



FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

PROTOKOLL FÖRT VID STYRETMÖTE
23 APRIL 2015

Tid: 12:00
Plats: Donatorn

NÄRVARANDE

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| ORDFÖRANDE | OSCAR "KALLDAL" KALLDAL |
| VICE ORDFÖRANDE | UNNI ENGEDAHL |
| KASSÖR | JOEL "SHINY" STRAND |
| SEKRETERARE | FRIDA "\$MULTRON" ULANDER |
| LEDAMOT | SABINA "SABZ" SÖDERSTJERNA |
| ORDFÖRANDE DP | FELIX "FELKAN" ERIKSSON (FROM 12.10) |
| ORDFÖRANDE F6 | EMIL "CREMIL" EJBYFELDT |
| ORDFÖRANDE FNOLLK | SEBASTIAN "ÄNKÅ" BERGSTRÖM |
| ORDFÖRANDE SNF | JESPER JOHANSSON |
| ORDFÖRANDE FOC | NERMIN "NERO" TRNJANIN |
| ORDFÖRANDE FARM | NILS "ÄNZIEE" CARLSSON (FROM 12.06) |
| LEDAMOT FOC | OLLE "PIXEL" SVANSTRÖM |
| SAMO & KÄRNSTYRETASP | BJÖRN JOHANSSON |
| KÄRNSTYRETASP | ANDREAS "STRALI" FALKOVÉN |
| SNF & KÄRNSTYRETASP | LIAM HÅKANSSON |
| F6-ASP | MARIA BERGQVIST |
| F6-ASP | ELVIRA RAMLE |
| SPIDERA | ADAM BREITHOLTZ |
| SNF & F6-ASP | ANDERS FREDRIKSSON |

§1 Mötets öppnande Oscar öppnar mötet kl.12.03.

§2 Val av justerare Nermin Trnjanin väljs till justerare.

§3 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll föredrogs.

§4 Inadjungeringar Vi har ett antal aspar här som behöver adjungeras in.

Beslut: att inadjungera Adam, Elvira, Andreas och Maria med närvaro- och yttranderätt.

Oscar Kalldal
Ordförande

Frida Ulander
Sekreterare

Nermin Trnjanin
Justerare



§5 Runda bordet

- **Kärnstyret:** har haft ordförandemiddag. Ska ha planeringsdag och spåna inför verksamhetsplansworkshopen på söndag.
 - Kalldal har varit på SaFt och på FuM.
 - Unni har skickat mail till föreningar om valberedning. Deadline tisdag för föreningar, onsdag för kärnstyret och revisor.
 - Shiny har gjort FuM-saker.
 - Frida har varit på SaFt.
 - Sabz har bokat stuga till stor-teambuilding 14:e april.
- **FARM:** har varit på SaFt. De har också gjort reklam för GPD, pratat med FREK om alumniverksamhet och med Nicola om lokaler. Änziee har varit på ArmU där de diskuterade sammansättningen i grupperna.
- **FnoIIK:** har börjat planera schemat och varit på SaFt.
- **DP:** har haft sin egna sista DuP, haft Hell's kitchen och arr med F6.
- **Foc:** har arrat flipper-DuP, mekat och planerat asparr.
- **SNF:** har diskuterat omstrukturering.
- **F6:** har haft aspresa och samarr med DP. Planerar CM inför helgen.
- **SAMO-Björn:** har varit på SU. K och KfKb har haft möten om brandsäkerheten. SO utvärderar läsårsindelningen¹, en tanke som tagits upp är att införa ett höstlov. Pratade även om incidenthantering.

§6 Information

- **FuM** Det har valts in en ny kårledning. De antog även ett nytt mål- och visionsdokument med ett nytt prioriterat område: Stärka kopplingen mellan tiden på Chalmers och arbetslivet. Behandlade även likabehandlingspolicyn: evenemang som man gör med företag omfttas också av policyn. Man kan ha arr som riktar sig mot en viss grupp, men får inte exkludera någon.
- **Grupprum** Lapparna om bokningsinformationen sitter fel. Man kan maila 8800 och felanmäla så kanske det löser sig.

