

Styrelsemöte 1

När? 26 januari 2022, 12.15 (..)
Var? Zoom
Hur? Taggade på ett nytt år!



Närvarande styrelseledamöter

Melinda Allgurén, Ordförande
Carl-Johan Stambolovski, Skattmästare
Elin Cardell, Administrativt Ansvarig
Albin Thuvér, Husansvarig
Arvid Hjortsberg, Socialt ansvarig
John Moberg, Näringslivsansvarig
Oscar Peil, Eventansvarig
Camilla Sandberg, Kommunikationsansvarig
Anastasia Eklund, Utbildningsansvarig

Närvarande adjungerande

Adrian Wester, SRM-Ordförande
Axel Billing, Verkmästare
David Lind, NGM-Ordförande
Elias Liljenberg, Vice Sexmästare
Hanna Brinck, Musikphørman
Erik Dättermark, InfU-Ordförande
Johanna Schedin, Seniorsordförande
Kettil Blohmé, Valberedningsordförande
Klara Massalsky, TD-Ordförande
Malte Carmén, Øverphøs
Markus Lantto, Cafémästare
Pontus Sjöstrand, Seniorsledamot

-
- | | | |
|----|---|-----------------|
| §1 | OFMÖ | (Beslut) |
| | Ordförande Melinda Allgurén förklarar mötet öppet klockan 12.15. | |
| §2 | Val av mötesordförande | (Beslut) |
| | Styrelsen beslutar
<i>att</i> välja Melinda Allgurén till mötesordförande. | |
| §3 | Val av mötessekreterare | (Beslut) |
| | Styrelsen beslutar
<i>att</i> välja Elin Cardell till mötessekreterare. | |
| §4 | Val av justerare | (Beslut) |
| | Styrelsen beslutar
<i>att</i> uppdra åt Carl-Johan Stambolovski att jämte ordförande justera mötesprotokollet. | |
| §5 | Mötets behöriga utlysande | (Beslut) |
| | Styrelsen beslutar
<i>att</i> mötet är behörigt utlyst. | |

- §6 Adjungeringar (Beslut)**
Styrelsen beslutar
att adjungera samtliga närvarande på mötet med närvarande-och yttranderätt.
- §7 Godkännande av tidigare protokoll, 211215 (Beslut)**
Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet.
- §8 Fastställande av dagordning (Beslut)**
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med förtydligandet att punkten *Fyllnadsval av förtroendevalda poster* tas upp som punkt §13 och punkten *Utskotten informerar* som punkt §14.
- §9 Kåren informerar (Information)**
Ingen kårrepresentant närvarar på mötet. Kertil Blohmé, som sitter i Kårens Fullmäktige (FM), presenterar sig dock och förklarar vad FM gör.
- §10 Borttagande av firmatecknare (Beslut)**
Styrelsen beslutar
att bortta sektionens nuvarande firmatecknare.
- §11 Val av sektionens firmatecknare (Beslut)**
Styrelsen beslutar
att välja Sektionsordförande Melinda Allgurén och Skattmästare Carl-Johan Stambolovski till enskilda firmatecknare för Maskinsektionen inom TLTH.
- §12 Val av administratör för sektionens bankkonton (Beslut)**
Styrelsen beslutar
att välja Skattmästare Carl-Johan Stambolovski till administratör för Maskinsektionen inom TLTHs samtliga bankkonton.
- §13 Fyllnadsval av förtroendevalda poster**
- §13.1 Likabehandlingsombud (2 st) (Beslut)**
Mötesordförande Melinda Allgurén öppnar upp för spontankandideringar till posten.

§13.2 Alumniansvarig**(Beslut)**

Mötesordförande Melinda Allgurén öppnar upp för spontankandideringar till posten. Elin Cardell påpekar att man utöver att kandidera även kan nominera någon annan till en post.

§13.3 Ledamot i TLTHs Valnämnd**(Beslut)**

Mötesordförande Melinda Allgurén öppnar upp för spontankandideringar till posten.

Ketil Blohmé undrar vad posten innebär. Kommunikationsansvarig tillika Valberedningsledamot emeritus Camilla Sandberg åtar sig att kolla upp detta.

Styrelsen beslutar

att återuppta punkten efter punkt §14 i dagordningen.

§14 Utskotten informerar**(Information)**

CAFÉET: Markus Lantto hälsar och berättar att caféet öppnade igår och det har gått fint. Lite lugnare vecka. Upplärning med de nya Caféphormännen. Några är sjuka men tillräckligt många är friska. Den nya frysen är lite försenad men ska komma imorgon. Frysen som står i rummet intill Maskineriet har gått sönder, den håller inte temperaturen utan fungerar i nuläget mer som en kyl.

