



Protokoll, F-styrelsesammanträde 12 17/18

Datum 2018-02-02
Tid 12:15
Plats NA340

F17-12 FORMALIA

F17-12.1 Mötets öppnande
Mötet öppnas 12:20

F17-12.2 Avstängning av mobiltelefoner
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös

F17-12.3 Val

1. **Till mötesordförande väljs** Samuel Ulin F13
2. **Till sekreterare väljs** Anna Åhlström F16
3. **Till justerare väljs** Hanna Mellberg
4. **Justeringsdatum** sätts till 2018-02-16

F17-12.4 Närvaro samt justering av röstlängd
För närvaro se bilaga *ssF17-12.1*
Mötet finnes beslutsmässigt med 8 närvarande med 7 röstberättigade

F17-12.5 Adjungeringar
Inga adjungeringar

F17-12.6 Mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst

F17-12.7 Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkännes

M17-12 MEDDELANDEN

M17-12.1 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll går igenom och läggs till handlingarna

M17-12.2 Ordföranden informerar
Presentationen som förbereddes inför sektionsspeppen blev någorlunda lyckad.
Ska skriva ihop en text om detta till nästa styrelse.

Har bokat in ett möte med Lucas om sektionens hemsida.

M17-12.3 Enheterna informerar
Arbetsmarknadsenheten:
Var på Uniaden och snackade, gick bra. Se till att hålla mailkontakt framöver för att arrangera någonting för studenterna.

Studiesociala enheten:

Utbildningsbevakningsenheten:



Informationsenheten:

M17-12.4 Undergrupperna informerar

Studienämnden TFY:

Studienämnden ET:

Faust:

Studentski gick jättebra. Har haft möte där många idéer togs upp, inget är spikat ännu. Ska ta in fler personer till festeriet.

φ-redaktionen:

Göte-K:

Enar J-K:

NärU:

M17-12.5 Amanuenserna informerar

Teknisk Fysik:

I framtiden kommer en amanuens att delta på styrelsemöte då de själva haft möte, då de har mycket att berätta.

Kvalitetsamanuens:

Samverkansamanuens:

IT-amanuens:

Energiteknik:

M17-12.6 Fum informerar

Möte igår.

M17-12.7 Övriga informerar

Sofia är sjukskriven och kommer troligtvis att vara det resten av våren. Börjar igen till hösten. Kommer att sitta kvar i styrelsen ändå men antagligen inte vara med på alla möten.

Hanna Mellberg är utbildningsbevakarenhetens ordförande. Planerar just nu Sture. Utbildning som riktar sig mot alla sektioners styrelser. Kommer att vara 2-3 träffar under terminen. Första Sture har teambuilding- och utbildningstema och kommer att vara på Origo någon gång i mars. Det kommer att ha Fångarna på fortet-stil där sektionerna tävlar mot varandra. Det bjuds på middag.

Planerar även att arrangera föreläsning om ledarskap samt något workshop-



aktigt. Om någon har idéer på saker som kan göras så meddela dem till Hanna.

V17-12 VAL

Ä17-12 ÄRENDEN

Ä17-12.1 ÖI-möte

Datum, information, etc.

Vi ska inte kalla det för ÖI-möte. Vi kombinerar det kommande mötet med generalsmöte och byter namn på det hela till mottagningsmöte. Vi måste träffa både generaler och superfaddrar. Preliminärt datum: måndag 19 februari. Generalerna ska skriva på kontrakt. Kontraktet ska vara hårdare än tidigare år. Samuel tar med ett utkast till nästa styrelsemöte.

Ä17-12.2 Stormöte 3

Förberedelser inför stormötet

Vi måste fundera på vad som ska stå i den nya arbetsordningen. Alla ska läsa vad som står om sin egen post och se om något behöver ändras. Måste ha möte med valberedningen. Vi bör göra reklam för posterna som finns på nästa stormöte, så att folk har tid att tänka igenom om de vill sitta i styrelsen nästa verksamhetsår. Alla i nuvarande styrelse ska fundera på om det finns någon lämpad att ta över ens post och/eller om man vill sitta kvar.

Ä17-12.3 F/ET-tisdag

Planering av inköp av semlor till sektionen

Tisdag 13 februari ska vi bjuda på semlor i NA-korridoren. Vi ska ge ut info-blad om sektionen i samband med detta. Samuel skriver dessa, någon annan kommer att skriva ut. Vi måste skriva om detta i klassgrupper så att även ET vet om att vi bjuder på semlor.

Vi ska beställa 15 st laktosfria, 5 st veganska och 8 st glutenfria. Resten vanliga. 125 st totalt. Anna ringer och beställer från ICA Maxi senast på måndag nästa vecka. Vi kommer att behöva bestämma en tid då vi hämtar dem. Måste boka bilen. Jonas kör.

Vi lägger ut max 3000 kr för detta. Vi ska ta reda på om det går att använda faktura så att ingen behöver lägga ut pengar. (Annars kan Jonas lägga ut.) För att betala med faktura måste man vara registrerad kund. Samuel pratar med Elizabeth om detta.

Ä17-12.4 F-instagram

Användningssätt av F-sektionens instagram

Maria Wulff frågade om inlogg till sektionens instagram. I framtiden skulle vi kunna ha en F-sektionist i veckan som får tillgång till kontot. Just nu låter



Maria och Anthonia Lundberg samt någon TF:are ha tillgång till kontot. Alla som använder kontot måste följa vissa riktlinjer och NTK:s policy.

Ä17-12.5 Anteckningar

Hur fungerar det?

Just nu är det inte många som vet om att det existerar. Jonas, Alma och Anna lägger upp info om detta i respektive klassgrupper på Facebook. Nils skulle eventuellt kunna skriva anteckningar för sin klass.

D17-12 DISKUSSION

D17-12.1 Sektionspepp

Utvärdering och reflektion

Det var tråkigt att pizzorna kom sent. Nästan all pizza gick åt.

Presentationen var okej, det är något att jobba vidare på.

Tiden för diskussion var lite för kort. Hade 1 timme och 45 minuter på sig. 30 minuter till hade varit bättre.

Nästa gång ska vi ha tydligare ställda frågor då det var en del som inte förstod frågorna. Ca 15 personer var där. 2 personer av 6 anmälda jobbade.

Nästa år ska sektionspeppen vara tidigare, ganska direkt efter första stormötet.

D17-12.2 Digital signering av protokoll

För att slippa jaga folk skulle man kunna signera protokollen digitalt. Då måste protokollen skickas fram och tillbaka mellan olika personer. Ett lättare alternativ är att lägga protokollet i sektionens postfack på NTK. Den som signerar sist får lämna in protokollet till Kerstin på NTK.

A17-12 AVSLUTANDE FORMALIA

A17-12.1 Övriga frågor

1. *Samuel – Om överlämning till nästa årets styrelse: Tidigare har överlämningen varit en-och-en för varje post. Amanuenser brukar ha middag vid sin överlämning. Vi har en kväll med alla nya och gamla i styrelsen till nästa år. Då umgås vi mer avslappnat vilket öppnar upp för att ställa frågor. Det blir som en kick-out/off. Vi ska ha både en postspecifik överlämning och en gruppöverlämning där vi går igenom dokument med dem.*

A17-12.2 Nästa mötesdatum

Nästa möte blir 2018-02-16

A17-12.3 Mötets avslutande

Mötet avslutas 13:09



Mötesordförande

Mötessekreterare

Samuel Ulin F13

Anna Åhlström F16

Justeras

Hanna Mellberg