

Styrelsemöte 6

När? 5 oktober 2022, 12.15 (..)
Var? KC:M Q
Hur? Glada!



Närvarande styrelseledamöter

Melinda Allgurén, Ordförande
Malin Wahlström, Vice Ordförande
Elin Cardell, Administrativt Ansvarig
Albin Thuvér, Husansvarig
Amanda Raaschou, Eventansvarig
Camilla Sandberg, Kommunikationsansvarig
Anastasia Eklund, Utbildningsansvarig

Närvarande adjungerande

Love Barany, Kårkontakt
Elias Liljenberg, Sexmästare
Emma Persson, Vice Sexmästare
Erik Dättermark, InfU-Ordförande
Markus Lantto, Cafémästare
Felix Langenius, Studio-och 3D-ledamot

§1 OFMÖ (Beslut)

Ordförande Melinda Allgurén förklarar mötet öppet klockan 12.15.

§2 Val av mötesordförande (Beslut)

Styrelsen beslutar

att välja Melinda Allgurén till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare (Beslut)

Styrelsen beslutar

att välja Elin Cardell till mötessekreterare.

§4 Val av justerare (Beslut)

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Malin Wahlström att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

§5 Mötets behöriga utlysande (Beslut)

Styrelsen beslutar

att mötet är behörigt utlyst.

§6 Adjungeringar (Beslut)

Styrelsen beslutar

att adjungera samtliga närvarande på mötet med yttrande-och yrkanderätt.

§7 Godkännande av tidigare protokoll, SM5 220504

(Beslut)

Se Bilaga 1, SM5 220504

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet.

§8 Fastställande av dagordning

(Beslut)

En ny dagordning har skickats ut.

Styrelsen beslutar
att godkänna den uppdaterade dagordningen.

§9 Kåren informerar

(Information)

Sektionens nya kårkontakt Love Barany presenterar sig och informerar om att val till Fullmäktige har öppnat.

§10 Utskotten informerar

(Information)

SRM: Är i gång med studiekvällar (tjoho!), har spikat alla datum för hösten. M-Brace vill få till en föreläsning eller liknande. VM-truppen har fullt upp med våra internationella studenter och Her Tech Future planerar en frukost!

NollU: Är nästan färdiga efter nollningen, har lite uppföljning och testamentesskrivning kvar.

Verkstan: Har satt igång med Verkstaskvällar. Skulle flytta M-Cykeln till riktiga M-Huset igår, men de hade byggt fel så de har fått i uppdrag att bygga om igen.

Caféet: Öppnat för terminen, kul med många jobbare! Har en brunch inplanerad denna terminen.

Sexet: Har ganska ledigt i oktober, väldigt skönt. Lite oklar höst än så länge då lokalbokning strular så alla datum har inte riktigt gått att spika. Men Masqueradbalen och Oktoberfest planeras för fullt!

InfU: Rullar på som vanligt, hade "kick-off" förra veckan.

Valberedningen: Presenterat sina nomineringar idag!

Seniors: Utvärderat den nya invalprocessen. Ska ta hand om ett gäng alumner som vill besöka LTH igen!

Skatt: Ska redovisa budget på HT1 så lite jobb där.

TDG: Planerar TD-sittningen!

AktU: Planerar cykelfest!

§11 Byte av Sexmästare

(Beslut)

Se Bilaga 2, Motion angående byte av Sexmästare

Emma Persson och Elias Liljenberg presenterar motionen och svarar på frågor.
Diskussion förs kring motionen.

Styrelsen beslutar
att bifalla motionen.

§12 Äskning för INFU

(Beslut)

Se Bilaga 3, Äskning av drönare+recovery

Erik Dättermark presenterar äskningen och svarar på frågor. Diskussion förs kring äskningen.

Gällande recoveryprogrammet är det ett års prenumeration som betalats för att återfå filer som försvunnit då filer skrivits över på minneskortet. Åtgärder har vidtagits för att samma sak inte ska hända igen. Gällande drönarreparationen förtydligas att företaget informerat om de extra reparationskostnaderna i samband med att drönaren skickades till Nederländerna.

Trots att en äskning bör vara godkänd innan ett utlägg görs, är mötet överens om att göra ett undantag från detta. Styrelsen vill dock påpeka att aktiva bör vända sig till sin ordförande eller till Styrelsen vid osäkerheter innan utlägg görs i framtiden, så att det går rätt till.

Styrelsen beslutar
att godkänna äskningen.

§13 Äskning för Her Tech Future

(Beslut)

Se Bilaga 4, Äskning till frukost HTF

Anastasia Eklund presenterar motionen. Diskussion förs kring motionen. Det konstateras att underlag saknas för att fatta beslut. Styrelsen vill uppmana motionärerna att återkomma med en plan för hur pengarna ska användas.

Styrelsen beslutar
att bordlägga beslut kring äskningen till nästa Styrelsemöte.

§14 Förtroendevalda poster

(Beslut)

§14.1 Jubileumsansvarig

Inga kandidater till posten.

§14.2 Vice Skattmästare med Cafémästeriansvar

Felix Langenius blir nominerad. Felix presenterar sig och svarar på frågor.
Diskussion förs kring kandidaten.

Styrelsen beslutar

att välja Felix Langenius till Vice Skattmästare med Cafémästeriansvar.

§14.3 Alumniansvarig (2st)

Inga kandidater till posten.

§14.4 Sångarstridsphøрман (2st)

Inga kandidater till posten.

§14.5 Ledamot i TLTHs

Malin Wahlström blir nominerad. Malin presenterar sig själv och svarar på frågor. Mötesordförande Melinda Allgurén yrkar på att ge samtliga närvarande rösträtt i denna fråga eftersom kandidaten är med i Styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna yrkandet.

Diskussion förs kring kandidaten.

Mötet beslutar

att välja Malin Wahlström till Ledamot i TLTHs Valnämnd.

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§16 OFMA

(Beslut)

Mötesordförande Melinda Allgurén förklarar mötet avslutat klockan 12:55.

Vid protokollet

Elin Cardell

Elin Cardell
Administrativt Ansvarig

Justeras

Melinda Allguren

Melinda Allguren
Ordförande

Malin Wahlström

Malin Wahlström
Vice Ordförande