§7 Datum sektmöte

Kärnstyret föreslår 12 maj, ingen har någon att invända.

Beslut: Att lägga sektionmötet tisdag lv6, 12 maj kl 15.15

¹Kontentan: De som pluggade mycket tidigare pluggar mer nu, och de som pluggar mindre pluggar önnu mindre.



§8 Finform äskning Ankan har skickat ett underlag för Finforms äskning à 555 kr till tryck på profilkläder, se bilaga.

Diskussionen går kring huruvida det är motiverat att Finform har profilkläder. Det kan vara ett sätt att uppmuntra Finform att vara mer synliga och skapa mer gemenskap.

Om Finform trycker en logga som man kan återanvända blir det mycket billigare att trycka nästa år. De har en logga som de kan använda.

Om Finform får sitt tryck betalt finns det kanske andra funktionärer som borde få tryck betalt, exempelvis FiF. Man skulle kunna ha möjligheten för funktionärer att få trycka, men att de måste ansöka hos Styret och skriva underlag, så som Finform har gjort nu. Dock är deras underlag lite tunt, så de får skriva en bättre motivering.

Beslut: att återremittera äskningen till Finform för en bättre motivering.

§9 Ekonomisk policy Jesper undrar varför SNF och FARM inte kan få köpa två plagg, då de har samma behov av representation som kärnstyret. Shiny berättar att anledningen till att det står som det gör är att de skrev ner hur det funkar i dagsläget. Ingen har något att invända mot att även FARM och SNF skulle kunna köpa två plagg.

Vi gör således följande ändring:

3.2 Representativa kläder ändras till: ”FARM, SNFTM, Focumateriet samt kärnstyret har rätt att för föreningens pengar bekosta lämpligt representativt plagg för föreningen. Kostnaden för detta får inte överstiga 250 SEK per plagg och varje förening får köpa in max två plagg per person, undantaget Focumateriet, som får köpa in max ett plagg per person.”

Beslut: att godkänna den ekonomiska policyn enligt bilaga med ovanstående ändring.

§10 Mailsystem Mailsystemet har ju krånglat senaste tiden och FARM undrar om det finns någon långsiktig lösning. Adam från Spidera är här och berättar att när huvudservern är upp igen kommer problemen att försvinna. ftek.chalmers.se krånglar fortfarande, och är svårt att åtgärda eftersom det ligger hos IT-service.

Diskussionen går kring huruvida det är bra att ha ett system som bygger på kunskaper hos några få personer, och i ett fall på någon som inte ens är medlem i sektionen längre. Man skulle kunna ha det som VP-punkt nästa år att se över sektionens IT-system, tillsammans med Spidera.

§11 Omstrukturering SNFTM SNF har diskuterat en omstrukturering med avskaffande av kontinuitetsgrupperna och funderar på att lägga en motion till sektionens möte.

Deras förslag går ut på att bland annat minska antalet invalstillfällen, antalet poster och göra om vice till en vice-post och inte en ordförande-PRAO. Kontinuitetsgrupperna skulle alltså avskaffas. Anledningen till detta är den skeva arbetsbelastningen som finns i SNF.

Eftersom det bara är tre veckor till sektionens möte känns det väldigt tajt med tid för att lägga en motion, särskilt som invalet av en stor del av SNF sker på detta

möte. Att ändra om strukturen i SNF är väldigt stort, så det kan vara bättre att lägga en motion om att instifta en arbetsgrupp för att se över SNFs struktur, och sedan kunna lägga ett mer genomarbetat förslag nästa år. Det finns många aspekter man kan se över, t ex har KTH och några andra sektioner ett system där ordförande i studienämnden inte sitter i Styret, utan man har en utbildningsansvarig i Styret som kan jobba mer med bara påverkansarbete. Även detta skulle man kunna ha som VP-punkt.

