

Protokoll
Styrelsemöte
2016-05-03



Tid: Kl 18.00

Plats: Arrheniuslaboratoriet P232

§1. Mötets öppnande

Lina öppnade mötet kl 18.32.

§2. Val av mötesordförande

Mötet valde Lina till mötesordförande.

§3. Val av mötessekreterare

Mötet valde Andreas till mötessekreterare.

§4. Val av justerare

Mötet valde Greta och Tinn till protokolljusterare tillika rösträknare.

§5. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs löpande utifrån följande närvarolista:

Namn	Post
Lina Larsson	(Ordförande)
Nicklas Österlund	(Vice ordförande)
Andreas Novotny	(Sekreterare)
Caroline Karlsson	(Bokhållare)
Sara Karlsson	(Huschef)
Greta de Ridder	(iNFoansvarig)
Liisa Wettemark	(Bokningsansvarig)
Daniel Martling	(1:a suppleant)
Markus Karlgren Johansson	(2:a suppleant)
Lydia W Gemzöe	(3:e suppleant)
Tinn Skyttevåg	(4:e suppleant)

§6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§7. Fastställande av föredragningslista

Mötet fastställde föredragningslista efter justeringar, enligt protokollets ordning.

§8. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2015-12-19 och 2016-01-07.

§9. Uppföljande av beslut

Beslutsuppföljning enligt uppföljningsdokument.

§10. Rapporter

Se bilaga 1.

§11. Ekonomi

Caroline är i princip helt klar med bokföringen för 2015.

§12. Fastställande av per-capsulambeslut

Inga per-capsulambeslut.

§13. Verksamhetsmål

Dokumentet verksamhetsmål diskuteras noggrant.

Beslut: Antagande av slutligt dokument bordlägges. Lina får i uppdrag att fördela ut ansvar till målen. Nicklas för över målen till ett exceldokument.

§14. Hemsida och IT

Greta presenterar lanseringen av nya nf.su.se. Det finns även ett nytt e-postsystem via google, på @nf.su.se.

Beslut: Nicklas ska försöka se till att relevanta positioner har tillgång till e-postsystemet.

§15. Post och inbjudningar

Inga inbjudningar.

§16. Kommande datum

§16a Kommande styrelsemöten 7/6

Vi ses för mat kl 16.30, alla tar med sig sin egen mat. Mötet börjar kl 17.00

§16b Fotbollsturnering 12/5

§16c Extra föreningsmöte 24/5

Beslut: Andreas fixar fika. Greta anslår. Andreas bokar Vivi Täckholmsalen. Mackor beställes från Ruben.

§16d Magisterpromotion 27/5

§17. Övriga frågor

§20a Om-möblering på villan

Sara meddelar att hon har gjort ommöbleringar i pluggrummet och i bokföringskrubben.

§21. Mötets avslutande

Lina avslutade mötet kl. 22.06.

Andreas Novotny, Sekreterare

Greta de Ridder, Justerare

Tinn Skyttevåg, Justerare

Bilaga 1 - Rapporter

Ordförande

Har som vanligt mejlat massa. Nämnvärt kan vara att biologföreningen Naturvetarklubben från Helsingfors kommer torsdag-lördag en vecka i oktober, datum är inte helt bestämt, men antagligen 13-15 oktober. Tanken är att de ska besöka företag på torsdag och fredag under dagtid, och att de besöker torsdagspuben på kvällen (hörde jag Finlands-tema?) och att vi har en sittning på fredagkväll och gör något skojigt innan de tar båten på lördag. Vi har också bjudit in Spektrum.

Jag har också mejlat med Lina Enell (informatör på NatFak) angående välkomstfoldern som de nya studenterna ska få i höst. Jag ändrade lite i texten från mig Anders Karlhede (dekanus) för att pusha våra lite mer "seriösa" aktiviteter, dessutom uppdaterade jag några av sektionens beskrivningarna.

Jag och Nicklas hade ett kort möte med Anders och Åsa Borin (kanslichef) innan middagen med resten, vi pratade lite om villans framtid och kontraktet (som de trodde var påskrivet, men de var inte säkra eftersom att det är universitetet centralt som förhandlar och skriver på, genom fastighetssavdelningen). De skulle kolla upp det. De var också glada att höra att vi hellre delar lokalen med en ny lärarförening än att ha bara halva lokalen helt själv. Sedan vi sågs har både Åsa och Stefan Nordlund (inspektor) hört av sig och tackat för middagen. Stefan sa också att han gärna hjälper till om vi behöver (speciellt med en ny ev. lärarförening eftersom att han har varit prefekt för MND och nu är prefekt för HSD, två institutioner för lärarstudenter) att han "om möjligt litat ännu mer på oss nu".

