



MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte:	Nr 23, 2023
Datum:	2023-10-03
Tid:	Kl. 12:10(..)
Plats:	Styret, V-huset, Lund

Närvarande styrelsemedlemmar:

Ordförande	Fredrik Grönlund
Vice ordförande	Love Henningsen
Skattmästare	Richard Wigart
Informationschef	Michaela Johansson
Aktivitetsutskottsordförande	Julia Backman
Cafémästare	Sebastian Eriksson
Øverphøs	Sofia Lindblad
Utbildningsminister	Thelma Widström
Sexmästare	Thomas Cummings

§ 1 MOFMÖ

Mötets ordförande Fredrik Grönlund förklarar mötet öppnat 12:10.

§ 2 Protokollförare

Mötet beslutar att godkänna Michaela Johansson som protokollförare.

§ 3 Justeringspersoner

Mötet beslutar att godkänna Julia Backman och Thomas Cummings som justeringspersoner.

§ 4 Adjungeringar

Maja Rudin, Viktor Laius, Ludvig Netteryd

§ 5 Dagordning

Dagordning godkänns i föreliggande skick med ändring i paragraf 8.

§ 6 Runda bordet

§ 7 Information från TLTH

FM-val är igång. Ansökan till NolleA, NolleG och Arkad är igång.

§ 8 Beslutsummering

a. Gränsdragning för sektionsverksamhet (Love)

Gränsdragning för sektionsverksamhet kring utyrning av både V-BiL och Soundboks skall diskuteras på torsdagens kvällsmöte. Vidare skall även betalningsskyldighet vid utyrning diskuteras.

b. Budget funktionärstack (Richard)

Funktionärstack har en budgetpost på 30 000 kr. I år behövs medaljerna köpas in. Michaela kollar upp hur många och hur mycket det kan tänkas kosta. 30 000 går till tacket. Det finns en fond för medaljerna.

c. ArkiVares mandat (Love)

Hur stort mandat har ArkiVarna? Förslag att ta fram villkor för ArkiVarna och utyrning likt det som tagits fram för V-BiLen. Vidare diskussion på torsdag.

d. V-BiL (Love/Julia)

Feedback från Styrelsen:

Förtydliga hur man kontaktar V-BiL tidigare i dokumentet.

Var övertydliga gällande tankning och ersättning eller ej för det.

Eventuellt lägga till en del i nollningsdelen om godkännande från V-BiL.

50 kr minsta faktureringskostnad?

Förtydliga **eventuella händelser**?

Förtydliga pris (inklusive bensin)

Fortsatt arbete med V-BiLskontraktet på torsdagens kvällsmöte.

e. Idéer kring V-bil (Julia)

Fylla i ett formulär vid olyckor som utgår från Trygg Hansas olycksanmälning. Det kommer ligga i handskfacket. Trycka på V-BiLs uppgift att byta kod varje vecka.

f. Jubileumsbal (Michaela)

Jubileumsbalkommittén vill använda våra kanaler. Det är okej från och med 15 november, dock bör vi förmedla tydliga direktiv kring hur detta skall ske.

g. Studiekväll (Thelma)

Studiekvällarna skall läggas upp på hemsidan från och med veckan efter TentaP.

h. Planera Skiphte (Fredrik)

Nästa OK vill de sätta datum för skiphten. Vi är i allmänhet negativt inställda till att alla skall ha skiphte samtidigt men tycker att det är bra att kolla preliminära datum mellan sektionerna för eventuella schemakrockar.

Datum till styrelseskiphte diskuteras på torsdag.

i. Gasquekontrakt (Sofia)

Gasquekontraktet skall förnyas i år.

j. Branschdagskontrakt (Fredrik)

Branschdagskontraktet skall skrivas på torsdag. Julia kollar upp access för Branschdagsgruppen och vi diskuterar kontraktet på torsdag.

k. Kvällsmöte (Fredrik)

Dokument ligger upp så in och fyll på med punkter. 17:15 i styret.

l. Övrigt (Fredrik) (Thomas) (Michaela) (Julia) (Love) (Basse)

Silent dinner med M-styret den 9/11.

Sexet har tagit batteriet som tillhör soundboksen som de fick, detta är okej.

Offert på hoodiebeställning efter VT har godkänts.

Strategigruppen har skrivit en motion om ändring i reglementet för världsmästarna. Det ser bra ut.

Redbullkylen är fortfarande ett stort frågetecken.

§ 9 Beslutsuppföljning

§ 10 Nästa Möte

Mötet Beslutar att hålla nästa styrelsemöte 2023-10-10 kl. 12:10 i Styret.

§ 11 MOFMA

Mötets Ordförande Fredrik Grönlund avslutar mötet kl.13:01.

Vid protokollet

Michaela Johansson



Justeringspersoner

Julia Backman



Thomas Cummings