§12 Nästa möte Nästa möte blir 7 maj 2015.

§13 Mötets avslutande Mötet avslutades av Oscar kl. 13.10.

Veckans serie Från Cyanide and Happiness.



Ansökan om pengar

Från: Finform

Till: Styret

Tryckkostnad. Vi köper tröjor själva.

Kostnad: 555kr

Motivering:

Finform vill ha plagg. Med märke. Då kommer alla vilja vara med.

Nu finns inga plagg. Då blev det nästan ingen tidning.

Vill ni veta mer? Välj en chefsredaktör som kan skriva.

Ankan, chefsredaktör.

Ekonomiska riktlinjer

1 Definitioner

Med förening avses i detta dokument sektionens kommittéer, SNFTM samt kärnstyret. Alla föreningar på sektionen omfattas av dessa ekonomiska riktlinjer och skall följa dessa. Övriga sektionsaktiva omfattas enbart i den mån de explicit omnämns.

2 Generellt

2.1 Verksamhetsår

Sektionen har, liksom kåren, brutet verksamhetsår som går från 1 juli till 30 juni. Detta gäller dessutom för alla sektionens föreningar undantaget FARM och FnollK som har sitt verksamhetsår från 1 januari till 31 december.

2.2 Budget

Generellt gäller att en förening kan gå över en externt satt budgetpost med 10% utan att behöva få detta godkänt av sektionsstyrelsen. Med extern budgetpost menas en post som är fastställd antingen av sektionsmötet i sektionens budget, eller av sektionsstyrelsen eller är specificerad i detta dokument.

10%-gränsen skall ses som en marginal då kostnader inte alltid kan beräknas exakt, vid tillfällen då detta sker skall man kunna visa att budgetöverdraget inte gick att förutse.

3 Kläder

3.1 Arbetskläder

Djungelpatrullen, F6 samt FnollK har rätt att införskaffa overaller som arbetskläder. Maximal 500 SEK/overall får användas av föreningens pengar för detta och maximalt en overall per person får köpas in.

Märken som sektionsstyrelsen beslutat skall finnas på overallen får även de köpas in för föreningens pengar.

Utöver detta får föreningarna bekosta en schablon varje år och obestämt antal tryck med denna.

3.2 Representativa kläder

FARM, SNFTM, Focumateriet samt kärnstyret har rätt att för föreningens pengar bekosta ett lämpligt representativt plagg för föreningen. Kostnaden för detta får inte överstiga 250 SEK per plagg och varje föreningen får köpa in max ett plagg per person, undantaget kärnstyret, som får köpa in max två plagg per person.

4 Rum

Man anses ekonomiskt ansvarig för ett rum om man av sektionsstyrelsen kvitterat ut nyckel eller fått passerkortsaccess till detta. Av denna anledning är man ansvarig för att personligen stå för kostnader kring de rum man är ansvarig för om man direkt eller indirekt orsakar dessa kostnader. Förslitningsskador inkluderas inte i dessa typer av kostnader.

Föreningen får inte använda föreningens pengar för inköp till rummen om detta inte explicit godkänts av sektionsstyrelsen.

Om man direkt eller indirekt orsakar kostnader i andra rum än de man har access till är man skyldig att personligen stå för dessa kostnader. Inte heller här är förslitningsskador inkluderade.

5 Kassa

De föreningar med handkassar skall förvara dessa i kassaskåp. I största möjliga mån ska handkassar undvikas och det rekommenderas att använda sig av föreningens betalkort eller betala ut pengar till medlemmar av föreningen som gjort utlägg. Storleken på handkassan bestäms utifrån behov i samråd med sektionsstyrelsen. Dock måste sektionsstyrelsen alltid explicit godkänna att föreningen har en handkassa som överstiger 20 000 SEK under en period längre än tre arbetsdagar.

