



Protokoll, F-styrelsesammanträde 16 17/18

Datum 2018-04-20
Tid 12:15
Plats NA332

F17-16 FORMALIA

- F17-16.1 Mötets öppnande**
Mötet öppnas 12:17
- F17-16.2 Avstängning av mobiltelefoner**
Mobiltelefoner stängs av eller sätts på ljudlös
- F17-16.3 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 2018-05-04
- F17-16.4 Närvaro samt justering av röstlängd**
För närvaro se bilaga *ssF17-16.1*
Mötet finnes beslutsmässigt med 8 närvarande med 6 röstberättigade
- F17-16.5 Adjungeringar**
Inga adjungeringar
- F17-16.6 Mötets behöriga utlysande**
Mötet anses behörigt utlyst
- F17-16.7 Godkännande av föredragningslista**
Föredragningslistan godkännes med ändring av punkt Ä17-16.1: ”Stormöte 3” ändras till ”Stormöte 4”.

M17-16 MEDDELANDEN

- M17-16.1 Föregående mötesprotokoll**
Föregående mötesprotokoll går igenom och läggs till handlingarna
- M17-16.2 Ordföranden informerar**
Har meddelat att F-sektionen är villiga att sponsra sektionenkampen.
- M17-16.3 Enheterna informerar**
Arbetsmarknadsenheten:
Se diskussionspunkter nedan.
- Studiesociala enheten:*
- Utbildningsbevakningsenheten:*
- Informationsenheten:*



M17-16.4 Undergrupperna informerar

Studienämnden TFY:

Studienämnden ET:

Faust:

Faustikern kommer med stor sannolikhet inte att ske i år. Eventuellt finns det tid för detta sista veckan på terminen. Backhäfvet sker den 5 maj.

φ-redaktionen:

Trots förseningar är planen att det ska komma två nummer denna termin.

Göte-K:

Det flyter på, mycket fika går åt.

Enar J-K:

Swish funkar bra.

NärU:

M17-16.5 Amanuenserna informerar

Teknisk Fysik:

Kvalitetsamanuens:

Samverkansamanuens:

IT-amanuens:

Energiteknik:

M17-16.6 Fum informerar

M17-16.7 Övriga informerar

V17-16 VAL

Ä17-16 ÄRENDEN

Ä17-16.1 Stormöte 4

Förberedelser inför stormötet

Mötet kommer att vara kl. 17:15 Origo måndagen den 7 maj.

På mötet kommer vi att servera hamburgerbuffé med kladdkaka (eller liknande)

som efterrätt samt kaffe.

Att göra	Ansvarig
<ul style="list-style-type: none">• Skriva inköpslista• Laga mat	Anna, Fritz, Jonas
<ul style="list-style-type: none">• Handla	Oskar, Mikaela
<ul style="list-style-type: none">• Göra affisch	Samuel
<ul style="list-style-type: none">• Sätta upp affischer	Tim
<ul style="list-style-type: none">• Skapa anmälningsskema	Sofia
<ul style="list-style-type: none">• Skapa närvarolista• Kolla om det går att boka kårens bil på söndagen, dagen innan mötet	Mikaela
<ul style="list-style-type: none">• Fråga kårhuschefen om det går att köpa in kaffe, pommis o.s.v. via kårhuset samt om vi får förvara inköpt mat/dryck där	Oskar

Punkter att ta upp på mötet

- Valpunkter
- Mottagningsbudget
- SaFT

Budget för inhandling av mat tros vara 6000 kr, vilket blir ca 100 kr per person. Detta ska dubbelkollas.

Ä17-16.2 Uppföljning julkort

Julkortet skickades inte iväg, men det ska göras.

Mikaela kollar upp var det går att skriva ut på fotopapper och tar reda på adressuppgifter.

Beslut om inköp av fotoutskrift och frimärken tas vid nästa möte.

Ä17-16.3 Dokumentation

Testamente, årshjul, o.s.v.

Alla som har en post som även kommer att finnas i kommande styrelse ska skriva ett testamente. Där ska det bland annat stå hur ens post är involverad i olika event och vad som fungerat bra/dåligt under det gångna året. Det som skrivs kommer att delas med O-rådet när det är klart.

På kommande styrelsemöte efter Stormöte 4 kommer vi att diskutera årshjulet. Vi kommer att diskutera om vi missade något under året och om vi behöver pussla om något.



