



Protokoll styrelsemöte S22 2014–10–07

Närvaro:	Alen Lulic	Propagandamästare tillika Sekreterare, fr.o.m. §7
	Josefin Karlsson	Ordförande
	Carolina Sartorius	Studierådsordförande
	Jashar Vahid	Källarmästare
	David Larsson	Cafémästare
	Louise Hauzenberger	Skattmästare
	Erik Gärtner	Näringslivsansvarig
	Sebastian Karabeleski	Programmästare
	Astri Magnussen	Sexmästare, t.o.m. §12
	Philip Holgersson	Revisor
	Micaela Bortas	Vice Kårordförande TLTH
	Peter Dahl	Kårkontakt TLTH

Adjungerade Elise Eborn
Björn Lindquist

- §1 OFMÖ Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet öppnat klockan 12.06.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Styrelsen **beslöt** att adjungera
- Björn Lindquist
 - Elise Eborn
- §5 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
- §10.1 Entledigande av funktionärer
- §5 Föregående mötes protokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokoll S20 och S21.
- §6 Information från kåren Micaela Bortas informerade att utbildningsutskottet har fått ett nyhetsbrev, man kan maila VKOU om man inte fått det.
- Man kan kandidera till massa poster på kåren meddelar hon, representanter kommer att stå i de olika husen och bjuda på kaffe och information. Om man nominerar folk så kan man vara med och tävla om en årsförbrukning kexchoklad.
- Micaela informerade att nomineringar till Arkad Awards har öppnat. Mer information finns på arkad.tlth.se.
- Sista svar för anmodningar till jubileumsbalen är på torsdag den 9 oktober.



Peter Dahl meddelade att nomineringar till kåren görs på tlth.se/sok och tlth.se/fmval för fullmäktige.

Han upplyste att det kommit ett förslag på kåren att alumniföreningen vid TLTH tycker att det har varit dåligt reglerat med alumniföreningar på andra sektioner. De har föreslagit att man skriver om kapitlet som hanterar alumniföreningar i kårens styrdokument så att de även blir fria föreningar under kåren.

Louise Hauzenberger frågade hur det kommer ändras på vår sektion då vår alumnigrupp inte är en förening under sektionen utan en del utav näringslivsutskottet.

Peter menade att de då inte bör påverkas alls.

- §7 Information från PLD && PLC Carolina Sartorius informerade att det är storting nästa onsdag och även srdmöte samma dag.

Hon meddelade att det kommer diskuteras större utbildningsfrågor. Delegationsordningen har ändrats på LTH, suppleanter kommer inte längre kallas till möten och de måste då kolla på hur detta ska fungera i framtiden.

- §8 Beslutsuppföljning

Arkivstädning

Städregler

David Larsson informerade att det snart är klart.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S23.

Beslutshantering

Josefin Karlsson meddelar att hon har fortsatt arbetet på punkten men behöver mer tid.

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S24.

Mästermärken

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S24.

Present

Mötet **beslöt** att det ska rapporteras på S24.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:



Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
Alen L.	Mästermärken	S06 2012	S24 2014
Josefin K.	Reunion	S10 2014	S10 2015
Josefin K.	Beslutshantering	S13 2014	S24 2014
David L. och Astri M.	Städregler	S17 2014	S23 2014
Alen L.	Arkivstädning	S18 2014	S23 2014
Josefin K.	Informationsmöte om styrelseaccess	S18 2014	S23 2014
Carolina S.	Present	S22 2014	S24 2014

- §9 Utskottsrapporter Josefin Karlsson meddelade att mötet med Bodil gick bra. Det diskuterades bland annat attityden mellan LTH och LU. Diskussionen började med att styrelsen fick ett mail från en orolig student som tagit examen och talade ut om problemet.
- Micaela Bortas upplyste att problemet har tagits upp på kåren också men man vet inte riktigt hur man ska behandla det.
- Alen Lulic frågade om det kommer att läggas upp dubbel information på huvudsidan och programsidan på Facebook.
- Sebastian Karabeleski svarade att sidan främst kommer att användas som en intressekoll mer än något annat.
- Josefin undrade vad programmästaren har för planer utöver de aktiviteter som hans mästери arrangerar.
- Sebastian svarade att han kommer försöka utöka D-shop och ha regelbundna diskussionsmöten med funktionärerna för att få dem att känna sig som en del av programmästeriet.
- Carolina Sartorius meddelade att om man vill ha mat på stortinget så måste man anmäla på eventanmälan på hemsidan.
- §10 Ekonomisk status Louise Hauzenberger meddelade att vi har okej med pengar.
- §10.1 Entledigande av funktionärer **Cafémästeriet**
Funktionär inom Cafémästeriet Björn Lindquist(dat12bli)
- §11 Val av funktionärer **Näringsliv**
Funktionär inom Industrimästeriet Oskar Friberg (dat14ofr)
Funktionär inom Industrimästeriet Victor Winberg (dat14vwi)
- §12 Budget teknikfokus Louise Hauzenberger undrade om budgeten var räknad efter det att E-sek tagit sin del.
- Erik Gärtner svarade att det inte är det.
- Louise tyckte att det var ganska lågt i jämförelse med tidigare år.
- David Larsson klargjorde att det borde stå 9 000 kronor på kostymering och inte 90 000 kronor.
- Erik tittade på tidigare års budget och kommenterade att övriga



intäkter för de åren har varit lägre. Nu budgeterar de mer på övriga intäkter men inte lika mycket som vi faktiskt fick in förra året.

