



Styrelsemötesprotokoll 2015-03-03

| | | | |
|---------------|-----------------------|--|-------------------------|
| Närvaro: | Viktor Attoff | Ordförande | |
| | Elise Eborn | Propagandamästare, tillika sekreterare | |
| | Carolina Sartorius | Studierådsordförande | |
| | Martin Johansson | Sexmästare | |
| | Jashar Vahid | Källarmästare, fr.o.m. §7 | |
| | Lisa Claesson | Cafémästare | |
| | Erik Gärtner | Näringslivsansvarig | |
| | Sebastian Karabeleski | Programmästare | |
| | Nicolas Salas | Överphös | |
| | Adjungerade | Daniel Lundell | Revisor |
| | | Filippa de Laval | Revisor |
| | | Micaela Bortas | Vice Kårordförande TLTH |
| | | Ludvig Eriksson | |
| David Larsson | | | |
| | Carl Nilsson Nyman | | |

- §1 OFMÖ Ordförande Viktor Attoff förklarade mötet öppnat kl 12:11
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt**
att adjungera Ludvig Eriksson, David Larsson och Carl Nilsson Nyman.
- §4 Godkännande av dagordningen Mötet **beslöt**
att godkänna dagordningen med tillägget §5.1 Stadfästning av Medaljeleleshiphte.
- §5 Föregående mötesprotokoll Inga protokoll godkändes.
- §5.1 Stadfästning av Medaljeleleshiphte Carl förklarade att då Medaljelelekommittén inte har möten så måste valet av deras funktionärer stadsfästas av styrelsen.
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| Entlediga funktionär | Olof Svensson (dt06os4) |
| Entlediga funktionär | Daniel Perván (dt08dp1) |
| Medaljelelekommittémedlem | Mattias Eklund (mat10mek) |
| Medaljelelekommittémedlem | Lisa Claesson (dat12lcl) |
- §6 Information från kåren Micaela berättade om Innovation Week och JFF.
- §7 Information PLD && PLC Carolina sade att PLD och PLC undrar ifall D och C tycker det är intressant med att ha en master in management från Ekonomi-



centrum.

§10 Information Staben

Nicolas berättade att staben har släppt sitt 'tema', och även att de stängt funktionärsansökan och börjat med intervjuer. Det preliminära schemat är lagt och ska kollas med Martin och Aktivitetsutskottet.

Han sade även att staben hade velat ha sektionssafarin tidigare - i vecka 0 eller tidigt vecka 1.

Viktor undrade vilken dag det skulle vara isåfall, och vilken plats i schemat som skulle vara aktuell.

Nicolas svarade att onsdag eller torsdag verkade lämpligt.

Sebastian sade att nollan träffar styrelsen under L.I.G.G., och att så tidigt i början av nollningen så är nollan väldigt förvirrad, och kommer snabbt glömma bort styrelsen och resten av sektionen.

Carolina sade att om det är så tidigt så kommer alla nollor gå på det, men att det är sant att de glömmar snabbt.

David sade att det är en möjlighet göra som F-sektionen och ha en sektionssafari tidigt och en sent.

Carolina sade att det hade varit bra om staben ordnade stommen till sektionssafarin så att det blev väl integrerat med resten av nollningen.

Sebastian sade att det hade varit bra om Øverphøs var med som en del av styrelsen.

Carolina sade att det kanske hade varit bättre om fokusen legat på resten av sektionen istället, då staben/nollningsutskottet får mycket reklam under nollningen.

Nicolas sade att phaddermyset antagligen kommer flyttas till måndag vecka 0, och att nollningsfunktionärerna kommer vara utsedda i början av nästa vecka.

§11 Beslutsuppföljning

Beslutshantering

Viktor berättade att han har pratat med Josefin, och att beslutshanteringen just nu sköts genom att beslut förs in i ett excelark per år, för att hålla koll på dem. Han tyckte dock att det hade varit bättre med ett system där besluten kunde hittas ännu lättare. Carolina påminde om att besluten från HTM2 också behöver föras in.

