



FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

PROTOKOLL FÖRT VID STYRETMÖTE
2 OKTOBER 2014

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

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
ORDFÖRANDE F6	EMIL "CREMIL" EJBYFELDT
LEDAMOT FNOLLK	GUSTAV LINDWALL
ORDFÖRANDE SNF	JONAS "CHRISTMAS" KÄLLÉN
ORDFÖRANDE FOC	NERMIN "NERO" TRNJANIN
ORDFÖRANDE FARM	MARINA YUDANOV

§1 Mötets öppnande Oscar öppnar mötet kl. 11.54.

§2 Val av justerare Unni Engedahl väljs till justerare.

§3 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll föredrogs.

§4 Runda bordet • **Kärnstyret:**

- Kalldal har planerat VP och kollat på budgeten. Angående rummen vill Jana, Erik och Johan att vi ska skriva ihop ett dokument där vi ska konkretisera konsekvenserna av olika scenarion. Ska träffa VO nästa vecka och prata om detta.
- Unni har rensat Focus och just nu målas det om¹. I helgen ska sakerna tillbaka. Valberedningen har haft möte med FnollK och pratat om aspning. Skyddsronnd kl. 13 idag.
- Shiny har skickat ut slutgiltig FuM-kallelse. Var på kassörsutbildning². Haft kassörsmöte där de diskuterade de ekonomiska riktlinjerna. Kom överens om att alla kommittéer ska göra en budget för sitt verksamhetsår. Börjat planera kassörsutbildning tillsammans med Vincent.

¹Woho!

²Det var intressant fast han kunde allting.



- Frida har planerat VP, skrivit föredragningslista och fixat inför sektionens mötet.
- Sabz har planerat VP och försökt lära sig Podio..
- **FARM:** har varit på arbetsmarknadsworkshop. Det var trevligt. Diskuterade event och prissättning. Hade Flow Trader event i måndags. En F:are vann case-tävlingen³. Skickat ut McKinsey-mail.
- **FnollK:** utvärderar. Pratade om åttonde medlem.
- **DP:** har haft DuP och skrivit verksamhetsplan.
- **Foc:** har diskuterat automaten och planerat in möten. Har skrivit verksamhetsplan. Arrat FOC-kör.
- **SNF:** har finputsat sin verksamhetsplan. Kickoff med studienämnder. Gjort tidsplan för hur man ska få igång en mastersenhet. SNZ tycker att cocktailpartyn är episka så Xmas ska på studiebesök på Z och berätta hur man gör. Har börjat driva att SNF ska få tillgång till kurshemsidor på pingpong.
- **F6:** arrade Gasque i lördags, det gick bra! Skrivit verksamhetsplan.

§5 VP Ingen har några synpunkter.

Beslut: Att godkänna verksamhetsplanen enligt bilaga.

§6 Budget Shiny har gjort en budget, men har inte fått kontakt med Jana.

Beslut: Att godkänna budgeten enligt bilaga.

§7 Inkomna motioner

- Motion om sektionens styrelsens namn. Det är jobbigt att byta namn.

Beslut: Att vi ska yrka på avslag och att Kärnstyret får i uppdrag att skriva ett motionssvar.

- Motion om instiftande av arbetsgrupp för revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument. Det ser vettigt ut.

Beslut: Att vi ska yrka på bifall och att Kärnstyret får i uppdrag att skriva ett motionssvar.

³Ej att förväxla med kristävling



§8 Frida har gjort ett förslag på föredragningslista. Ingen har några synpunkter.
Föredragningslista till sektionsmötet

§9 NU På tisdag är det NU, de ska prata aspning och utvärdering av mottagningen. Sabina vill gärna ha input. Kolla med andra sektioner hur deras aspning fungerar med avseende på gemensam aspning mellan kommittéer. Hur alkoholcentraliserad är aspningen?

§10 Shiny har varit på kassörsforum. Pratade mycket om kontanthantering. Z lyfte ett förslag om att man kunde gå ihop och hyra in ett vaktbolag som efter ex pubruna åker runt om hämtar pengarna. Kårkortet kan man bara använda för kåren som har samma organisationsnummer, så det kommer inte att gå att använda på sektionerna. Annat alternativ, t ex iZettle, Shiny ska kolla vidare på detta. Flera banker ska helt sluta med kontanthantering.