Mötet **beslöt** att bordlägga diskussionen till budgetmötet inför HTM2 då styrelsen inte kunde ta ett beslut i frågan.

Astri Magnussen lämnade lokalen.

§13 Present till kåren 30år Kårkontakterna höll för öronen.

Carolina Sartorius föreslog att styrelsen köper en hårddisk med sångarstridsfilmerna på.

Alen Lulic informerade att det nu går att komma åt filmerna på dsek.se med ett lösenord.

Mötet **beslöt** att lägga till den hemliga punkten "Present" till beslutsuppföljningen och att denna ska rapporteras på S24 av Carolina Sartorius.

§14 Övrigt

- David Larsson undrade hur mycket vi har kvar i utgifter då likviditeten är väldigt hög just nu.

Louise Hauzenberger meddelade att det är en del utgifter kvar, bland annat till utedisshot.

- David Larsson informerade att han åter igen har funnit svinn i Border.

Josefin Karlsson föreslog att man sätter upp en lapp till som informerar om problemet och dess konsekvenser.

Carolina Sartorius föreslog att man också skickar mail till alla funktionärer.

- David Larsson undrade vad vi ska göra med representationsbudgeten då vi använt drygt 1000 kronor av de 7000 kronor vi har tillgängligt.

Josefin Karlsson tyckte att vi kan spendera en del av det på styrelsemys.

- Josefin Karlsson informerade att hon inte har planerat mat för sektionsmötet och frågar om vi ska göra som vid VTM Extra att vi köper fika till mötesdeltagarna.

David Larsson skulle se om han kan hitta folk som vill och kan laga mat med honom.

§15 Meddelanden

- Carolina Sartorius meddelade att hon har gått igenom de olika rättigheterna studenterna har. Hon hade kommit fram till att det bland annat måste finnas två omtentor per år i varje kurs.



- David Larsson meddelade att minst tio nollor hade anmält sig till HTM1.
- Björn Lindquist meddelade att valberedningssidan är öppen.

§16 OFMA

Ordförande Josefin Karlsson förklarade mötet avslutat klockan 12:54.

Mötessekreterare

Justeras

Alen Lulic
Propagandamästare tillika sekreterare

Josefin Karlsson
Ordförande

Utskottsrapport S22

Ordförande

Haft möte med revisorena, sekreteraren och Vice ordförande om hur protokollen och styrelsemötena kan förbättras. Varit på möte med Bodil Ryderheim och Elisabet Gersbro Bülow tillsammans med D-sektionens jämlikhetsombud angående den attityden mellan LTH-studenter och andra LU-studenter.

Källarmästare

Styrelsearbete med motioner till HTM1. Lite småfix. Har också bevarat vår heder på Sjöslaget.

Skatt

Daglig verksamhet!

CPM

Denna veckan har jag börjat intervjua framtida funktionärer i programmästeriet. Jag har också skapat en facebook-sida, främst för att göra reklam för framtida "aktiviteter" eller göra en intressekoll för vad folk kan tänka sig göra, typ "vi har tänkt på ifall paintboll skulle vara kul denna veckan. Folk taggade?". Jag har inte riktigt hunnit med mycket mer med möten som hållits denna veckan också.

Näringsliv

Näringsliv förbereder sig för puben på torsdag. Vi har tagit in två ettor i utskottet. Patwic höll sin programmeringstuga som var trevlig och de lyckades få några studenter som var intresserade av mentorskap. Startupkursen rullade igång, många studenter var där men tyvärr inte så många d-are som jag hoppades på. Tetra Pak höll sin lunchföreläsning, den måste anses lyckad. Nästa vecka ska jag ha möte med Qlik och Axis gällande framtida samarbeten.

Studierådet

Jag har haft Studierådsmöte, där vi bland annat planerade in ett Storting nästa onsdag, ni är väldigt välkomna! Sedan har jag gjort löpande SRD-saker som tagit in klagomål om kurser, gått på CEQ-möten och fått andra att gå på CEQ-möten. I torsdags var jag på Rättighetslistan-föreläsning, där jag fick lära mig allt om studenternas rättigheter.

Café:

Har internfakturerat klart det mesta från nollningen. Ska sätta mig och fixa med kritalista och jobbarlista för styrelserummet snart. Behöver lägga en beställning på småsaker och tänkte passa på att beställa hem mer sopsäckar, pappersrullar och annat som kan behövas för att nå över gränsen på 5000kr för fri frakt. Vidare har jag spånat på tackfest. Har fått in en etta till i utskottet. Har börjat jobba på städregler för iDét med Sexmästaren.

Sexet:

Har anordnat sittningar samt pubar under hela nollningen. Har samarbetat med andra sektioner, och håller för tillfället på att strukturera upp ekonomin därefter. Håller för tillfället på med att andordna en pub tillsammans med näringsliv, samt undersöka vad det är för event kvar på året. planerar även en pubbrunda tillsammans med programmästerierna och de andra sekionerna, samt har börjat planera en väldans massa tackfester. Har även varit med sexmästeriet på vinprovning, och kommer förhoppningsvis kunna fortsätta göra detta en gång per halvår.

Propm:

Har mestadels utfört det dagliga arbetet men också förberett inför HTM1. Har också börjat planera en kul tackfest.