



Protokoll styrelsemöte S06 2021-02-23

Närvaro:	Kaspian Jakobsson	Ordförande
	Josefin Wetterstrand	Vice Ordförande
	Joel Bäcker	Skattmästare
	David Ekblad	Studierådsordförande
	David Jobrant	Informationsansvarig
	Love Barany	Cafémästare
	Victor Winkelmann	Näringslivsansvarig
	Hannes Östergren	Källarmästare
	Sean Jentz	Aktivitetsansvarig
	Marie Ask Uggla	Sexmästare
	Linus Åbrink	Øverphøs
	Fred Nordell	Revisor
	Martin Andersson-Plyming	Kårkontakt TLTH
	Rasmus Göransson	
	Noah Mayerhofer	
	Fredrik Voigt	
	Jacob Säll Nilsson	
	Michaela Ljungstrand	

- §1 OFMÖ Ordförande Kaspian Jakobsson förklarade mötet öppnat klockan 12:16.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera följande:
- Rasmus Göransson
 - Noah Mayerhofer
 - Fredrik Voigt
 - Jacob Säll Nilsson
 - Michaela Ljungstrand
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
- §5 Val av justerare Mötet **beslöt** att välja David Ekblad till medjusterare.
- §6 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokollet:
- Protokoll styrelsemöte S05 2021-02-16
- §7 Information från kåren Projektgruppen till ARKAD söker fortsatt efter de sista vakanta posterna! Ta chansen att rodde i det största projektet som kåren



organiserar lär dig mer om projektledning och mycket mer. De poster som inte är tillsatta än är:

- Service Manager
- Art Director
- Information Manager
- Back-end Manager

Om man vill veta mer om posterna och ARKAD kan man antingen läsa mer på arkadtlth.se/recruitment, eller kontakta Martin Plyming på arkad@tlth.se

§8 Information PLCD

Följande förändringar föreslås för det nya C-programmet:

- Ersätta EITA30 Informationsöverföring med EDAA75 Diskreta strukturer 7,5 hp.
- Ersätta ETSA03 Programvaruutveckling med EDAA45 Programvaruutveckling i grupp - projekt 7,5 hp.

Det är flera som har sökt utbyte. Verkar dock som att det var några studenter från D-sektionen som ville söka men inte kunde på grund av tekniska begränsningar. Systemet är inte så bra på att berätta vad som saknas när man inte får sin ansökan godkänd, i många fall är det telefonnumret som fattas i ansökan och den går då inte att skicka in. De jobbar med att förbättra detta. Det går inte att öppna upp systemet igen.

Man har beslutat att lägga ner Kinainriktningen. Anledningen till varför den lades ner verkar främst vara administrativa anledningar, det har blivit problem med lärare åker till Kina och teknikstrul. Man vill istället använda sig av mer konventionella utbyten och kanske lärarutbyten. Det är alltså inte landet Kina som är problemet.

Man vill avskaffa kravet på 2 omtentor till kurser som har tentor som endast ger överbetyg (4-5), alltså där man redan är godkänd på kursen genom andra moment. Detta skulle då leda till att mer tid kunde läggas på utbildningen.

Det är inte särskilt många som har sökt VR och AR programmet. Verkar vara runt ett dussin som har sökt programmet, men det är osäkert varför det inte är fler som har sökt. Kan vara för att det är pandemi eller för att programmet är nytt och att studenter inte har hört talas om programmet än.

Resultat årskurs 1:

- C: 52 procent som inte har klarat 18HP fram till LP3. Fle-



ra studenter visade att om de inte klarade Endim-tentan så klarade de inte KomSys-tentan 2 dagar senare.

- D: 26 procent som inte har klarat 18HP fram till LP3.

§9 Information från kollegierna

Under Pengakollegiemötet berättades det att Fortnox inte längre kommer vara gratis för ideella föreningar. Joel Bäcker förvarnade om eventuellt budgetavsteg på grund av detta.

Josefin Wetterstrand berättade att det hade varit möte för Vicekollegiet där det diskuterades huruvida Vicekollegiet skulle läggas ner eller inte. Det beslutades att Vicekollegiet inte kommer läggas ner.

