumssittningen på Scandic.

φ-redaktionen:

Nästa nummer kommer att tryckas och släppas i början av november.

Göte-K:

Enar J-K:

NärU:

M17-5.5 Amanuenserna informerar

Teknisk Fysik:

Punkten flyttas fram till då Jonathan Dartland är närvarande

Håller på med ansökan till fakulteten om medel för att uppdatera alumndatabasen.

13:01 Oskar Starck justeras ut, mötet har 10 närvarande och 7 röstberättigade

Kvalitetsamanuens: På profilmässan kom ca 120 personer. Håller på med en kursmålsmatris. Kollar att kurser uppfyller de mål och krav som finns.

Samverkansamanuens: Planerar årshögtiden. TF blir 29 år i år. Har tagit fram statistik från alumndatabasen, detta finns på hemsidan. Amanuenserna har jobbat i två månader nu, det har mest varit en inkörningsperiod.

IT-amanuens: Kodar mycket. Fixar så att alla ettor ska få access till datorlabbsalarna. Folk har sparat lokalt på datorerna, detta håller på att lösas.

Energiteknik:

Linnea Häreskog vill att någon från ET17 komma på programrådsmöte. De som går i de högre årskurserna (3-5) ska fylla i en programenkät.



M17-5.6 Fum informerar

Har varit ett möte, Nils kunde inte närvara.

M17-5.7 Övriga informerar

Beatrice: Sture har blivit inställt då det var för få anmälda. Det tros vara på grund av att det var för nära en del stormöten och att nya förtroendevalda därför inte vetat vad och när det är. Ett formulär kommer att skickas ut för att ta reda på vad för utbildning de förtroendevalda vill ha. Sture är ett bra tillfälle för sektioner att presentera sig för varandra. Det kan vara bättre att ha utbildningen utan någon övernattnig. Förslaget just nu är att ha en utbildningskväll på Origo.

Jonas: Overalltestningsdag kommer förhoppningsvis att ske nästa tisdag i MIT-place. Det har beställts in test-storlekar men äldre kursare får gärna ta med sina overaller också. Det är overaller av märket Blåkläder som kommer att beställas.

Oskar: 8 november är deadline för val av generaler och superphaddrar till nästa mottagning.

V17-5 VAL

Ä17-5 ÄRENDEN

Ä17-5.1 Styrelsekick-off

Planering

Då Sofia är supersjuk kommer vår kick-off att flyttas fram två veckor till torsdag 19 oktober, på kvällen. Vi kommer inte att vara på Orangeriet utan kommer istället att vara hemma hos Samuel och Sofia.

Ä17-5.2 Sektionspepp

Planering

Vi planerar att vara på Origo. Först ska vi ha en formell del där vi pratar om hur vi ska kommunicera mellan grupperna i sektionen och att vi gärna ser att de kommer på våra möten. Sedan har vi någon roligare aktivitet. Om vi har en KC och ett barlag som kan jobba så kan vi ha EMP (efter mötes-pub). Preliminärt datum sätts till 2 november. Vi vill i alla fall ha det den veckan. Om vi ska bjuda på något bjuder vi endast in förtroendevalda.

12:48 Jonathan Dartland justeras in, mötet har 11 närvarande och 7 röstberättigade

Vi ska prata med kassör Sofia om hur mycket pengar vi kan lägga på det här.

De som är aktiva i F-sektionen men inte förtroendevalda kan ändå komma på EMP. Innan EMP gissar vi på att ca 10 utöver styrelsen kommer att närvara.



Ä17-5.3 Stormöte 2

Fastställa datum

Tidigare datumförslag låg för nära en tenta. Det nya datumet är måndag 4 december kl. 17:00.

Ä17-5.4 Äskning från Fi

Se bilaga ssÄ17-5.4

Fi äskar om 1000 kr till sin kick-off på Fortet på Megazone.

Styrelsen beslutar
att bevilja äskan från Fi

Ä17-5.5 Äskning från Enar-JK

Se bilaga ssÄ17-5.5

Enar-JK äskar om en Sverigekarta till Enar J kulverlokal.

Styrelsen beslutar
att bevilja äskan från Enar-JK

Åter till punkten M17-5.5 Amanuenserna informerar

D17-5 DISKUSSION

D17-5.1 Styrelseomstrukturering

Diskussion utifrån tidigare förslag

Punkten skjuts fram till kommande möte.

A17-5 AVSLUTANDE FORMALIA

A17-5.1 Övriga frågor

A17-5.2 Nästa mötesdatum

Nästa möte blir 2017-10-19

Kommande styrelsemöten ska vara varannan torsdag, jämna veckor

A17-5.3 Mötets avslutande

Mötet avslutas 13:04

Mötesordförande

Mötessekreterare

Samuel Ulin F13

Anna Åhlström F16



Justeras

Mikaela Andersson F16