§11 FuM Nästa vecka är det FuM. Det kommer att vara en interpellation där Kårledningen vill diskutera med fullmäktige om hur kåren ska arbeta med almunifrågor. Hur mycket och i så fall med vad? I dagsläget mest på sektionnivå. De som är intresserade kan läsa underlaget och vara med och ge input till Kalldal innan onsdag.

§12 Övriga frågor

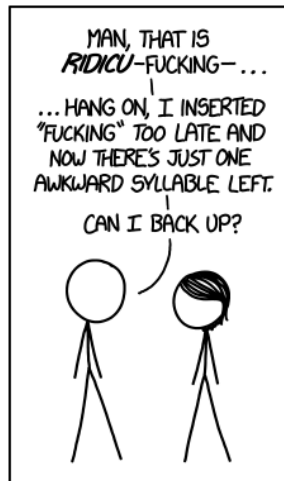
- **Alkoholfri nation:** I Lund finns det en alkoholfri nation. Bara så att alla vet.
- **Utlåning av projektorn:** Vi har fått förfrågningar om att få låna projektorn, och i så fall borde man kanske ha ett litet formulär. Vi försöker fixa.
- **SaFt:** Unni och Felix ska maila Shiny senast förra fredagen.
- **Möten:** Det blir ofta mycket diskussion på styremötena, det skulle kunna bli effektivare om man kunde skriva det via mail innan istället. Vi testar detta.
- **Mat till sektionsmöte:** Shiny mailar budgeten till DP.

§13 Nästa möte Nästa möte blir 9 oktober 2014.

§14 Mötets avslutande Mötet avslutades av Oscar kl. 12:56.



Veckans serie Från XKCD





FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

VERKSAMHETSPLAN FÖR F-STYRET 2014/2015

F-styret skall under verksamhetsåret 2014/2015, utöver sina ordinarie åligganden, genomföra följande:

Siffror inom parentes anger vilket mål i Mål- och visionsdokumentet som verksamhetsplanspunkten jobbar mot.

- **Göra en översyn av stadgar, reglemente, övriga styrdokument, arbetsordningar samt policys.**
Genom att se över de dokument sektionens arbete baseras på kan det både förenklas och förtydligas jämt emot aktiva och övriga medlemmar vad som sker på sektionen och hur vårt arbete bör bedrivas. (2,8)

Verka för bästa tänkbara utbildningskvalité och för att teknologer har en god kontakt med näringslivet under och efter avslutade studier

- **Stödja FARM i att skapa en struktur för att påverka högskolan i arbetsmarknadsfrågor.**
Styrelsen skall hjälpa FARM att kartlägga vilka påverkansmöjligheter de har, samt hjälpa dem skapa och utveckla en god kontakt med programledning.

Främja ett rikt studentliv

- **Utveckla och utöka vår mastersmottagning och master/alumniverksamhet.**
Bredda vår nuvarande verksamhet så att den når masterstudenterna samt skapa nya arrangemang för masterstudenter.
- **Arbeta vidare med invalprocesserna.**
Se över valberedningens struktur och arbetsuppgifter. (6,7)
- **Utveckla informationsarbetet**
Börja dokumentera och redovisa vad som sker på sektionen. Arbeta för att synliggöra en större del av sektionens verksamhet. Gör det dagliga arbetet mer genomskinligt. (4,5,7,8,10)
- **Rusta upp och vårda sektionenslokalen**
Föra en dialog med Akademiska Hus om vad de kan hjälpa till med samt med egna resurser rusta upp resterande delar. (7)
- **Delta och ha en ledande roll i det nationella samarbetet SaFt, Samarbetande Fysikteknologer.**
Delta på de träffar som arrangeras samt utvärdera och ta tillvaka idéer som kan gynna sektionen. (5)



Skapa utrymme för personlig utveckling genom engagemang i sektionens verksamhet

- **Möjliggöra för engagemang på fler nivåer än i dagsläget**
Skapa en struktur för att det ska vara lätt att engagera sig samt driva småprojekt med kortare tidsspann än ett år. (2,8)

Representera och stödja sektionens medlemmar

- **Synliggöra och utveckla Studerandearbetsmiljöombudets (SAMO) arbetsroll på sektionen.**
Se över vem som är styrets SAMO samt ge bättre möjligheter för de oberoende SAMO:s att synas och arbeta. (1,11)