Jag har inte hunnit höra av mig till HumF angående festmöte eller gjort en utvecklingssamtals-Doodle, ska försöka fixa det så snart som möjligt!

Vice ordförande

Andre vice ordförande/sekreterare

Kassör

Fortfarande två personer som inte betalt för profilkläder 2015. Årets profilkläder är in the making, har inte hört något från tröjmannen Ove.

Kassasystemet fungerar väldigt bra, har inte skett några problem sedan första gången. Eftersom pengarna från varje pub/event där kassan används kommer in på kontot redan dagen efter så har vi inte haft under 200.000 på kontot sen jag och Anna bankade senaste gången och detta är väldigt trevligt. Detta kan också leda till att vi inte kommer ha några problem med pengar innan/under insparquen då vi kommer få in pengar kontinuerligt.

Medlemsavgifterna för mars var på nära 14.000 kr. nästa omgång kommer komma in nästa vecka.

Jag har gjort om verifikationen och de flesta verkar väldigt nöjda. Jag tog bort onödiga poster och la till nya enligt nya budgeten. Ta en titt om ni är intresserade.

Första kvartalets rapporter är klara, saknas bara ett kvitto som jag antar är KM:s medaljgraveringar. Ska fråga Vivvi om det.

Cocktailpartyt har vi räknat på nu och vad jag såg är att vi ligger runt 1000 kr minus, men jag vet också att många av styrelsemedlemmarna inte betalat in för sin biljett, så gör gärna det, 150 kr alkohol och 50 alkoholfritt. Liisa, Daniel och Markus har betalat hittills. När allt är inbetalat kommer vi nog troligtvis i mycket mindre minus.

Detta var nog allt för min del. Om ni har frågor är det bara att skriva till mig så ska jag försöka svara så fort jag kan.

Huschef

- Villan har blivit invaderad! Men frukta ej myrdosor har blivit utplaserade.
- En tömning av upphittat hörnan kommer ske inom kort.
- Inget nytt angående ytrenoveringen av plan 2.
- Felande dörrar på villan kommer att fixas inom kort (förhoppningsvis).
- Skrivbordet i bokhållarskrubben har ersatts av bokhyllor. Skrivbordet bor nu i pluggrummet.
- Självlysande tejp har placerats på nödutgångarnas handtag.
-

Bokningsansvarig

- Vi har haft lite avbokningar, så i dagsläget har vi endast 1 privatfest inbokad, 10/6.
- Jag har tillsammans med Caroline gått igenom privatfesterna från 2015. Nästan allt är helt klart, endast en smärre fadäs har upptäckts. Det är en faktura som blivit utbetald två gånger, så jag ska skriva ett snällt mejl där jag kräver tillbaka 5000 kr.
- till medlemshelgen verkar vi ha hittat en superbra lokal.
- Har haft möte med Malin förshällen på SUS om medlemskravet på uthyrningar.

Informationsansvarig

- Skapat och delat ut matkuponger till sektionernas funktionärer, dock ej till Spexet eller Bryggeriet då de ej specificerat hur många de vill ha.
- Utvecklat hemsidan och varit på möte med SU Helpdesk som pekat om nya hemsidan. Behöver dock mer kommentarer och feedback kring vad vi vill ha med på hemsidan. Gå gärna in och kika på www.humf.su.se som lagt upp sin nya sida- vi kanske kan sno lite idéer där.
- Det samma gäller E-posten som nu ligger på en samlad google mail. Vet inte riktigt hur vi delar upp alla mailboxar. Mer om detta under mötet.
- Fått mail från folk som vill samarbeta- bland annat en nattklubbschef på solidaritet!
Ska kolla upp det mer!

Bokhållare

1:a suppleant

2:a suppleant

Satt upp nya nödutgångsskyltar på övervåningen

Flyttat på gardinerna i konferansrummet så att de inte kan täcka nödutgången

3:e suppleant

4:e suppleant

Fått en del skyltar m.m. från Mikael Härlin som nu är uppsatta. Mikael fortsätter jobba med utrymningsplaner men det kommer dock ta tid då han har haft mycket annat att göra.

