

# Styrelsemöte 8



När? 11 nov 2022, 12.15 (..)  
Var? KC:Q  
Hur? Med första snön med Masquehistorier

---

## Närvarande styrelseledamöter

Melinda Allgurén, Ordförande  
Malin Wahlström, Vice Ordförande  
Carl-Johan Stambolovski, Skattemästare  
Albin Thuvér, Husansvarig  
John Moberg, Näringslivsansvarig  
Amanda Raaschou, Eventansvarig  
Camilla Sandberg, Kommunikationsansvarig  
Anastasia Eklund, Utbildningsansvarig  
Elin Cardell, Administrativt Ansvarig

## Närvarande adjungerande

Love Barany, Kårkontakt  
Elias Liljenberg, Sexmästare  
Emma Persson, Vice Sexmästare  
Victoria Simonson, Her Tech Future Ansvarig  
Linn Gabriellson, Her Tech Future Ansvarig  
Johanna Bistedt, Hovmästare

- 
- |    |   |          |
|----|---|----------|
| §1 | <b>OFMÖ</b>   | (Beslut) |
|    | Ordförande Melinda Allgurén förklarar mötet öppnat klockan 12.15.   |          |
| §2 | <b>Val av mötesordförande</b>   | (Beslut) |
|    | Styrelsen beslutar<br><i>att</i> välja Malin Wahlström till mötesordförande.                                |          |
| §3 | <b>Val av mötessekreterare</b>  | (Beslut) |
|    | Styrelsen beslutar<br><i>att</i> välja Melinda Allgurén till mötessekreterare.                              |          |
| §4 | <b>Val av justerare</b>   | (Beslut) |
|    | Styrelsen beslutar<br><i>att</i> uppdra åt Malin Wahlström att jämte Albin Thuvér justera mötesprotokollet. |          |
| §5 | <b>Mötets behöriga utlysande</b>  | (Beslut) |
|    | Styrelsen beslutar<br><i>att</i> mötet är behörigt utlyst.  |          |
| §6 | <b>Adjungeringar</b>  | (Beslut) |

Styrelsen beslutar

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

**§7 Godkännande av tidigare protokoll, SM7 191022 (Beslut)**

Styrelsen beslutar

*att* godkänna protokollet.

**§8 Fastställande av dagordning (Beslut)**

Styrelsen beslutar

*att* godkänna dagordningen.

**§9 Kåren informerar (Information)**

Den andra upplagan av LTH Science Pub kommer ske den 24 november! Kom och mingla med andra studenter och anställda, ät god mat och drick god dricka samt lyssna på ett superspännande föredrag om attosekundfysik som kommer ges av LTH-forskaren Anne L'Huillier. Mer info kan hittas i Facebookeventet på [tlth.se/lth-science-pub](https://www.facebook.com/tlth.se/lth-science-pub)

Nu har röstningen till nästa års Fullmäktige öppnat! På hemsidan finner du alla kandidater, med ett antal frågor de har svarat på om sig själva. Röstningen stänger den 30/11 23.59. Allting om Fullmäktigevalet kan du hitta på [fmval.tlth.se](https://www.fmval.tlth.se). Maskin har atm 12 röster, motsvarande 1.4% av alla våra medlemmar.

HöstFM är den 1 december! Där kan man fortfarande kandidera till bland annat Aktivitetssamordnare, Informationsansvarig, Talman, delegation till SFSFUM samt även Nollegeneral och Nolleadmiral! Mer information finns på [tlth.se/val/hostfm](https://www.tlth.se/val/hostfm)

KFS-styrelse letar ledamöter. Om man är intresserad så kan man skicka sitt CV och kontaktuppgifter till [ko@tlth.se](mailto:ko@tlth.se) senast 7e december.

KFSurvey är ute. Skriv vad ni tycker på den här länken:  
<https://forms.gle/RguCLNLxujvZdQuP9>

**§10 Utskotten informerar (Information)**

**Verkstan:** Tjejkväll i torsdags.

**NollU:** Skriver klart testamenten.

**Her Tech:** Allt rullar på och vi har lite planer framöver.

**Sexet:** Hade masque i helgen och iom snön blir det lite mer extra arbete kring städet, på grund av saknad av vinterdäck osv. 8 december har vi After School! Utskottsresa på G. Testamente börjas filas på.

