Protokoll

Mötets art:	STYM2
Datum:	Onsdag 28 Juli 2021
Tid:	17:18
Plats:	Digitalt över Zoom

Närvarande:
Malte Eriksson (Ordförande)
Jonas Vendel (Vice-ordförande)
Marcus Haeggman (Kassör)
Jesper Frisk (Ledamot)
Johan Widmark (Ledamot)
Magnus Ramsköld (Ledamot)

1. Mötets öppnande

1.1. Mötet öppnades 17:18 av Malte Eriksson.

2. Formalia

2.1. Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade
att välja Malte Eriksson till mötesordförande.

2.2. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att välja Johan Widmark till sekreterare.

2.3. Val av justerare, tillika rösträknare
Kompakt tystnad, i 1 sekund tills Magnus den Store tog på sig det heroiska uppdraget att räkna och justera.

Styrelsen beslutade
att välja Magnus Ramsköld till justerare, tillika rösträknare.

2.4. Adjungeringar
Inga adjungeringar.

2.5. Fastställande av föredragningslista
Malte Eriksson vill lägga till punkt om n0llans skifte (ek0 är också med på skiftet).

Styrelsen beslutade
att fastställa dagordningen, med ovan nämnda tillägget.

3. Punkter

3.1. Ekonomiska policyn
Punkt 2. “Redovisning av kvitto ska ske senast 30 dagar...”
Diskussion kring hur vi ska kunna betala utlägg i tid. Ska vi pusha kommissionerna hårdare i 30-dagarsdrillen, eller ska vi ändra styrdokument för att vara mer verklighetstroget? Lyfts att det är fullt rimligt att få tillbaka pengarna inom 30 dagar. Kan vi omformulera för att få in läsdagar för att kunna möjliggöra att policyn följs.

Punkt 2.1.1. “barverksamhet” till “barverksamhet bedrivits”

Punkt 2.3 Fakturor och avtal
Svårt att veta vem som köpt prylojänger på faktura. Kassören sitter med fågelholk och ledsna ögon, vet varken vem, vad eller varför. Vore smidigt om folk informerade innan/i samband med köp och angav sin verksamhet och sitt namn som referens.

Punkt 4.1.2 “Spel och tobak” är det tydligt nog? Fia? TP?

Punkt 4.3
Johan undrar om vi ska ändra Phösningens förlust på 10000 SEK till högre belopp för att kunna tillhandahålla n0llan sångbok och n0lleskärm, kom ihåg diskusisonen från våren 2021. Diskusison kring att ändra i budget och sedan skohorna.

Punkt 5.1
Magnus vill lägga till “Mange Makers” i undantag för äskningar kring levande ting. Samma punkt, men inte om Eddie. Vill ändra “mm.” till “m.m..” Styrelsen spårar i diskussion kring Edward Blom och hans bakiskurer.

Punkt 6.1
Lägger till sMurf och tillhörande Hajtand. Även Sexmästeriet resp. Sexmästeriet. Jonas vill ta bort ett bindestreck ur JMLN-O, ändra Tomtemor till Huvudsökande Tomteförälder Tomtedirektör. Behöver formateringstädas i punkt 6.1, minst sagt. Johan skämmer ut, dribblar runt Marcus och gör mål. 1-0 till Johan. Henom är en korrekt böjning av hen.

Lägga till punkt 7. Något i stil med “Snipp snapp snut, så var kassavalvet tomt” *stelt*

Datumändras för senaste ändring.

Marcus skriver ett ändringsförslag och vi återkommer till nästa veckas möte. Lycka till Marcus.

3.2. Rekryteringsprocess till poster som inte valdes på SM
Styrelsen har fått sig ålagt att rekrytera Lysmask och Näringslivsnämndens ordförande.

Styrelsen letar efter styrdokumentsvägledning i hur man hittar Maskar och Näringsrika ordförande, även om de inte kan ha samma näringsinnehåll som Malte “Direktören” Eriksson. Tänk er snabbnudlar kontra quinoasallad, not in the same league.