Klubbmästare

Sedan förra mötet har Omfesten ordnats. Eftersom vi uppenbarligen valde ett dåligt datum kom det inte så många gäster, så det gick mycket sämre än budget tyvärr... I övrigt gick det fint! Valborgspubrundan hölls dagen efter, den gick superbra! Vi sålde en massa grill-mat, och mycket mer drinkar än förväntat, så vi är väldigt nöjda! Vi tjänade mycket pengar :)

Det enda som vart jobbigt var att SUS inte riktigt klarade av stressen... vi gick in och hjälpte dem i kassan när vi insåg det, men en del fel hade redan hunnit ske, så diffen i kassan är tyvärr rätt stor. Även diffen i publistan är väldigt stor, men det var ganska väntat efter ett så stort evenemang med två kassor, massor av sprit och SUS i ena kassan...

Tre pubar har genomförts som gått fint, nya kassan ger jättebra resultat.

Vi har fortsatt jobba med AG, anmälningar och betalning. Två SUS-pubar har skett, de har inte så många gäster men sköter sig bra och städar efter sig.

Kvartalsrapport för kvartal 1 är färdig, vi ligger rätt bra till budgetmässigt på det! Allt klart för bokföring! Nu planerar vi för fullt inför Interna och peppar våra wb's!

Insparquesgeneral

Spexmästare

- Sittningen Mystery at Doris Diner som vi skulle ha den 9/4 blev tyvärr inställd pga att det var för få anmälda. Vi har därför flyttat sittningen till nu på fredag den 6/5 och vi har redan nästan dubbelt så många anmälda, så det här kommer bli kul!
- Vi är tyvärr tillbaka på ruta ett när det gäller lokal. Den där frikyrkan vi har kollat på tänkte vi boka, men då hade det blivit något missförstånd när det gällde preliminärbokningen så ett annat event hade blivit bokad. Och sen hade de inte ledigt för ens v.44, men då har en av våra skådisar flyttat till Japan. Så nu är vi på ruta ett och försöker hitta en lokal som vill svara oss, vara ledig under den perioden vi vill/behöver ha (v.38-40) samt vara inom vår budget.
- Vi har satt upp massa affischer på campus för att mer specifikt rekrytera folk till alla grupperna. Några har hört av sig men ingen har än så länge kommit.
- Vi har bestämt att vi ska ha en testföreläsning innan sommaren. Det blir troligtvis den 12 juni, men vi har en skådis som jobbar då som försöker byta bort sitt pass. Inför den här tänker vi bjuda in gamla spexare snart de kan ge input på vad som var bra och framförallt vad som var dåligt som vi behöver ändra till föreläsningsveckan i höst.
- Annars har vi bara repat på som vanligt och bestämt vilka låtar vi ska ha med, vilka av dem som ska ha dans och vilka av dem som ska ha kör.

PopSek

- Bekräftat besök för info och rekrytering på Vetenskapens Hus 4 oktober
- Tagit reda på vilken utrustning som användes för omröstning vid science slam 2015
- Med Symbios kommit överens om att försöka få till studiebesök på Stockholm Resilience Centre
- Frågat GreenHouse om de vill tillverka glow sticks med oss. De är positiva, så återstår att ta reda på om det går.
- Börjat skissa på PopSek-rock
- Presentation av PopSek under fakultetsmiddan.
- Spridit info om SIWI-föreläsningarna på sociala medier, mejl och genom att sätta upp affischer.
- Hållit föredragskväll med SIWI
- Pratad Insparquesaktivitet med Staben. Beslutat att PopSek förutom glasstillverkning med Quanta håller i vetenskapsquiz av något slag.
- Författat kort text om PopSek till broschyr och hemsida.
- Ögnat igenom nya hemsidan och kommit med önskemål som Greta genast fixat :)

GreenHouse

- Har köpt in tyg och påbörjat sy på backdrops som skall använd vid nästa nattklubb.
- Det går inte så bra med försäljning av LP spelarna. folk lägger skambud på 10.000-12.000 kr. Ligger för tillfället på 17.000 kr. vad göras? sälja eller ej?
- Notis: Greenhouse puben är samtidigt som fotbollstävlingen, mycket folk kommer delta på den. Bojan och JF ska ha någon form av efterfest ska Greenhouse också ha det? pub, nattklubb eller mitt i mellan? åsikter vill jag ha från er, jag känner mig osäker i detta.

Bryggeriet

- Bryggeriet har haft bryggpub.
- Har köpt ingredienser till nästa byggning. Hoppas vi kan brygga den här veckan.
- Försöker värva nya medlemmar
- Försöker hålla oss till bryggmöte varannan vecka. Har gått ganska bra.