

PROTOKOLL

Mötets art: STYM 5
Datum: Onsdag 19 Oktober 2007
Tid: 17.18
Plats: Sammanträdesrummet, Kansliet

Närvarande: Karl Murray , ordförande
Emma Hallgren , vice ordförande
Linus Ericsson , sekreterare
Ellinor Grape , Kassör
Calle Pettersson , Generalkonsul
Ellen Rova , Generalsekreterare
Andreas Minne , Sno
Martin Wendin , Klubbmästare

§1 Mötets öppnande

- Ordföranden öppnade mötet 17.18.

§2 Formalia

- Mötet befann sig vara behörigt utlyst.
- Mötet valde Ellen Rova till justerare.

§3 Rapporter

- Ordförande:
 - Har haft diskussioner med THS om Fockrummet.
 - Har planerat hösten och försökt kolla arbetsbelastningen för alla i styret har det.
 - Planerat STYM och SM.
 - Har varit på skolråd, F ska hålla i nästa skolråd den 6 nov
 - Representerat på Amphioxgasquen :)

Kommande:

- KF 1 nästa vecka
- SM 4 okt
- Ska på hearing med nästa rektor Peter Gudmundsson den 24 september
- Vice Ordförande:
 - Skickade ut terminens sista seniorbrev i juni och registrerade alla som har betalt för 2007. Nästa brev går bara ut till de som betalt, tidigare har alla på listan fått utskick. Lite komplikationer eftersom programmet inte alltid verkar klara av och skilja betalande och ej betalande åt.
 - Första brevet för terminen planeras att skickas ut om två veckor, återkommer om det.

- Har pratat med Karin Henning om problem med betalning av seniorers medlemsavgifter, då vissa fortfarande hittar uppgifter om postgirot. Karin har lämnat detta åt Helge.
- Kassör:
 - Arbetat med verksamhetsplanen och budgeten
- Sekreterare:
 - Haft möte med KTHs arkivfunktion, och fått möjlighet att lämna in handlingarna till KTHs centrala arkiv
 - Kollat upp lämpliga arkivkartonger för våra handlingar, hoppas kunna köpa in dem
- DAsK (BigMac, ordförande i Datorstödskommittén)
 - Det hölls ett LAN party innan sommaren och några entusiaster dök upp.
 - Innan mottagningen hölls ett DaSK-möte där det beslutades att DaSK ska hålla en Unix-introkurs som komplement till NADAs. Den ska hållas i början på oktober. Det ska även hållas en LaTeX-kurs i samband med att n0llan börjar med labbar.
 - Närmast på schemat är ett nytt LAN-party den 29-30 september samt ett DaSK-möte den 25 september. Kallelse om detta går snart ut.
- FAr (Fysiks arbetsmiljörepresentant)
 - Inget att rapportera.
- Generalkonsul (ansvarig för Fysikrumskommittén. Ansvarar för skötseln av Konsulatet)
 - Bardisken har rasat ihop, temporär lösning
 - Fruktkorgarna har inte betalat sig, börjar med godis och knäckebröd istället
- Generalsekreterare (Ordförande i Fysiks Näringslivsnämnd, FN)
 - I samband med terminsstart har FN genomfört FN-dagen vilket var ett event riktat till nyantagna studenter. Under arrangemanget medverkade Modul 1, McKinsey, doktorander på KTH och Ericsson. De medverkande har alla varit mycket nöjda med arrangemanget och önskar genomföra fler event med FN.
 - Närmast på agendan står ett informationsmöte för de n0llan som har anmält intresse att vara med i FN.
 - När det gäller aktiviteter har vi två presentationer inbokade v 40 och vecka 41 för detta kommer snart marknadsföringen att dra igång. Under hösten beräknar vi genomföra ett antal presentationer där vi har möjlighet att testa vårt nya arbetssätt.
- Klubbmästare
Hämt sedan sist:

- Klubbmästarråd 10/5. Protokoll finns.
- Pubmästarråd 15/5.
- Tentapub 26/5. Samkördes med grillning av FRUM. Väldigt dåligt samarbete med FRUM: fkm* fick ta hand om saker som borde ha skötts av FRUM. Tentapuben var i övrigt mycket lyckad med mycket folk. Dock var vi underbannande under 30-40 minuter.
- Klubbmästarråd 29/5. Protokoll finns.
- Klubbmästarmiddag 11/8. Sittning för gamla och nuvarande klubbmästare i fkm*. 25 personer. Nytt initiativ som uppskattades av alla besökare och även av andra 'vrak' som inte kunde närvara. - Mottagningen:
- 20/8 Pub i Konsulatet. Mycket folk, trevlig stämning.
- 21/8 Efterkör i Konsulatet. Upprörd stämning på slutet. En person rejält utsupen. Flera kratigt berusade. Berörda parter har talat ut.
- 23/8 Välkomstgasquen. 230 personer. fkm* fick ta hjälp av utomstående för att klara av att sköta uppgiften. Mycket positiv kritik efteråt, även om det var mycket stressigt för de som jobbade.
- 4/9 nöllepubbrunda. Väldigt mycket folk. Vi var underbannade och var tvugna att be folk som egentligen hade jobbat klart att stanna kvar. Baren gick sönder. Vi sålde c:a 200 Fuling.
- I övrigt var det biljettförsäljning, infon och hjälpa nöllegrupper med alkohol.
- KMR I 17/9. Invänta protokoll.
- fkm* har fått 28 nya (inofficiella ?) medlemmar.

På gång:

- Tisdagspubar. Ojämna veckor.
- Vi håller på att ta fram ett speciellt öl.
- Vi har planer på utöka vårt sortiment från andra leverantörer.
- Vi har ett förslag på en ny drinklista. Invänta releasepub.

Detta händer:

- Internfest 5/10
- Sjöslaget 14/10-15/10
- Gör Det Själv-gasquen 2/11
- Ett fkm*-möte inom snar framtid

· SNO

- Varit på utbildningsråd där det viktigaste var KTH:s framtida utbildningsstruktur.
- Varit på länkmöten för samtliga årskurser där kursupplägg diskuterades. Inget revolutionerande beslutades dock. Det som kan vara bra att veta är att alla moment av en kurs som vid examinationen använder en graderad prestations- eller betygskala skall kunna kompletteras (betyg Fx i allmänhet).

- Presentation av FSN och studerandeflytande främst i form av kursutvärdering inför ettan.
 - Tagit ut kursnämnder i ettans kurser och satt upp scheman för samtliga årskurser i konsulatet.
 - Uppdaterat kursutvärderingsdokumentet F använder samt kurslänkarna på F:s hemsida
 - Programråd som vSNO och förmodligen PAS gått på då jag hade en krock.
- Ojämn
 - Arbetet med Fysiks 75-årsjubileum fortgår
 - Jämn-pub med filmvisning tisdag 25/9 under namnet Bagdad Café.

§4 **Projektrapporter** Allt fortgår enligt planer.

§5 **Övriga rapporter** Inget att rapportera.

§6 **Beslutsärenden**

- Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplanen gås igenom. Den föreslagna nämndfonden diskuteras.

Tanken är att man instiftar en fond ur vilken nämnder kan söka medel för att genomföra någon viss aktivitet. Tanken och syftet med fonden är att främja sektionsengagemang och möjliggöra för nämnder och deras medlemmar att enklare kunna genomföra projekt när andan faller på och stort intresse för någon viss aktivitet finns.

Nämnder kommer att kunna söka del av 7000:- som fonden budgeteras till. Det är dock ännu oklart under vilka kriterier detta skall göras, varför Kalle skall lägga en proposition till SM där nästa års styrelse ges i uppdrag att sätta upp regler för hur ansökningsprocessen och fördelningen skall ske. Man bör även se över hur styrelsen snabbt skall kunna fatta beslut.