**NGM:** Lunchmöte just denna stund. Sista lunchföreläsning från SAAB med fokus på Ubåtar på onsdag – försöker slå rekord, så in och anmäl er! Ledamot med näringslivsansvarig John gör reklam ;)

**SRM:** Tjejkväll med verkstan.

**Skatt:** Sköter sitt.

**INFU:** Taggar igång After School med musikhjälpen. Peppar inför testamente. Årsboken släpps nu!

**ValleB:** Släppte nomineringar till HT2 förra veckan.

**Seniors:** Jobbade på styrelseskippte. Hade även ett evenemang med alumner på besök.

**Styrelsen:** Prepp inför HT2, med proppar och allt därtill. Hade även ett hösttack för ett bra tag sen.

**Caféet:** Intern vintershootsprovning – kul att umgås lite.

#### **§11 Motion angående Budgetsprängning inför HT2**

**(Beslut)**

*Se Bilaga 2, Budgetsprängning TSM*

Styrelseordförande Melinda presenterar budgetsprängningen och det öppnas upp för frågor. Kort diskussion förs där det konstateras att det är gott med mat till alla.

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetsprängning.

#### **§12 Äskning Julfrukost Her Tech Future**

**(Beslut)**

*Bilaga 3, HTF julfrukost*

Her Tech Future Ansvariga Linn och Victoria presenterar äskningen och besvarar frågor. Det konstateras att de även äskat pengar från kåren (inräknat i budgetkalkylen) för att delvis subventionera priset, men har inte fått besked om det ännu. Diskussion förs huruvida vi vill sänka priset till 0 kr och därmed gratis vill ge ut detta till ett begränsat antal personer (26 st). Det kontrastas med att det skulle kunna bidra med god marknadsföring för Her Tech.

Styrelseordförande lyfter även att hon tror att vårt arbete om likabehandling är på väg att växa och sittande styrelse hoppas på en framtid där deras söktryck är så pass högt att de kan stå som ett eget utskott, där denna typ av marknadsföring kan bidra till det.

Styrelsen beslutar

att godkänna äskningen på 3049 kr.

**§13 Äskning Masqueradbalen jobbarbiljett (Beslut)**

*Bilaga 4, Äskning Masqueradbalen jobbares biljetter*

Vice Sexmästare Emma förklarar äskningen och besvarar frågor. Det klargörs vilka det är som detta gäller, varav det syftar till 12 personer, de förtroendevalda som jobbade under Cocktail Kvällen samt de jobbare som jobbade under ballunchen. Syftet är att subventionera deras pris då de betalat fullpris för balen, men enbart tagit del av den kvällen och inte allt som hör till (cocktailkvällen samt ballunchen), och att de därmed inte fick allt för priset. Diskussion förs huruvida vilket sexets två olika förslag är bäst tillämpade. Styrelsen anser inte att 1200kr vs 1800kr påverkar sektionen så mycket i förhållandet till värdet av insatsen för eventen.

Styrelsen beslutar

att godkänna äskningen på 1800kr.

**§14 Äskning Masqueradbalen projektgrupp (Beslut)**

*Bilaga 5, Äskning för projektgruppen för masque*

Sexet förklarar äskningen och svarar på frågor. Det framkommer vad projektgruppen gjort och att de jobbat aktivt med detta sen nollningen. Det tydliggörs även att alkoholen är beräknad ur priset och skall betalas av respektive privat. Diskussion förs och det anses vara rimligt i förhållande till hur väsentlig deras insats varit för events utformning, och kan därmed kopplas till riktlinje för funktionärers betalning.

Styrelsen beslutar

att godkänna äskningen med 2400 kr.

**§15 Införa riktlinje angående aktivaengagemang (Beslut)**

*Bilaga 6, Proposition angående att införa Riktlinje angående aktivaengagemang*

*Bilaga 7, FÖRSLAG: Riktlinje angående Aktivaengagemang*

Administrativt ansvarig Elin förklarar riktlinjen och påpekar att propositionen saknas i möteskallelsen. Propositionen förklaras kortfattat. Det förtydligas även att Riktlinjen angående Aktivaengagemang framöver kommer ersätta funktionärskontraktet. Styrelseordförande Melinda fyller i att syftet med den nya riktlinjen är att ge ramar till de aktiva och hjälpa de hitta balans, att man ska söka en post av rätt anledningar och vilja bidra med god stämning och hållbart arbete. Frågor öppnas upp och diskussion förs.

Styrelsen beslutar

att godkänna propositions angående riktlinje kring aktivaengagemang.

#### **§16 Övriga frågor**

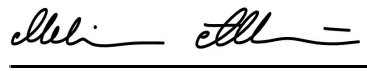
Kårrepresentant Love påminner om att det finns en budget från kåren på 200 kr till sista styrelsemötet – kan vara dags att fundera på vad som önskas till nästa möte som troligtvis blir sista.

#### **§17 OFMA**

**(Beslut)**

Mötesordförande Malin Wahlström förklarar mötet avslutat klockan 12:58.

Vid protokollet



Melinda Allgurén  
Ordförande

Justeras



Malin Wahlström  
Vice Ordförande



Albin Thuvér  
Ledamot med Husansvar