



FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

PROTOKOLL FÖRT VID STYRETMÖTE
2017-08-17

Tid: 12:00

Plats: Styretrummet

NÄRVARANDE

ORDFÖRANDE	ERIK PERSSON
KASSÖR	CARL JENDLE
SEKRETERARE	ANDREAS GUSTAVER
INFORMATIONANSVARIG	JOHAN WINTHER
ORDFÖRANDE DP	BOEL BRANDSTRÖM
ORDFÖRANDE F6	LIAM HÅKANSSON
VICE ORDFÖRANDE FNOLLK	JOHN BOSSÉR
ORDFÖRANDE SNF	SOFIA KARLSSON
ORDFÖRANDE FOC	MAGNUS FANT
ORDFÖRANDE FARM	JOAKIM SÄLLBERG
REVISOR	OLLE LEXELL
KISTVÄKTARE FOC	LOTTA BERGBOM FRÅN 12:17 TILL 12:35

- §1 **Mötets öppnande** Mötet öppnas av Erik 12:03!
- §2 **Val av justerare** Johan Winther väljs till justerare.
- §3 **Adjungeringar** Lotta Bergbom adjungeras in med förslagsrätt.
- §4 **Runda bordet**
- **Kärnstyret:**
 - Erik är igång med ordförandearbete.
 - Andreas har arbetat för att digitalisera sektionen.
 - Carl har betalat räkningar och fixat med lån.
 - Johan har arbetat med ftek och digitalisera röstningssystem på sektionmöten.
 - **FARM:** Har drivit in pengar under sommaren och fortsätter sin kontakt med företag.
 - **FnollK:** Fullt upp med planering och arrande.
 - **DP:** Har arbetat inför mottagningen och diskuterat hur man kan implementera kontantfrihet på dup:ar.
 - **Foc:** I gång med att implementera kontantfrihet.
 - **SNF:** Håller i en uppstartsprocess för sitt arbete.
 - **F6:** Har precis dragit igång mottagningen.
- §5 **Mottagningen** Nollan ska ha fått sina CID och FnollK har kontaktat MK för CID och väntar på svar. Verkar som att nollans kårkort inte går att använda för betalning ännu, men samtidigt har det funkade för vissa. Inom ett par dagar ska det fungera för alla.



- §6 **Mastermottagningen** Styret ska fixa en mastermottagning med samma koncept som förra året med en grillning den 15/9. Delta har grillar samt PRIT, Johan hör med dem. Vi behöver informera om detta visa förslagsvis gyckel och Johan kontaktar Kristina för att höra när det passar. Bra om SNF och FARM kan vara med.
- §7 **Focpay** Funkar genom att det finns en hemsida där man registrerar ett konto som man laddar med pengar. Vid ett köp nyttjar man kontot och för över till automaten. Lotta har varit i kontakt med skatteverket och det är gynnsamt att man registrerar ett konto då man begränsar vilka som kan köpa. Till detta behöver man koppla en korttjänst, förslaget från Foc är Stripe. Avtalet behövs kollas närmre på och det innebär en låg transaktionskostnad som kommer ligga på användaren.
- Foc har skrivit en Terms of Service för användaren vilket vi behöver få granskad av Kårledningen för att diskutera med några som är mer juridiskt insatta. Bokföring kommer behöva ske varje gång en inbetalning och vi behöver sätta en övre gräns hur mycket man kan betala in.
- Kan innebära att man inte kan få ut pengar man redan har inne vilket väcker frågan om vad som händer om maskinen går sönder. Behöver i så fall stå i Terms of Service. Beslut tas efter Erik kontaktat Kårledningen.
- §8 **Kaffeollektivets äskning** Kaffeollektivet vill ha 1400kr för LP1 plus mottagningen. 1000kr är sedan tidigare godkänt med vi ser en ökande trend där pengarna ökar inför varje äskning. Vi bedömer att mängden människor i rörelse ökar.
- Beslut:** Äskningen på 1400kr bifalles.
- §9 **Rutiner kring festanmälan** Idag sker att man bokar Focus och festanmäler, men man behöver styrelsen godkännande. Vi vill lägga över ansvaret på rustmästaren i DP som sköter bokningarna för att det förenklar hur det sker i praktiken. Kärnstyret arbetar fram en policy som kan användas framöver.
- §10 **Teambuildning** För hela styret läsvecka 3-4 denna läsperiod någon gång i form av en aktivitet och mat. Erik fixar en Doodle och uppskattar förslag på aktivitet.
- §11 **Övrigt** Stadgar och reglemente är oklara och innehåller små felaktigheter. Det står i den preliminära verksamhetsplanen att styret ska städa upp styrdokumentet vilket kommer ta mycket tid. I nuläget är det oklart om vi vill driva det själva eller tillsätta en arbetsgrupp.
- §12 **Mötets avslutande** Mötet avslutas 12:49 av Erik!

Erik Persson
Ordförande

Andreas Gustaver
Sekreterare

Johan Winther
Justerare

En underskrift på denna sida avser hela protokollet.
Kontakta sektionssekreteraren (styret.sekr@fttek.se) för kontroll eller övriga frågor.