BUDGET

FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN 14/15

INTÄKTER		UTGIFTER	
Programrådet F	275000	FnollK	180000
Programrådet TM	88000	SNF	50300
Sektionsavgift	70000	FIF	28000
FARM	30000	Finform	22000
Räntor	3500	Spidera	1000
Övriga intäkter	500	Styret	13800
TOTALT:	467000	Valberedning	5000
		Utbildning	5200
		Sektionsmöten	11000
		Stormöten	2000
		Sektionens dag	20000
		Sammanhållning sektionsaktiva	13000
		Hemsida/webbtjänster	9000
		Sektionsbil	20000
		Hofflor	5010
		Ärtsoppa	8000
		Julmiddag	15000
		Mastersverksamhet	5000
		Diverse projekt	3000
		Tidning	3700
		Försäkring	1300
		Sektionsbilen netto före avskrivning	21390
		Focus upprustning	25300
		Oförutsedda avgifter	0
		Finansiella avgifter	5000
		Sektionspott	10000
		SaFt	5000
		Datorsystem	6000
		TOTALT:	494000
RESULTAT	-27000		



Förtydligande av budgetposter

STYRET		SNF	
Administration	2500	Cocktailparty	27000
Bil- och resekostnader	1000	Utvärderingsluncher F/TM	5000
Kassörsmöten	700	Teambuilding	3000
Teambuilding styret	3300	Aspning	4500
Teambuilding kärnstyret	750	Representation	2000
Kärnstyret - aspning och överlämning	3000	VBL	5000
Representation	3300	Kursutvärderingsfrämjande medel	3000
TOTALT:	13800	Övriga utgifter	800
		TOTALT:	50300
FINFORM		FIF	
Tidning lp 1	4800	Hallhyra fysiken	14800
Tidning lp 2	4800	Materialinköp	2000
Tidning lp 3	4800	Arrangemang	4200
Tidning lp 4	4800	Deltagande CM	2000
Reportage	1000	Subvention Göteborgsvarv	3000
Aspning / Teambuilding	1500	Representation	500
Övriga utgifter	300	Aspning / Teambuilding	1500
TOTALT:	22000	TOTALT:	28000



Förklaring av budget

Denna text förklarar styrets tankar bakom vårt budgetförslag och skillnader mot förra året. Fysikteknologsektionen har de senaste åren totalt sett gått under budget, vilket vi som ideell förening inte vill göra och det fortsätter kan det även leda till att vi blir skatteskyldiga. Därför har vi i vårt förslag för i år återigen budgeterat ett negativt resultat för att jämna ut denna budgetunderskridning.

Skillnader mot förra året

Intäkter

Man brukar vart tredje år förhandla om bidrag från programmet, i år är ett sådant år och vi har anpassat dessa intäkter enbart med avseende på inflation mot tidigare år (2011).

FnollK

De budgetar som vi tittat på visar att NollK har haft lika mycket pengar budgeterade sedan åtminstone 2009. Sedan dess har det tillkommit fler nyantagna per år, samtidigt som man även bör ta hänsyn till inflationen. Vi har från föregående år höjt budgetposten med 15 000.

SNF

SNF har tidigare år fått lunch under sina möten. eftersom detta inte längre sker har den utgiften försvunnit.

FIF

Kostnaden för hallhyran på Fysiken var förra året lägre än väntat och därför har årets budget justerats.

Finform

Finform i år tänker bara släppa fyra nummer, dessa kommer vara lite större än tidigare men totalt sett kommer kostnaden minska något mot tidigare år.

Styret

Styrets budgetposter har anpassats efter föregående års kostnader.



Sammanhållning Sektionsaktiva

Rubriken har ändrats från tacksittningar sektionsaktiva till sammanhållning sektionsaktiva för att återspegla att posten även kommer att täcka kostnader för en gemensam teambuilding åt alla sektionsaktiva. På grund av detta har även posten ökats med 3000.

Hemsida/webbtjänster

Bokningssystemet för Focus, mittendelen, Hilbert och Tvåan är inte så väl fungerande och behöver göras om. Detta kommer förenkla uthyrning och tydliga göra för samtliga medlemmar när lokalerna är bokade.

Sektionsbilen

Förra året utfördes en hel del reparationer på bilen. Dessa var kostnadskrävande och beräknas inte behöva göras igen. Därför är till bilen relaterade kostnader beräknade till 10 000 kronor lägre detta verksamhetsår.

Hofflor

Fler vill äta Hofflor vilket gör att det kostar mer, därför har denna post ökats något.

Ärtsoppa

Ärtor är inte så dyrt, posten har anpassats efter förra årets utgifter.

