

PROTOKOLL

Mötets art: STYM 2
Datum: Måndag 12 Februari 2007
Tid: 15.18
Plats: Sammanträdesrummet på Kansliet

Närvarande: Karl Murray , ordförande
Emma Hallgren , vice ordförande
Linus Ericsson , sekreterare
Ellinor Grape , Kassör
Calle Pettersson , Generalkonsul
Mats Abdollahi , FAr
Ellen Rova , Generalsekreterare
Andreas Nilsson , BigMac
Andreas Minne , SNO
Martin Wendin , Klubbmästare
Maria Nordström , oJämN
Robert Lilja, Revisor

§1 Mötets öppnande

- Ordföranden öppnade mötet 15.18.

§2 Formalia

- Mötet befann sig vara behörigt utlyst.
- Mötet valde Calle Pettersson till justerare.
- Mötet godkände dagordning.

§3 Rapporter

- Ordförande:
 - Sammanskrivit projektbeskrivningar och delegerat projekten.
 - Skall lämna samtliga styrelseledamöters personnummer till Kronofogdemyndigheter för kontroll av betalningsanmärkningar, då alkoholtillståndet beror av detta.
- Vice Ordförande:
 - Arbetar med Seniorutskicket. Tar in synpunkter på vad andra ledamöter önskar ha med.
- Kassör:
 - Möte med samtliga kassörer på sektionen på fredag 16 feb.
 - Utarbetar en kontoplan för att få ordning på sektionens ekonomi.
- Sekreterare:
 - Arbetar med att få arkivplats för sektionens handlingar.
- BigMac (ordförande i Datorstödskommittén)

- Kallelse uppsatt för nästa DaSK-möte.
- FAr (Fysiks arbetsmiljörepresentant)
 - Inget att rapportera.
- Generalkonsul (Ordförande för Fysikrumskommittén)
 - Lås bytt till FRUM-förrådet, nyklar kan delas ut.
- Generalsekreterare (Ordf. i Fysiks Näringslivsnämnd, FN)
 - Hade en lyckad företagspresentation i torsdags. Hyffsat med besökare.
 - Teambuildning i lördags, uppskattat.
 - Skall skriva verksamhetsplan.
- Klubbmästare (Fysiks Klubbmästeri, fkm*, ordnar fester för sektionen).
 - Inval i lördags 10/2, ganska dålig uppslutning på grund av annan begivenhet (se nedan).
 - Midvinterblot på Ingenjörssektionen i Kista i fredags 9/2. Ca 25 representanter från Fkm deltog i festligheterna.
 - Osquldsgasque nu på fredag 16/2.
- SNO
 - Programråd i morgon, 13/2 med PAS, Leif Kari, Kansliet
 - Väntar på överlämning från förre SNO Christian Lindéen.
- Ojämn - Ordförande i Fysiks Jämlikhetsnämnd, vilken skall arbeta för ökad jämlikhet på sektionen.
 - Diskussionsfrukost i Konsulatet i morse, 12/2. Mycket uppskattad.
 - Äskat pengar till tjejmiddag
 - Söker hjälp till tjejmiddagen.

§4 **Projektrapporter** Inga projektrapporter

§5 **Övriga rapporter** Inga övriga rapporter.

§6 **Beslutsärenden** Inga beslutsärenden.

§7 **Sektionsmöten**

- SM 2 (RevisionsSM) beslutades äga rum 28 Mars kl 17.17. För lokal, se kallelse i sinom tid.
 - SM 3 beslutades äga rum 10 Maj 17.17.
- Projekt
- Ordförande presenterar en lista med planerade projekt, vilken återfinns som bilaga 2-15. De projekt som någon beslöt att ta ansvar för nu är
- Linköpingsbesök ansvarar Martin för, se bilaga 2.
 - Att utreda hur sektionen bör fira sitt 75-årsjubileum ansvarar Maria för, se bilaga 4.

- Informationskampanjen för att informera om förändringarna i utbildningen i och med Bologna-processen ansvarar Andreas Minne för, se bilaga 5.
- Emma ansvarar för att bygga upp seniorverksamheten, se bilaga 6.
- Martin ansvarar för att utarbeta en alkoholpolicy och festregler för Fysiksektionen, se bilaga 7.
- Filialrummet utanför datasalarna i Filialen behöver fräschas upp, vilket Linus ansvarar för, se bilaga 8.
- Kårobligatoriet avskaffas och fysiksektionen måste efterfråga hur THS tänk agera. Mats ansvarar för detta, se bilaga 9.
- Kalle och Ellinor ansvarar för genomförande av organisationsöversyn. Se bilaga 10.
- Grafisk profil för sektionen att använda på korrespondens etc. Linus ansvarar för det, se bilaga 11
- Bättre samverkan med Force ansvarar Mats för, se bilaga 12. Deadline flyttas till 31 April.
- Seniorregistret behöver uppdateras, eventuellt även uppdatera programvara, vilket Andreas Nilsson ansvarar för. Se bilaga 13.
- Ny hemsida till sektionen behöver göras. Calle ansvarig. Se bilaga 14.
- En vårbal tillsammans med Datasektionen och DKM ansvarar Maria för. Se bilaga 15.
- En ekonomisk handlingsplan för hur sektionens ekonomiska resurser skall användas ansvarar Ellen Rova för. Se bilaga 16.

Styrelsen beslutade att anta projektlistan och ovan listade ansvariga.

§8 **Diskussionspunkter**

- Diskuterade hur fysiks 75-årsjubiléum borde firas.

§9 **Övriga frågor** Styret diskuterade en middag och en helg på Osqvik i maj.

§10 **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet klockan 16.54

Stockholm
den /

Stockholm
den /

Stockholm
den /

Karl Murray
Ordförande

Linus Ericsson
Sekreterare

Calle Pettersson
Justerare

Bilagor:

Konkretiserad verksamhetsplan för Fysiksektionen 2007	1
Projekt: Linköpingsbesök	2
Projekt: (Huvudpartnersavtal) - <i>ej antagen i nuvarande form</i>	3
Projekt: Teknisk Fysik 75	4
Projekt: Informationskampanj	5
Projekt: Bygga upp seniorverksamheten	6
Projekt: Utarbeta en alkoholpolicy och festregler för Fysiksektionen	7
Projekt: Filialrummet	8
Projekt: Kårobligatoriet	9
Projekt: Genomföra en organisationsöversyn	10
Projekt: Skapa en grafisk profil för Fysiksektionen	11
Projekt: Forcesamverkan	12
Projekt: Seniorregistret	13
Projekt: Ny hemsida	14
Projekt: Vårbal	15
Projekt: Ekonomisk Handlingplan	16