



FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

PROTOKOLL FÖRT VID STYRETMÖTE
16 AUGUSTI 2014

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

NÄRVARANDE

ORDFÖRANDE	OSCAR "KALLDAL" KALLDAL
VICE ORDFÖRANDE	UNNI ENGEDAHL (FRÅN 12.09, EJ NÄRVARANDE VID BESLUT UNDER §10)
KASSÖR	JOEL "SHINY" STRAND (FRÅN 12.12)
SEKRETERARE	FRIDA "SMULTRON" ULANDER
ORDFÖRANDE DP	FELIX ERIKSSON
ORDFÖRANDE F6	EMIL EJBYFELDT
ORDFÖRANDE FNOLLK	FANNY "FENIX" VIKSTEN
ORDFÖRANDE SNF	JONAS "CHRISTMAS" KÄLLÉN
ORDFÖRANDE FOC	NERMIN "NERO" TRNJANIN
ORDFÖRANDE FARM	MARINA YUDANOV (TILL OCH MED 14.10)

§1 Mötets öppnande Oscar öppnar mötet kl.12.06.

§2 Val av justerare Marina Yudanov väljs till justerare.

§3 Mötesrutiner Kalldal informerar om hur ett styremöte fungerar.

§4 Runda bordet

• **Kärnstyret:**

- Kalldal har varit på möten, träffat kärkontakt David. Pratad med Marcus om stadgar.
- Unni har pratat med huset, Focus kommer målas om under lp1, preliminärt under lv5. Har också kollat på soffor. Vi får köpa tejp av LoB.
- Shiny har kollat på budget. Också pratad med Marcus.
- Frida har fixat med maillistor och kollat lite på ftek.

- **FARM:** Skurt har kommit in på V, kommer avgå efter mottagningen. Annars har inte så mycket hänt.
- **FnoLLK:** Planerat i två veckor. Det mesta är klart.
- **DP:** Arrat Kubiken och DDD. Börjat planera.

Oscar Kalldal
Ordförande

Frida Ulander
Sekreterare

Marina Yudanov
Justerare



- **Foc:** Börjat förbereda inför mottagningen. Ska reparera flipper idag. Fixat med maillistor.
- **SNF:** Inte riktigt kommit igång än.
- **F6:** Planerat.

§5 Klippta skåp Unni försöker hitta en alternativ plats att lägga sakerna på. Folk får komma och hämta sina saker vid något tillfälle.

§6 Kvarliggande incidentåtgärder Information om en åtgärd som ligger kvar från förra året, som kommer gälla under höstterminen.

§7 Om något händer Om någonting händer, ska man kontakta Kalldal eller Unni. PA ska informeras, men gå via Styret. Det finns en speciell krishanteringsplan om något väldigt allvarligt händer (t ex. dödsfall).

§8 Uppförandepolicy Vi har fått in några förslag på ändringar av formuleringar, som läggs till i dokumentet.
Beslut: Att fastställa uppförandepolicyn enligt bilaga.

§9 Lokalpolicy för Focus Vi har fått in förslag om att ändra ett par formuleringar. Bland annat specificering av festansvarigs roll. Ändringarna diskuteras och läggs in i dokumentet.

Beslut: Att fastställa lokalpolicyn enligt bilaga.

§10 Åtgärder för utebliven festanmälan Diskussion om huruvida vi ska ha ett varningssystem. Ha en separat mailadress som man mailar in till för att administrera varningarna. Första gången varning, andra gången informationsmail om att accessen dras in. En varning gäller under verksamhetsåret. Diskussion om hur vi ska göra med folk som dricker i Signes/Origo, men detta lämnas tills vidare. Diskussion om föreningsrummen, och hur man ska göra vid exempelvis caps (ska festanmäla Focus och ha koll där). Vid alkoholförtäring i föreningsrummen ska vi dra in nyckeln i en vecka. Vi testar detta första läsperioden och utvärderar sedan. Vi ska sätta upp lappar i Focus om att man ska festanmäla, hänvisa till hemsidan. Informera i samband med Janas möte med phaddrarna på måndag. Maila ph-cheferna och be dem vidarebefordra. Prata med alla aktiva som har rum.