Focus Upprustning

Denna budgetpost är oförändrad från föregående verksamhetsår på grund av att sektionslokalen fortfarande är i stort behov av upprustning, och flera upprustningsprojekt är redan uppstartade. T.ex. har nytt porslinet bytts ut, lokalen skall målas om och möblernas skick skall ses över. Eventuellt överskott från denna budgetpost kommer att sättas in på Focus-fonden.

Finansiella avgifter

Bankkostnaderna blev mindre förra året än väntat, vi räknar med att kostnaderna kommer ligga på samma nivå i år. Vi hoppas även kunna köpa in ett ordentligt bokföringsprogram. Totalt sett har posten minskat.



SaFt

SaFt står för Sammarbetande Fysikteknologer och är ett samarbete mellan F-styren på tekniska högskolor i Sverige. Sammarbetet består i konferenser på respektive utbildnings skolor. Under verksamhetsåret är träffar i Umeå och Lund inplanerade. Rubriken har ändrat namn från FY-världen, för att reflektera namnbytet på projektet.

Datorsystem

För att förenkla det dagliga arbetet för kassörer, sekreterare samt VBL vill vi köpa in en skrivare med inbyggd dokumentscanner till styretrummet, vilket kommer kosta lite pengar.



FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

SLUTGILTIG FÖREDRAGNINGSLISTA TILL SEKTIONSMÖTET
7 OKTOBER 2014

Tid: 16:00

Plats: FB

- §1 Mötets öppnande
- §2 Mötets behörighet och beslutsförlighet
- §3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
- §4 Val av justeringsmän
- §5 Val av rösträknare
- §6 Fastställande av föredragningslista
- §7 Adjungeringar
- §8 Föregående mötesprotokoll
- §9 Uppföljning av beslut
- §10 Fastställande av beslut
 - a) Fyllnadsval av Kassör SNF
 - b) Fyllnadsval av Kursutvärderingsansvarig SNF
 - c) Fyllnadsval av Vice Ordförande i FARM
- §11 Meddelanden
 - a) Meddelande från Styret
 - b) Meddelande från FARM
- §12 Fyllnadsval
 - a) SAMO för F
 - b) Game Boy
 - c) Ledamot i FARM



d) 0-2 ledamöter i SNF

§13 Val av sektionposter

a) SNF

- i) Val av årskursrepresentant för F1
- ii) Val av årskursrepresentant för TM1

§14 Verksamhetsplan

§15 Budget

§16 Verksamhetsplaner sektionskommittéer

- a) Verksamhetsplan SNF 2014/2015
- b) Verksamhetsplan FOC 2014/2015
- c) Verksamhetsplan F6 2014/2015
- d) Verksamhetsplan DP 2014/2015

§17 Verksamhets- och revisionsberättelser

- a) Verksamhetsberättelse F-Styret 2013/2014
- b) Revisionsberättelse F-Styret 2013/2014
- c) Verksamhetsberättelse SNF 2013/2014
- d) Revisionsberättelse SNF 2013/2014
- e) Verksamhetsberättelse F6 2013/2014
- f) Revisionsberättelse F6 2013/2014
- g) Verksamhetsberättelse DP 2013/2014
- h) Revisionsberättelse DP 2013/2014

§18 Motioner

- a) Motion angående Sektionsstyrelsens namn
- b) Motion angående instiftande av arbetsgrupp för revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument

§19 Övriga frågor

§20 Dumväst utdelning

§21 Mötets avslutande



Bilagor

- A Verksamhetsplan
- B Budget
- C Verksamhetsplan SNF
- D Verksamhetsplan FOC
- E Verksamhetsplan F6
- F Verksamhetsplan DP
- G Verksamhetsberättelse Styret 2013/2014
- H Revisorns yttrande revisionsberättelse Styret 2013/2014
- I Verksamhetsberättelse SNF 2013/2014
- J Revisorns yttrande revisionsberättelse SNF 2013/2014
- K Verksamhetsberättelse F6 2013/2014
- L Revisorns yttrande revisionsberättelse F6 2013/2014
- M Verksamhetsberättelse DP 2013/2014
- N Revisorns yttrande revisionsberättelse DP 2013/2014
- O Motion om Sektionsstyrelsens namn
- P Styrets yttrande rörande Sektionsstyrelsens namn
- Q Motion om instiftandet av en arbetsgrupp för revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument
- R Styrets yttrande rörande instiftandet av en arbetsgrupp för revidering av stadga, reglemente och övriga styrdokument