Mötet **beslöt** att stryka punkten från beslutsuppföljningen.

| Ansvarig: | Beslut: | Beslutat: | Rapporteras: |
|-----------|---------|-----------|--------------|
| | | | |



- §12 Utskottsrapporter Det fanns inga ytterligare kommentarer om utskottsrapporterna.
- §13 Ekonomisk status Sebastian läste rapporten från Kasper, där det stod att sektionens likvida medel snart befinner sig under sektionens rekommenderade grundlikviditet.
- §15 Val av funktionärer **Näringslivsutskottet**
- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| Alumnigrupsmedlem | Fredrik Andersson (dt07fa5) |
| Alumnigrupsmedlem | Sanne Bengtsson (ic08sb3) |
| Alumnigrupsmedlem | Mattias Eklund (mat10mek) |
| Alumnigrupsmedlem | Jacob Gradén (d01jg) |
| Alumnigrupsmedlem | Johan Svensson (dic12jsv) |
| Alumnigrupsmedlem | Christina Schmidt (dt08cs6) |
| Alumnigrupsmedlem | Axel Kesikangas (dt09ak5) |
| Alumnigrupsmedlem | Carl Nilsson Nyman (mat10cni) |
| Alumnigrupsmedlem | Jens Elofsson (ic09je3) |
| Alumnigrupsmedlem | Fredrik Åkerberg (dt09fa2) |
| Alumnigrupsmedlem | Sara Lindgren (dic13sli) |
| Alumnigrupsmedlem | Fredrik Karlsson (dt08fk6) |
| Alumnigrupsmedlem | Olof Harrysson (dat13oha) |
- §16 Övrigt Lisa berättade att hon nu har öppnat Border.
- Erik frågade ifall styrelsen tycker det är ok att ha en huvudsponsorskylt i iDét.
Styrelsen tyckte att det verkade rimligt.
Daniel frågade hur huvudsponsor kommer väljas och när processen förväntas bli klar.
Erik svarade att Näringslivsutskottet just nu är i kontakt med olika företag.
Sebastian frågade hur länge det isåfall var tänkt att ett företag skulle vara huvudsponsor.
Erik svarade att det isåfall skulle vara årskontrakt som gällde.
Carolina tyckte det var viktigt att välja en huvudsponsor med bra etiska värderingar, för att knyta in med LTH:s arbete med etik i utbildningen.
Viktor undrade hur många event som skulle kunna tänkas ingå.
Erik svarade att Näringslivsutskottet just nu jämför med andra sektioner, och visade ett paketexempel som utskottet just nu arbetar med.
Nicolas frågade när huvudsponsor kommer väljas, och var pengarna skulle gå ifall ett event låg under nollningen.
Erik svarade att det är ett stort projekt, så det är lite oklart, och att ifall ett event låg under nollningen så skulle pengarna gå till nollningsarbetet.
Daniel sade att detta är ett bra tillfälle att arbeta fram nya sätt att



möta företag, till exempel besöka arbetsplatser - och att fokusen inte ska ligga vid hur mycket extra pengarsektionen kan dra in på det.

Carolina blev ombedd att vidare förklara vad hon menade med etik, och hon svarade att det främst gällde etik inom vårt område, alltså ett kritiskt förhållningssätt till datoretiska dilemman.

Erik undrade ifall styrelsen ville vara med i processen för att välja huvudsponsor.

Jashar tyckte att det är bra att styrelsen står bakom beslutet fullt ut.

§17 Meddelanden

Jashar sade att det är snickerboa i helgen.

Carolina sade att det är fixhelg på Kåren i helgen.

Sebastian sade att det är möte om tävlingen för LHS-hemsidan i Shäraton kl 17.

§18 OFMA

Ordförande Viktor Attoff förklarade mötet avslutat kl 13:03.

Vid protokollet

Justeras

Elise Eborn
Propagandamästare, tillika sekreterare

Viktor Attoff
Ordförande