

Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2016-02-10 i J-huset, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

Närvarande	Daniel Bengtsson	Ordförande
	Oskar Warnhag	Vice ordförande
	Ola Enberg	Sekreterare
	Aron Sandberg	Studiesocialt ansvarig
Anslöt mötet under §5	Markus Norén	Näringslivsansvarig
Anslöt mötet under §8	Max Larsson	Medieansvarig
	Morgan Cromell	Ledamot
Frånvarande		
	Fredrik Johannesson	Ekonomiansvarig
	Sebastian Lindqvist	Studieutvecklingsansvarig

## Formalia

§1

Mötet öppnas

Mötet öppnades av vice ordförande *Oskar Warnhag* klockan **18:32**.

§2

Val av mötesordförande, möttesekreterare samt justeringsperson

### Mötet beslöt

att (1) välja *Oskar Warnhag* till mötesordförande.  
att (2) välja *Ola Enberg* till möttesekreterare.  
att (3) välja *Morgan Cromell* till justeringsperson.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

### Mötet beslöt

att (1) anse mötet behörigt utlyst.  
att (2) anse mötet beslutsmässigt med **5** av **9** ordinarie ledamöter närvarande.

§4

Yttranderätt och rösträtt

### Mötet beslöt

att (1) lämna punkten utan åtgärd.

§5

Fastställande av dagordning

*Oskar Warnhag* yrkade att:

**"Utöka dagordningen med §13 Programrepresentanter till öppet hus."**

*Markus Norén* anslöt mötet.

*Aron Sandberg* yrkade att:

**"Utöka dagordningen med §14 FUM3."**

### Mötet beslöt

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

Samtliga punkter från och med "§15 (tidigare §13) BOSSJam" fick sin numrering justerad.

§6

Uppföljning och fastställande av föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte **2016-01-26** följdes upp och lades till handlingarna.



## Ärenden

§7

Skrivelser

*Oskar Warnhag* föredrog punkten.

Mötet diskuterade skrivelser som inkommit sedan föregående möte.

*Markus Norén* lämnade mötet.

§8

Rapporter

*Daniel Bengtsson* föredrog punkten.

*Markus Norén* och *Max Larsson* anslöt mötet.

Mötet följde upp styrelsens TODO-lista.

*Daniel Bengtsson* yrkade att:  
"Riva upp beslutet taget **2015-01-26** angående annonsering för SEB:s IT traineeprogram mot ersättning."

*Daniel Bengtsson* yrkade att:  
"Ge *Daniel Bengtsson* ansvar att kontakta *Hellen Song* och meddela att BOSS är intresserade att annonsera för SEB:s IT-traineeprogram till studenter representerade av BOSS."

### Mötet beslöt

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§9

Temaprovning

*Oskar Warnhag* föredrog punkten.

*Markus Norén* yrkade att:  
"Jobbare på nästa temaprovning ska klä sig i vit skjorta, mörka byxor, och BOSS-slips. Det är valfritt för jobbare att utöver den efterfrågade klädseln även bära en BOSS-tjocktröja."

*Markus Norén* yrkade att:  
"Köpa tilltugg och dekoration **2016-02-19** till nästa temaprovning."

*Oskar Warnhag* yrkade att:  
"Jobbare till nästa temaprovning ska om möjligt träffas på Rotundan **2016-02-19** klockan **14:00** för att förbereda lokalen inför temaprovningen."

### Mötet beslöt

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§10

Diskussion kring  
eventuell omorganisering  
av styrelsen

*Oskar Warnhag* föredrog punkten.

*Ola Enberg* informerade mötet att han flyttar ifrån Karlskrona inom en vecka och har svårt att uppfylla sin position som sekreterare i BOSS-styrelse på distans.

*Markus Norén* informerade mötet att sekreteraren i första hand ska ersättas av en ledamot.



Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2016-02-10 i J-huset, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

*Ola Enberg yrkade att:  
"Ola Enberg lämnar sin position som sekreterare och fortsätter istället som ledamot i BOSS-styrelse."*

*Max Larsson yrkade att:  
"Max Larsson tar över som sekreterare i BOSS-styrelse."*

*Ola Enberg yrkade att:  
"Max Larsson fortsätter om möjligt med sin tidigare position som medieansvarig samtidigt som sin nya position som sekreterare."*

#### **Mötet beslöt**

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§11

Aktivfix av programrum

*Oskar Warnhag föredrog punkten.*

*Max Larsson yrkade att:  
"Ge Aron Sandberg ansvar att informera studenterna via BOSS digitala kommunikationskanaler om aktivfix av programrummet och deras möjlighet att hjälpa till under denna."*

*Max Larsson yrkade att:  
"Ge Max Larsson ansvar att kontakta programansvarig för civilingenjör i spel- och programvaruteknik för att ta reda på hur överbliven utrustning i programrummet ska hanteras."*