6 Mat vid arbetstillfällen

Maximalt 70 SEK per person får bekostas av föreningen för arbetsmat, maximalt 1000 SEK per person och år. För att det skall anses rimligt att bekosta arbetsmat krävs det att en föreningsmedlem arbetar för föreningens räkning i minst 4 sammanhängande timmar. Därefter får man bekosta ytterligare mat var sjätte timme.

Detta gäller naturligtvis då ingen annan mat bjuds och föreningsmedlemmen är skyldig att i största möjliga mån välja det billigaste alternativet.

7 Betalning

7.1 Arvode tredje part

Vid inhyrning av exempelvis en artist eller liknande se till att denne har F-skattsedel. I andra fall är utbetalningen att anse som lön och arbetsgivaren måste därmed stå för bl.a. sociala avgifter utöver kostnaden, vilket sektionen inte är registrerad för.

8 Representation

8.1 Resor

Vid representation som innebär resa samt övernattnig kan föreningen bekosta resa, boende samt ett mål mat per dag, detta skall då godkännas av sektionsstyrelsen.

8.2 Teambuildning

Teambuildning skall utföras i syfte att lära känna de andra medlemmarna i föreningen och skall göras så tidigt som möjligt under året. Vid tveksamheter om när det fortfarande kan anses lämpligt att ha teambuildning rådgör med sektionsstyrelsen.

Då teambuildningen utgörs av mat gäller att kostnaderna för måltiden, vilket inkluderar både mat och dryck, i normalfallet får vara högst 90 kronor per person. Detta förutsätter då att ni ordnar någon form av kalas själva. Utöver måltidskostnaderna kan eventuella kringkostnader tillkomma för t.ex. lokal, musik eller om det skall vara någon mer aktivitet t.ex. hyra av en bowlingbana. Dessa kostnader får vara högst 180 kronor per person. Beloppen är inklusive moms.

Om ni har representation ute på någon restaurang så blir måltidskostnaden naturligtvis något högre vilket kan vara rimligt, men fundera över om den extra kostnaden är motiverad.

För sektionsföreningar gäller att högst 300 SEK per person och år får användas till teambuildningssyfte.

9 Avskrivningar och inventarier

På grund av komplexiteten med avskrivningar rekommenderas det att inte syssla med dessa överhuvudtaget. Även om det i vissa fall ger ett snedvidet resultat bör alla inköp skrivas av under det första året. I praktiken kommer detta inte att göra någon skillnad då sektionen inte betalar moms eller inkomstskatt.

Vid inköp av inventarier till inköpsvärde som överstiger 1000 SEK skall dessa läggas in på en inventarielista tillsammans med inköpsdatum och inköpspris.

10 Aspning

Under aspningen får föreningen subventionera med maximalt 70 SEK/person och tillfälle. Större subventioneringar än så kräver explicit tillstånd från sektionensstyrelsen.

10.1 Budget

Innan en förening på börjar sin aspning skall föreningen göra en budget för hela aspningen. Denna budget skall senast två veckor innan aspningens början godkännas av sektionensstyrelsen.

11 Överlämning

När nya medlemmar blivit invalda har varje post rätt att ha ett överlämningstillfälle där subvention får göras med max 70 SEK/person och tillfälle.

12 Återbetalning till sektionen

Om föreningens likvida medel överstiger 0,659 prisbasbelopp skall den överstigande delen betalas till sektionen. I vissa fall kan andra avtal gälla mellan föreningen och sektionensstyrelsen.

13 Bokslut

Bokslut skall lämnas in till revisorerna senast 15 dagar innan det första sektionensmötet efter att man gått av sin post.

14 Avsägelse

Om man avsäger sig eller på annat sätt avslutar sitt uppdrag som ekonomiskt ansvarig i förtid, skall bokslut upprättas för den period man hanterat föreningens ekonomi.