



Protokoll styrelsemöte S04 2020-02-11

Närvaro:	Noah Mayerhofer	Ordförande
	Felicia Gabriell Augustsson	Vice Ordförande
	Filip Tran	Skattmästare
	Arvid Bengtsson	Studierådsordförande
	Filip Vannfält	Informationsansvarig
	Sandra Nyström	Cafémästare
	Rasmus Olsson	Näringslivsansvarig
	Albin Svereson	Källarmästare
	Oskar Pott	Aktivitetsansvarig
	Linus Åbrink	Sexmästare
	Nils Jonsson Stridbeck	Øverphøs
	Fred Nordell	Revisor
	Anna Qvil	Revisor
	Carl Boklund	Kårkontakt TLTH
	Hannes Östergren	
	Michaela Ljungstrand	
	Axel Svensson	

- §1 OFMÖ Ordförande Noah Mayerhofer förklarade mötet öppnat klockan 12:16.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera följande:
- Hannes Östergren
 - Michaela Ljungstrand
 - Axel Svensson
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
- §5 Val av justerare Mötet **beslöt** att välja Linus Åbrink till medjusterare.
- §6 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokollen:
- Protokoll styrelsemöte S02 2020-01-28
 - Protokoll styrelsemöte s03 2020-02-04
- §7 Information från kåren Det är Val-FM den 5 april. Ansökan är öppen 17 februari till 15 mars. Det är bland annat 8 heltidare som sökes och poster till Kårstyrelsen.



Imorgon, 12 februari, hålls en miljövänlig Puben Puben.

2021 fyller LTH 60år. Har man förslag på hur detta ska firas så kan man maila ui@tlth.se.

Utbildningsutskottet sitter i expeditionen fredagen den 14 februari mellan 13-15 ifall man har frågor. Det bjuds på fika.

Blodbussen kommer till campus den 18 februari.

Fullmäktige beslutade att skänka 75 000kr till upprustningen av AF-borgen. Det diskuteras vad vi ska få för gåva. Har man förslag kan man maila ko@tlth.se

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| §8 | Information PLCD | Inget att rapportera. |
| §9 | Information från kollegierna | <p>Sexkollegiet träffades för första gången. De har kick-off i helgen.</p> <p>Aktivitetskollegiet och Pengakollegiet har haft kick-off.</p> <p>Øverphøskollegiet har haft möte. Nils sa att de diskuterades kring att ha ett rullande schema för D, E och F för vilken dag som respektive sektion får ha sin Nollegasque. Fred Nordell meddelar att det har tagits upp innan men att ØPK inte kan bestämma det för kommande år eftersom kollegiet inte är ett beslutande organ vilket gör att kommande ØPK kan riva beslutet.</p> <p>Nils ålades att tillsammans med E-sektionen och F-sektionen se över om det går att ha ett rullande schema och lägga fram ett förslag till kärstyrelsen för att få hjälp med hur man går vidare.</p> <p>Srx har haft möte. De diskuterade hur CEQ-kallelserna går till.</p> |
| §10 | Ekonomisk status | Vi har 418 000kr i likviditet. |
| §11 | Utskottsrapporter | Alla i styrelsen har gjort sina utskottsrapporter. |
| §12 | Bokslut | <p>2017 ska lägga till några meningar för att sedan skickas till revisorerna.</p> <p>2019 sitter med det sista ikväll.</p> |
| §13 | Omvärldsbevakning | Filmen Parasit vann en Oscar för bästa film. |
| §14 | Beslutsuppföljning | Inget beslut att följa upp. |
| §15 | Entlediganden av funktionärer | Ingen att entlediga. |



§16 Val av funktionärer Övermarskalk Michalea Ljungstrand förklarar hur valprocessen har gått till.

Mötet **beslöt** att välja in följande funktionärer i klump:

- Axel Svensson till Medaljelelekommittémedlem
- Joel Bäcker till Medaljelelekommittémedlem
- Fabian Sundholm till Medaljelelekommittémedlem
- Hugo Mattson till Medaljelelekommittémedlem

Informationsansvarig Filip Vannfält förklarade hur valprocessen gått till.

Mötet **beslöt** att välja in följande funktionär:

- Jacob Lundell till Artist

Sexmästare Linus Åbrink förklarade hur valprocessen gått till.

Mötet **beslöt** att välja in följande funktionär:

- Sandra Nyström till Vinförman

§17 Meddelanden Det är snickerboa i helgen

Det är pub tillsammans med D-Chip och Elektra i iDét på torsdag.

Nils påminner om att man kan söka uppdragsphadder.

Det är Teknikfokus nästa vecka.

§18 Övrigt

Michaela Ljungstrand frågar hur Styrelsen tänker kring mantel till Inspektorn. Noah säger att det är Medaljelelekommitén som skickade in motionen till ett sektionsmöte. Fred meddelar att det är Medaljeleles uppgift att fixa en mantel.

Anna Qvil och Fred Nordell pratar om deras roller som revisorer. De förklarar att de är granskande mot styrelsen men också fungerar som ett bollplank och kan hjälpa till i konflikter.

Oskar Pott säger att D-Chip planerar att köpa märken och klistermärken och undrar om det hamnar under Aktivitetsutskottets budget. Svaret är nej, de hamnar under deras egna budget.

Ordförande Noah Mayerhofer yrkar på att köpa blommor till medlemmarna i teknikfokus projekt grupp för 3000kr och fakturera E-sektionen på 1500kr.

Mötet **beslöt** att avsätta 3000kr för blommor och fakturera E-



sektionen 1500kr.

Noah Mayerhofer meddelar att vi förhoppningsvis idag kommer få våra utskottströjor och Filip Vannfält fyller i att vi så snart som möjligt borde ta kort.

§19 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:50.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Felicia Gabriell Augustsson
Vice Ordförande

Noah Mayerhofer
Ordförande

Linus Åbrink
Sexmästare