*Daniel Bengtsson yrkade att:  
"Ge Morgan Cromell ansvar att kontakta fastighetsservice vid BTH för att undersöka hur eventuellt skräp från aktivfix av programrummet ska hanteras och försöka låna städutrustning och verktyg."*

*Aron Sandberg yrkade att:  
"Ge Aron Sandberg ansvar att kontakta Rotundan för att försöka låna en kompressor till aktivfix av programrummet."*

*Max Larsson yrkade att:  
"Ge Morgan Cromell ansvar att kontakta fastighetsservice vid BTH för att undersöka om det går att låna en soffa till programrummet."*

*Daniel Bengtsson yrkade att:  
"Köpa kontorsmateriel och placera det i programrummet så att studenterna vid behov kan använda det under sin vistelses i programrummet."*

#### **Mötet beslöt**

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§12

Pluggstugor & Mentorsprogram

#### **Mötet beslöt**

att (1) bordlägga ärendet till nästa möte.

*Markus Norén och Max Larsson lämnade mötet.*

§13

Programrepresentanter till öppet hus

*Oskar Warnhag föredrog punkten.*

*Oskar Warnhag informerade mötet att programansvarig för technical*

Justeras: \_\_\_\_\_ 3



artist i spel under utvärderingsmötet tidigare under dagen föreslog att BOSS-styrelse hjälper till att hitta frivilliga studenter från spelprogrammen som kan representera sitt program under öppet hus 2016-04-02 på BTH.

Oskar Warnhag yrkade att:  
"Ge Oskar Warnhag ansvar att informera studenterna via BOSS digitala kommunikationskanaler angående möjlighet att representera sitt program under öppet hus på BTH denna termin."

Oskar Warnhag yrkade att:  
"Ge Oskar Warnhag ansvar att informera programansvarig för technical artist i spel om vilka frivilliga studenter som rekommenderas representera sitt program under öppet hus på BTH denna termin."

#### **Mötet beslöt**

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§14  
FUM3

Aron Sandberg föredrog punkten.

Aron Sandberg informerade mötet att FUM3 kommer att starta 2016-02-20 och att ett dokument som beskriver vad BOSS gjort och planerat sedan FUM2 ska lämnas in och presenteras under FUM3.

Mötet diskuterade vad som gjorts sedan FUM2.

Aron Sandberg yrkade att:  
"Ge Aron Sandberg ansvar att representera BOSS under FUM3."

Ola Enberg yrkade att:  
"Ge Ola Enberg ansvar att inför FUM3 sammanställa ett dokument som beskriver vad BOSS gjort och planerat sedan FUM2."

#### **Mötet beslöt**

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§15  
BOSSJam

Markus Norén och Max Larsson anslöt mötet.

Oskar Warnhag föredrog punkten.

Mötet diskuterade möjliga datum och lokaler att flytta BOSSJam till.

Markus Norén yrkade att:  
"Ge Oskar Warnhag ansvar att kontakta vice kårordförande och undersöka möjligheten att boka lokaler till BOSSJam i övre våningarna av A-huset vid BTH."

#### **Mötet beslöt**

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§16  
Workshop

Oskar Warnhag föredrog punkten.

Oskar Warnhag yrkade att:  
"Hålla en workshop **2016-02-16** klockan **18:15** via VOIP för att sätta



Protokoll fört vid ordinarie utbildningsföreningsstyrelsemöte för BOSS 2016-02-10 i J-huset, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

*samma ordningsregler för programrummet och kontakta eventuella gästföreläsare."*

**Mötet beslöt**

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

**Avslutning**

§17

Övrigt

*Markus Norén* informerade mötet att han ännu inte tagit emot någon betalningsinformation för BOSS-profilkläder.

*Markus Norén* fick ansvar att kolla med kårordförande om betalningsinformationen går att få tag på så att de som mottagit profilkläder från leveransen kan betala för det.

§18

Kalender

Mötet diskuterade ny stående mötestid och kom fram till att varannan onsdag klockan 18:15 borde fungera bäst.

Nästkommande möte kommer att hållas **2016-02-24** klockan **18:15** vid **Blekinge Tekniska Högskola**.

*Daniel Bengtsson* yrkade att:

*"Ge Oskar Warnhag ansvar att kontakta kårordförande angående regelbunden access till konferensrummet Sälen i BTH eller motsvarande lokal i syfte att kunna hålla styrelsemöten med styrelsemedlemmar som deltar på distans."*

**Mötet beslöt**

att (1) bifalla samtliga yrkanden.

§19

Mötet avslutas

Mötet avslutades av vice ordförande *Oskar Warnhag* klockan **20:26**.

\_\_\_\_\_  
*Oskar Warnhag*, mötesordförande

\_\_\_\_\_  
*Ola Enberg*, mötessekreterare

\_\_\_\_\_  
*Morgan Cromell*, justeringsperson