Samuel ska kolla igenom de dokument som finns, om de behöver uppdateras och om vi behöver lägga till nya dokument.

Alla dokument bör flyttas till ett arkiv (protokoll exkluderat). Vi borde börja ha dokumenthantering på Samba.

Vi behöver diskutera GDPR (EU:s nya dataskyddsregler) som gäller fr.o.m. 25 maj. NTK bör komma med riktlinjer kring detta innan vi eventuellt skriver något eget dokument om detta.

Den nya arbetsordningen och de stadgeändringar som gjorts ska läggas upp på hemsidan. Anna lägger upp det som är färdigt och tar med förslag på färdigställning av övriga dokument till nästa styrelsemöte.

D17-16 DISKUSSION

D17-16.1 Uppföljning SaFT *Erfarenheter från årets SaFT*

Temat för SaFT denna termin var studenthälsa.

Mottagning:

Under mottagningen ges chansen att sätta ny prägel och det är därför viktigt hur detta går till.

Ett förslag som styrelsen tror på är att skapa en mottagningskommitté, en undergrupp, där äldre kursare som varit med under tidigare mottagningar är med. Då får vi personer som ser till att mottagningsarbetet börjar i tid och som tillsammans med generalerna kan planera och diskutera aktiviteter och budget. Förslagsvis är de som sitter i mottagningskommittén sex generaler (från TF, ET och ÖI), fem äldre kursare som är införstådda i mottagningsarbetet och studiesocialt ansvarig i styrelsen. Om vi styr upp det på det här viset så kan man först på stormöte besluta varje mottagningsbudgets omfattning för att sedan internt bestämma vad exakt som ska köpas in.

Om detta går igenom ska dokument skapas som beskriver vad som ska och bör göras. Möte om detta sker vid överlämning till nästa styrelse.

Arbetsmarknad:

I och med att vi är starkt bundna till kåren så kan det kännas svårt att bedriva effektivt sektionsarbete. Det är viktigt att kunna bedriva arbete inom arbetsmarknad för att få in mer pengar som kan läggas på sektions/medlemsnytta. Om vi kan ha egen prissättning på t.ex. föreläsningar så blir det lättare att jobba mer aktivt.

Kan vi få ihop till en arbetsmarknadsdag?

För att få igenom någon ändring vad gäller begränsningar från kårens sida



måste våra åsikter tas till FUM. För att få igenom ändringar via FUM måste vi få med andra sektioner på samma spår så att förslag kan röstas igenom.

13:08 Fritz justeras ut

D17-16.2 Kårens produktportfölj

Omskrivning av kårens produktportfölj

I kårens produktportfölj står det vilka event man får ha och vad de kostar.

Förslagsvis tar vi fram en egen produktportfölj för vår sektion i och med att arbetsmarknaden ser olika ut för olika program. Detta skall leda till att mail som skickas ser proffsigare ut, att det blir lättare att komma igång i sitt arbete och förhoppningsvis ökat engagemang. I vår produktportfölj skulle vi vilja ha lägre priser (jämfört med kåren) och/eller flexibla priser.

I produktportföljen skall det bland annat finnas priser på lunchföreläsningar och Origoevent.

Det är möjligt att det behövs 2-3 st. gästföreläsningar till lågt pris för att komma igång.

En produktportfölj kommer att skrivas av NärU.

D17-16.3 Betalning lunchföreläsningar

Har diskuterats tidigare under mötet.

Vi vill kunna sätta egna priser men kåren känner sig hotade av konkurrensen. Det som måste göras är att övertyga övriga sektioner att vi vill ha fria tyglar. Punkten ska tas upp i O-rådet.

D17-16.4 Krishanteringsdokument

Vi har i sektionen inget krishanteringsdokument. Kåren har en krishantering beskriven i sin policy samt en krisplan. Att ha egna dokument kring krishantering är viktigt, speciellt under mottagningen då mycket händer.

Anna tar med ett första utkast på krishanteringsdokument till nästa styrelsemöte.

A17-16 AVSLUTANDE FORMALIA

A17-16.1 Övriga frågor

A17-16.2 Nästa mötesdatum

Nästa möte blir 2018-05-04



A17-16.3 Mötets avslutande
Mötet avslutas 13:20

Mötesordförande

Mötessekreterare

Samuel Ulin F13

Anna Åhlström F16

Justeras

Mikaela Andersson F16