Beslut: Att lägga till följande punkt i Fysikteknologsektionens övriga styrdokument under rubrik 3.1.4:

F-teknolog har konsumerat alkohol på Focus vid två skilda tillfällen utan att festanmäla.

Åtgärd: Indragen access till Focus i två läsveckor.

Beslutet var enhälligt.



§11 Ekonomiska riktlinjer Shiny och Marcus har gjort ett dokument med riktlinjer för föreningar. Den stora nyheten handlar om att föreningarna får använda en viss summa till plagg.

Beslut: Att fastställa de preliminära ekonomiska riktlinjerna enligt bilaga.

§12 Lån till F6 F6 vill ha ett lån, som sedan betalas tillbaka under året.

Beslut: Att bevilja ett lån till F6 om 30 000 kr.

§13 Inköp av brandsläckare Vi borde ha brandsläckare som kan användas vid arrangemang. Eventuellt kan vi få från huset.

Beslut: Att göra ett uttag om max 1000 kr ur Focusfonden för inköp av brandsläckare.

§14 Mottagning Fanny informerar lite om några arr i början av mottagningen:
Provhävet: Innan kl. 21 inte caps med starköl. Bra att ha svagare alternativ.
Nollbrickstillverkning: Vissa ph-grupper har haft problem med att hitta lokal. En ph-grupp har tänkt vara i Signes, men då måste man ha godkännande från huset.
Ett antal Nollan saknar bostad.
Utskicket av modulerna blev dyrare än tänkt.

§15 Sektionsmys Styret ska fixa mat, alla sektionsaktiva kan komma dit och visa upp sig.

§16 Nästa möte Nästa möte blir 21 augusti 2014.

§17 Mötets avslutande Mötet avslutades av Oscar 14:22.

Uppförandepolicy för sektionsaktiva

Att vara sektionsaktiv innebär att representera Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår och Chalmers, vilket medför ett ansvar att agera som en förebild. Det innebär också en delaktighet i en gemenskap där alla skall trivas och känna sig delaktiga på lika villkor. Därför förväntas det av de sektionsaktiva på Fysikteknologsektionen att de

- Uppträder respektfullt gentemot samtliga föreningar och phaddergrupper, oavsett teknologsektion, samt respekterar deras arbete och arrangemang.
- Uppträder respektfullt gentemot andra teknologsektioner.
- Inte talar negativt om någon annan förening, phaddergrupp eller teknologsektion. Så kallad "hets" är inte accepterat.
- Aktivt strävar efter ett väl fungerande samarbete mellan olika föreningar på Fysikteknologsektionen.
- Uppträder respektfullt gentemot väktare och annan personal.
- Undviker busstreck mot andra föreningar som hindrar dem i deras verksamhet.
- Vid busstreck återställer snarast om den drabbade föreningen så kräver.
- Bidrar till att olämpligt och/eller förnedrande beteende ej förekommer på sektionsarrangemang eller andra arrangemang den sektionsaktive deltar på i egenskap av sektionsaktiv, såsom representationskalas arrangerade av liknande föreningar eller omsitsar.
- Tillsär att arrangemang inte medför skada eller onödigt slitage på lokalerna.
- Vid sittningar upprätthåller god sittingsdisciplin och respekterar toastmastrarna.
- Som arrangör för ett sektionsarrangemang ser till att personer som genom sitt beteende på något sätt stör arrangemanget i rimligaste mån stoppas och eventuellt avvisas från detta.

Som sektionsarrangemang räknas arrangemang dit hela eller delar av sektionen äger tillträde, må så vara av festlig eller icke-festlig karaktär.

Denna policy gäller även för före detta sektionsaktiva vid bärande av kläder som bär föreningens, sektionens eller kårens namn eller emblem, samt då denne deltar på arrangemang i egenskap av före detta sektionsaktiv, exempelvis omsitsar eller aspringstillfällen.

Fastställd av sektionsstyrelsen 16 augusti 2014.

