



Protokoll styrelsemöte S28 2019–11–26

Närvaro:	Noah Mayerhofer	Vice Ordförande
	Emil Wihlander	Skattmästare
	Oskar Damkjaer	Studierådsordförande
	Adina Borg	Informationsansvarig
	Hannes Lantz	Cafémästare
	Joel Jonsson	Näringslivsansvarig
	Julia Nolinder	Källarmästare
	Johannes Törnblom	Aktivitetsansvarig
	Fred Nordell	Øverphøs
	Axel Syrén	Revisor
	Carl Boklund	Kårkontakt TLTH
	Arvid Bengtsson	
	Jakob Sinclair	
	Filip Tran	
	Nils Stridbeck	
	Linus Åbrink	
	Albin Sverreson	
	Oskar Pott	
	Felicia Gabriellii Augustsson	
	Sandra Nyström	
	David Jobrant	
	Annie Börjesson	
	Rasmus Olsson	

- §1 OFMÖ Mötesordförande Noah Mayerhofer förklarade mötet öppnat klockan 12:18.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera följande enligt lista:
- Arvid Bengtsson
 - Jakob Sinclair
 - Filip Tran
 - Nils Stridbeck
 - Linus Åbrink
 - Albin Sverreson
 - Oskar Pott
 - Felicia Gabriellii Augustsson



- Sandra Nyström
 - David Jobrant
 - Annie Börjesson
 - Rasmus Olsson
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
- §5 Val av justerare Mötet **beslöt** att välja Fred Nordell till medjusterare.
- §6 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokollet:
- Protokoll styrelsemöte S26 2019-11-12
- §7 Information från kåren Den här veckan är det Speak up days, fyll gärna i en enkät som finns i eventet på Facebook.
- Puben Puben har pub på onsdag 27 november.
- F1-Röj är den här helgen och börjar på torsdag.
- Sista Fullmäktigemötet kommer vara i Helsingborg.
- §8 Information PLCD Endimen kommer vara två olika kurser uppdelat i B1 och B2. Metodiken har inte längre en tenta och om man har läst metodiken får man gå coaching-kursen. Till sina helt valfria poäng kan man gå på fria kurser, till exempel ger A-arna en kurs i grafisk design <http://www.lth.se/utbildning/frikurs/>. Andra program kommer kunna läsa en kurs i inledande programmering i Python. C-arna kommer också kunna få läsa en kurs som liknar pvg. En av C-arnas valbara kurser tas bort för att ingen C-are är behörig att läsa den. D-arna har fått specialiseringen DPD struken och den blir ersatt av en hårdvaruspecialisering. Kurserna som vi har pratat om tidigare har blivit beslutade om att vara med. Formula student är också nu en valbar kurs för C och D, på sikt kan kanske bilen få vara självkörande. De ska diskutera om de vill ha kvar Kinainriktningen och totalt har 24 sektionsmedlemmar sökt utbyte. När Mats Cedervall går i pension kommer antagligen hans kurs Internet innuti göras om.
- I nya ladok står det inte längre vilken specialisering man har när man tar examen. Inte heller programledningen kan se detta, men de försöker driva så att de kan få se det.
- Vi har fått ett löfte om att det ska finnas ett system som visar hur man kan bygga sin egen examen.



- §9 Information från kollegierna Oskar Damkjaer berättar att LUS har en valberedning men behöver en representant till. De ska bygga om på Studiecentrum, vill man vara med på möte och bestämma hur det ska se ut kan man mejla ui@tlth.se. De försöker klaga på för få lokaler och studieplatser under Speak up days.
- Albin Sverreson undrar varför de vill renovera Studiecentrum. Ingen vet varför de vill renovera Studiecentrum.
- Noah Mayerhofer berättar attt OK har pratat överlämning och ätit våfflor.
- Emil Wihlander berättar att Skatt har fått mejl om utbildningar om bokföring och hur man är en revisor. Dessa är 12 december.
- §10 Ekonomisk status Vi har runt 500 000kr.
- §11 Utskottsrapporter Alla i styrelsen har gjort sina utskottsrapporter förutom Noah Mayerhofer och Jesper Grahm. Det finns memes.
- §12 Bokslut Emil Wihlander berättar att allt är skickat till revisorerna. Plus 18 kommer gå back men ändå inte.
- §13 Omvärldsbevakning Sandra Nyström berättar att det har varit en jordbävning. Diskussion hände och vi kom fram till att det var i ett land som börjar på A.
- §14 Beslutsuppföljning Inget beslut att följa upp.
- §15 Entlediganden av funktionärer Ingen att entlediga.
- §16 Val av funktionärer Mötet **beslöt** att välja in följande funktionärer i klump:
- Annie Börjesson till Funktionär inom Källarmästeriet
 - Erik Stein till Funktionär inom Källarmästeriet
 - David Jobrant till Funktionär inom Källarmästeriet
- §17 Meddelanden Johannes Törnblom berättar att det är Pongpub på onsdag och att det kommer finnas förköp till VGs.
- Sandra Nyström berättar att det är Bordsvisesittning till SåS på lördag.
- Nils Stridbeck berättar att det finns en pod och att man kan förlja den på instagram på @dsekdpä



§18 Övrigt

Linus Åbrink vill stadfästa en Sexetvalberedning. Han nominerar Linus Åbrink, Josefin Wetterstrand, Anna Dahlstöm och Jesper Berg. Styrelsen **beslöt** att godkänna den nominerade Sexetvalberedningen.

Sandra Nyström vill äska pengar till en prismärkare/datummärkare från fritt kapital. Mötet diskuterade och **beslöt** att köpa prismärkaren/datummärkaren på Källarmästarens budget.

§19 OFMA

Mötesordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:38.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Julia Nolinder
Källarmästare

Noah Mayerhofer
Vice Ordförande

Fred Nordell
Øverphøs