Alltså får nästa års styrelse i uppdrag att formulera ett PM för nämndfonden.

- Budget 2008

Ellinor presenterade budgetförslaget. De största skillnaderna från tidigare år är att sektionen inte längre betalar för utvärderingsluncherna, samt att vi budgeterar medel för den nyinstiftade nämndfonden.

Dessutom ges ökade anslag till SMs budget, vilket främst kommer att leda till mer pengar till mat på SM. Detta eftersom att det kommer att gagna alla medlemmar, och att det ger ett större incitament att gå på SM.

Budgetförslaget läggs som proposition till SM.

- Festregler & Alkoholpolicy

Martin går igenom alkoholpolicy.

Alkoholpolicyen befanns välskriven, sånär som på en fotnot. Den går med ändring som proposition till SM.

- Arkivkartonger För att kunna placera handlingar i KTHs centrala arkiv behöver arkivkartonger köpas in. Detta innebär en kostnad på 1800:- för ett 100-pack. Styrelsen beslutar att detta är en akut operativ kostnad, och dessa kan köpas in nu.

Revisor Robert Lilja ansluter till mötet.

Robert rapporterar att THS kan tänka sig att låta budgetar nollställas, om de varit allt för misskötta alltför länge. Detta kommer dock inte vara aktuellt för Fysik i nuläget. Däremot påpekar han hur viktigt det är att faktiskt få klart samtliga gamla budgetar, så snart det bara går.

§7 Övriga frågor Inga övriga frågor?

- Handtorkar Möjligheten att installera varmluftshandtorkar på konsulatets toaletter diskuterades. Viss osäkerhet i vem som skulle finansiera detta rådde. Inga beslut togs i frågan.
- Konsulatets ljud och ljus En upprustning av Konsulates ljud och ljus för fest diskuterades och fanns nödvändig. Linus kan tänka sig att begära offerter på nytt ljud/ljussystem.
- Konsulatkalender För att lättare kunna marknadsföra olika evenemang och för att våra medlemmar enklare skall få en överblick över vad som händer beslutades att vi skall iordningställa en (fysisk) kalender som skall sitta i konsulatet. Där skall man enkelt kunna sätta upp olika evenemang med postitlappar. Linus erbjöd sig att köpa in post-it-lappar.
- Sektionstelefon Sedan vi flyttade styrelserummet till kansliet har vi nästan slutat använda telefonen. Då den kostar en hel del pengar bör det abonnemanget sägas upp. Styrelsen beslutade att Mats får i uppdrag att säga upp telefonen.
Alternativa telefonlösningar diskuterades, såväl SkypeOut som att ersätta kostnader för de personer som använder mobilen extremt mycket i relevanta sektionsärenden. Inga beslut togs i frågan.
- Styrelsens sammansättning Styrelsens sammansättning diskuterades ingående. Bland annat diskuterades hur stor styrelsen egentligen skulle vara för att fungera optimalt. Ett antal sammansättningar och metoder att välja styrelse diskuterades, bland annat att ha en mindre styrelse och en ledningsgrupp, att välja kandidater till styrelsen delvis fristående från övriga poster. Inga beslut togs i frågan, utan vi lägger det på nästa styrelse att utreda.
- Finansiering av ny bardisk Diskussion fördes om hur man kan finansiera en ny bardisk. Kan fkm* tänka sig att betala den? Kan man hitta sponsring? Inga beslut togs i frågan.

§8 **Nästa möte** Nästa möte, STYM #6, (integral-STYM), bestämdes till 8 november 2007 17:00.

§9 **Mötets avslutande**

- Ordförande avslutade mötet klockan 18.37

Stockholm
den /

Stockholm
den /

Stockholm
den /

Karl Murray
Ordförande

Linus Ericsson
Sekreterare

Ellen Rova
Justerare

Bilagor:

Bifogade dokument är
Alkoholpolicy
Verksamhetsplan
Budget 2008