Lokalpolicy för Focus

Fysikteknologsektionen disponerar lokalerna från fastighetsvärden och måste rätta sig efter de föreskrifter som finns i dispositionsavtalet. Focus ska kunna vara fysikteknologernas vardagsrum och en plats där för umgänge och studier. Det är därför viktigt att alla hjälps åt för att ta hand om sektionslokalen. Detta innebär bland annat att

- Man behandlar sektionens och intilliggande lokaler med varsamhet, skräpar inte ner eller lämnar disk.
- Man är varsam med möbler och dylikt i sektionslokalen.
- Alkoholförtäring är endast tillåten vid festanmält arrangemang.
- Man har ansvar för dem man släpper in i sektionslokalen.
- Det är strängt förbjudet att sova i sektionslokalen.
- Kårens, sektionens och Chalmers policydokument ska alltid följas i lokalerna.
- Vid tejpning på väggarna får endast tejp som är godkänd av Djungelpatrullens Rustmästare användas.

Skadegörelse

Med skadegörelse menas uppsåtlig förstörelse av antingen en inventarie eller sektionslokalen i sig. Vid skadegörelse är personen i fråga skyldig att ersätta den skadade/förstörda inventarien.

Bokning av Focus

Som sektionsmedlem har man möjlighet att boka Focus för arrangemang. För att boka Focus kontaktar man Djungelpatrullen på dp@ftek.chalmers.se. Sektionsmedlemmar ska alltid kunna komma in i köket för att exempelvis värma sin matlåda, även om Focus är bokat av någon annan.

Festanmälan

Då festligt arrangemang arrangeras i sektionslokaler skall det göras en festanmälan. Med festligt arrangemang menas att alkohol kommer att förtäras. Även större alkoholfria arrangemang räknas som festliga. Om det råder osäkerhet angående huruvida ett arrangemang räknas som större, konsultera sektionsstyrelsen. Hur man gör en festanmälan förklaras i bilaga A. Den som är festansvarig ansvarar aktivt för att festen är städad och hålls på en rimlig nivå.

Åtgärder

Då dessa regler ej följs kommer sektionsstyrelsen att vidta lämpliga åtgärder. Exempel på åtgärder är en varning, indragen access till Focus eller avstängning från sektionsarrangemang.

Fastställd av sektionsstyrelsen 16 augusti 2014.

A Festanmälan

Festanmälan skall göras två dagar i förväg och görs genom att maila följande:

- chalmersvakten.aos@chalmers.se
- kent.wikersten@chalmers.se
- vso@chs.chalmers.se
- festanmalan@ftek.se

Anmälan ska innehålla:

- Studerandesektion
- Lokal
- Datum och start- och sluttid
- Finns serveringstillstånd?
- Namn och telefonnummer till ansvarig för arrangemanget

Den ansvariga ska vara nykter under arrangemanget. Om den ansvariga går hem innan sluttiden för arrangemanget är det möjligt att överlåta ansvaret till en annan lämplig person och då ska detta meddelas till festanmalan@ftek.se. Observera att även denna person måste vara nykter. Om arrangemanget avslutas i förtid ska den ansvariga ringa Cubsec och meddela att festen är över, samt maila festanmalan@ftek.se. När arrangemanget avslutas får kvarvarande personer avhysas från Focus om de förtär alkohol.

Om man behöver hjälp med att avhysa personer kan man ringa till Cubsec, **031-772 4499**.

Fastställd av sektionsstyrelsen 16 augusti 2014.

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 förening får köpa in max ett plagg per person, undantaget kärnstyret, som får köpa in max två plagg per person.

4 Föreningsrum

Man anses ekonomiskt ansvarig för ett föreningsrum om man av sektionsstyrelsen kvitterat ut nyckel 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 föreningsrummen om detta inte explicit godkänts av sektionsstyrelsen.

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

5 Kassa

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 kommittén skall därmed stå för bl.a. sociala avgifter utöver kostnaden.

8 Representation

8.1 Resor

Vid representation som innebär resa samt övernattning får föreningen bekosta resa, boende samt ett mål mat per dag för maximalt 70 SEK/person. Föreningen skall dock i största möjliga mån välja det billigaste alternativet.

8.2 Teambuildning

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

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

9 Avskrivningar och inventarier

10 Aspning

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

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 kommitténs likvida medel överstiger 0,659 prisbasbelopp skall den överstigande delen betalas till sektionen. I vissa fall kan andra avtal gälla mellan kommittén och sektionsstyrelsen.

13 Bokslut

14 Avsägelse

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

Fastställd av sektionsstyrelsen 16 augusti 2014.