Eftersom Filip Björklund den gamle ordföranden svarade i telefon så vet nu styrelsen att det är standardrekrytering som gäller, i folkmun “en tvåveckors”. Styrelsen kommer gå ifrån policyn i form av att Zoom kommer användas istället för fysiska intervjuer. Öppna rekryteringen så att vi kan informera om rollen på Maskinmässan. Förslag är fr.o.m. fredag 10 september till fredag 24 september. Löpande intervjuer. Johan fixar formulär och Jonas är storebror, deadline till nästa möte.

Styrelsen beslutade
att hålla rekryteringen 10 september till 24 september.

3.3. n0llans och ek0s skifte
Malte Eriksson fumlar med nallen. Läser upp meddelandet från C-ek0 för styrelsen om eventet och byte av lokal.

Diskussion om restriktioner och godkännande av event av olika storlek. Det anses var i sin

ordning.

Styrelsen beslutade
att n0llans skifte feat. ek0 är okej att hålla enligt sektionens uppsatta regler. Styrelsen anser också att Schmeck och frack fördelaktigen bärs vid skiftet, så länge restriktionerna följs. "Annars måste frack och schmeck väck." - Johan W. 28/7 - 2021

Malte Eriksson yrkar på att riva upp dagordningen.

Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet på att riva upp dagordningen.

Malte Eriksson yrkar på att lägga till punkt 3.4 Jonas bekännelsepunkt.

Styrelsen beslutade
att bifalla yrkandet på att lägga till punkt 3.4 Jonas bekännelsepunkt.

3.4. Jonas bekännelsepunkt
Jonas berättar vad som hänt angående skifte i Ugglan. Han är stressad och vill få det överstökat. Jonas är orolig, men han har inga fiender här, eller någon annan stans för den delen.

Phöto, HVM och n0g ska ha skifte med 50-70 personer i Ugglan. Det kan förekomma tält, med eller utan väggar.

Jonas kontaktar ansvariga för skiftet och reder ut tält och otält. Återkommer nästa veckas möte och tar ett beslut då.

Johan försöker sig på ett skämt. Bollen punkteras, försvinner och sjunker samtidigt. Kort sagt, den flög inte. 0-1 till Johan, eller mot...

3.5. Kassörens råd "Klirr"
Marcus berättar om ekonomigruppen, även kallat Klirr eller Informella Nämnden för Kassörens Allmänna Sysslor Samt Okynnesfakturering, INKASSO. Till för att stötta kassören i de väldigt många sysslor som rollen råkat på genom åren. Han berättar att man kanske skulle, efter lyckade tester under verksamhetsåret, skapa en nämnd för detta.

Diskussion kring vad som beslutats av SM. Kommer fram till att det inte är en nämnd i dagsläget. Att starta en projektgrupp verkar lättast för att komma igång med [kassörens grupp]. Parallell till arkivariegruppen som fick gå på SAGA för sitt engagemang. Projektgrupper och budget, finns explicit listad i styrdokumentet som exempel för äskning.

Styrelsen beslutade
att starta kassörens projektgrupp.

3.6. Besluta om datum för alla sektionsmöten och MLG-möten
Preliminärboka SM- och MLG-datum. Förslag är:

SM1 - 12 oktober 2021
SM2 - 14 december 2021
SM3 - 8 mars 2022 (internationella kvinnodagen)
SM4 - 17 maj 2022 (Norges nationaldag, vi sörjer med knutna nävar)

MLG0 - 9 september 2021 (rekryteringsprat)
Rekryteringsmöte Podiofight - 22 september 2021
MLG1 -5 oktober 2021
MLG2 - 7 december 2021
MLG3 - 1 mars 2022
MLG4 - 10 maj 2022

Styrelsen beslutade
att sätta datumen ovan, preliminärt.

Fler skämt från Johan. 0-2. Det var lite roligt, men ingen hörde.

3.7. Nästa styrelsemöte
Torsdag 5/8-2021 kl 16:23 blir nästa möte.

3.8. Övriga frågor

3.8.1. Jonas sakupplysning
Jonas Vendel sakupplyser om att tältet inte har väggar. Det svävar m.h.a. Coand .

4. Mötets avslutande

4.1. Mötet avslutades 19:35.

Malte Eriksson, Mötesordförande

Johan Widmark, Sekreterare

Magnus Ramsköld, Justerare