INFU: Erik Dättermark hälsar och berättar att de ska ha första lunchmötet imorgon på distans på grund av sjukdom. Utskottet har redan fått några uppdrag att ta tag i. Erik själv har gjort lite administrativt jobb.

NollU: Malte Carmén berättar att NollU dragit i gång på riktigt med HP-och Phørrekrytering. De har delat upp ansvarsområden inom Phøset, börjat dra lite i nolleväska, spons och nollningsfilm samt spikat en massa viktiga datum och satt några deadlines. De har också fyllt i medlemsformuläret!

TD-gruppen: Klara Massalsky nämner att TD-gruppen 2021 har sin sittning på lördag. Klara har gjort lite administrativa saker och det går bra.

Seniors: Johanna Schedin berättar att Seniors hade sitt första lunchmöte igår tisdag. De har börjat sätta en tidslinje över årets projekt och upplyser om att ifall man har något man önskar att seniors ska göra i år så får man gärna höra av sig. Seniors ska också ha pysselkväll för medaljer till Storskiphtet!

SEXET: Elias Liljenberg berättar att sexet hoppas kunna genomföra ett event den 25e februari. Har inte kunnat träffa hela gänget på plats, men de har lunchmöte varje tisdag med utskottets förtroendevalda. De har lärt känna varandra och det rullar på bra.

Verkstan: Axel Billing berättar att de hade första lunchmötet igår och nästa vecka ska de ha första Verkstadskvällen. De ska också planera för Lundakarnevalen och Regattaflotten.

NGM: David Lind hälsar och berättar att NGM hade sitt första möte igår. Har börjat planera inför kommande året. De ska till exempel ha lunchföreläsning med Vattenfall den 16onde februari. Nolleryggsäck, ouvvar, spons till Masque och oktoberfest är några av projekten de vill jobba med i år.

SRM: Adrian Wester hälsar och berättar att de hade sitt första lunchmöte igår: Han var också på möte med övriga sektioners studieråd igår. Det var givande att prata med andra nytillsatta ordförande. SRM ska ha kick-off på fredag. Det går bra.

Punkt §13 återupptas.

Camilla Sandberg informerar om att man som Ledamot i TLTHs Valnämnd ansvarar för att anordna, genomföra och informera om FM-valet tillsammans med övriga TLTH.

Mötesordförande Melinda Allgurén öppnar återigen upp för spontankandideringar till de vakantsatta posterna.

Elin Cardell nominerar Kettil Blohmé, som inte vet ifall han kan då han redan sitter i FM. Lite förvirring uppstår. Arvid Hjortsberg yrkar på att bordlägga punkten till nästa Styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att bordlägga punkten till nästa Styrelsemöte.

§15 Övriga frågor

Seniorsordförande Johanna Schedin undrar om Styrelsen har förslag på datum för Storskiphte. Melinda Allgurén svarar att bollen är i rullning och att det är preliminärt planerat till den 5e mars.

Øverphøs Malte Carmén ställer två frågor:

1. Phøset har inte riktigt en möteslokal att ha sina kvällsmöten i. Han slänger ut frågan till UO om de kan tänka sig låna ut någon av sina lokaler?
2. Phøset ska beställa Ouvvar och undrar hur det ser ut med lagringsutrymme på KC4?

InfU-Ordförande Erik Dättermark svarar på fråga 2 att det inte finns någon långsiktig lösning men att det tidigare tillfälligt har lagrats Ouvvar i infurummet (om man är med i INFU) eller akturummet (om man är med i AKTU). NGM-Ordförande David Lind frågar hur många Ouvvar som finns kvar. Erik Dättermark svarar att han bett Prylmästaren se över och göra en inventering.

Socialt ansvarig Arvid Hjortsberg tar upp att Caféförrådet väl finns som lagringsutrymme. Socialt ansvarig emeritus Hanna Brinck svarar att huset inte är så glada åt att vi förvarar saker där men att "mot den vänstra väggen" så är det okej. Kjetil Blohmé informerar om att ouvvarna brukar hamna i Kårhuset och tipsar om att kolla möjligheten med Nollegeneralen om man kan få förvara ouvvarna där.

Melinda Allgurén informerar om att Styrelsen ska försöka tilldela lokaler för lunchmöten. Johanna Schedin frågar om det kommer ett Lokalbokningsdokument. Melinda Allgurén svarar att Styrelsen jobbar med det och behöver samråda med sektionens nya Husprefekt gällande detta.

§16 OFMA**(Beslut)**

Mötesordförande Melinda Allgurén förklarar mötet avslutat klockan 11:48.

Vid protokollet

Elin Cardell

Elin Cardell
Administrativt Ansvarig

Justeras

Melinda Allguren
Ordförande

Carl-Johan Stambolovski
Skattmästare