Kaspian Jakobsson berättade att det hade varit Ordförandekollegie där de diskuterade att starta ett Miljökollegie på Kåren.

Victor Winkelmann berättade att Näringslivskollegiet ska ha möte 3/3 och David Jobrant meddelade att Informationskollegiets första möte är nu på torsdag.

§10 Ekonomisk status

Joel Bäcker berättade att han hade fått en faktura från GraduateLand, vilket är plattformen som användes under TeknikFokus.

§11 Utskottsrapporter

Alla i styrelsen har gjort sina utskottsrapporter och de är extra sevärda denna gång! Majoriteten är gjorda som memes.

§12 Covid-19

Brittiska varianten av viruset har tagit fäste längre upp i landet.

§13 Omvärldsbevakning

En rymdsond har landat på Mars den här veckan och ska utforska Mars vidare.

Melodifestivalen var jättedåligt förutom Tusse, för Tusse var jättebra. Och han kallas Tusse, och det är bra.

Bitcoin steg med 20 procent förra veckan.

Borneo har haft en räddningsaktion och räddat många orangutanger.

§14 Firmateckning för D-chip

Kaspian Jakobsson berättade att D-chip är en självständig förening utan organisationsnummer och att deras bankkonto ligger under D-sek, därför behöver de godkända firmateckningsrättigheter av styrelsen.

Kaspian Jakobsson **yrkade** på att ge Ellen Petersen och Maria Tavemark firmateckningsrättigheter.



Mötet **beslöt** att bifalla Kaspian's yrkande.

§15 Beställning av tröjor Mötet diskuterade den kommande beställningen av tröjor till styrelsen och alla utskott. Framförallt diskuterades olika tryck samt hur man skulle gå tillväga för att genomföra beställningen.

Inget beslut blev nödvändigt att ta.

§16 Beslutsuppföljning Inget beslut att följa upp.

§17 Entlediganden av funktionärer Ingen att entlediga.

§18 Val av funktionärer Noah Mayerhofer presenterade hur valberedningsprocessen för valet av DWWW-medlem har gått till. Först lades det upp ett formulär för intresseanmälan, sedan hade David Jobrant, Moa Samuelsson och Noah Mayerhofer intervjuer med alla. Slutligen diskuterade dem kandidaterna och kom gemensamt fram till följande medlemmar.

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

- Emil Wihlander till DWWW-medlem
- Maria Kulesh till DWWW-medlem
- Lucas Boberg till DWWW-medlem
- Johannes Skogman till DWWW-medlem

Michaela Ljungstrand redogjorde för valberedningsprocessen av Medaljelelekommittémedlemmar. Ansökan publicerades 4/2 och stängde 12/2. Därefter hölls intervjuer och ett beslut fattades.

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

- Victoria Garcia till Medaljelelekommittémedlem

§19 Meddelanden Victor Winkelmann meddelade att Jayway håller en kodtävling som börjar på torsdag och håller på i ca en vecka.

Sean Jenz berättade att det blir spelkväll med Trivselrådet 31/3.

Kaspian Jakobsson berättade att första nyhetsbrevet skickas på torsdag.

Michaela Ljungstrand meddelade att det kommer vara en Skiphtesceremoni och ölprovning nästa fredag.

§20 Övrigt Victor Winkelmann frågade efter vårt budgetdokument, varpå Kaspian sade att han lägger in det i vår gemensamma drive.



Sean Jentz undrade hur folk upplevde MaraDon. Feedbacken var till väldigt stor del positivt, det enda som önskades var möjligheten till mindre lag samt oftare uppdateringar.

Victor Winkelmann bad resten av styrelsen att i slack skriva information om designen på tröjorna som respektive utskott hade tänkt beställa.

David Jobrant undrade vad som sades under styrelseutbildningen i söndags. Det berättades att utbildningen var väldigt kort och att de gick igenom strukturen för Kåren.

§21 OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:58.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justeras

Josefin Wetterstrand
Vice Ordförande

Kaspian Jakobsson
Ordförande

David Ekblad
Studierådsordförande