



Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande

Henrietta Munter, Ordförande
Elin Fritz, Vice Ordförande/Ordförande CeremU
Carl Tengström, Sekreterare
Alexia Pihl, Överphøs
Dante Zilliacus, Världsmästare

Lisa Wennstam, Ordförande NärU
Elisa Heroja, Sexmästare
Oskar Nygren, Ordförande AktU
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA

§1. OFMÖ

Ordförande Henrietta Munter förklarar mötet öppnat klockan 12:15

§2. Godkännande av dagordning och tid

Henrietta vill lägga till

- Utskottsmöten
- Matpreferenser

Styrelsen beslutade att
godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att
välja Lisa Wennstam till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerande: Tim Djärf, kårkontakt

Styrelsen beslutade att
godkänna samtliga adjungeringar

§5. Mötesformalia

Henrietta har tidigare skickat ett dokument till alla styrelsemedlemmar som fungerar som hjälp vid mötena. Alla bör läsa igenom dessa för att alla ska ha koll på hur det fungerar. Dokumentet ligger även i Google Drive.

Styrelsen beslutade att
godkänna samma riktlinjer som förra året

§6. Beslutsrätt och ansvar

Henrietta informerar om att utskotten vid större beslut skall informera och ta det genom styrelsen.

§7. Val av dag och tid för styrelsemöten

Styrelsen beslutade att
köra på samma dag, d.v.s. torsdag lunch som styrelsemöten.

§8. Val av dag och tid för utskottsmöten i styrelserummet

Sexmästeriet	tisdag lunch
NärU samt SRA	onsdag lunch (hörs sinsemellan)
Världsmästeriet	måndag lunch
Phøset	torsdag kväll
CeremU	fredag lunch
SRID	(egna grupprum på IKDC)

Dagar och tider kan komma att ändras vid behov.

§9. Kontakt inom styrelsen

Tidigare år har de kört facebook-chatten, där det är viktigt att det inte spammas för mycket. Carl informerar om att det inte är möjligt att alla får en privat @asektionen.se-mail, men ifall någon särskilt önskar det så kan det ordnas genom att fråga honom.

§10. Utskottssafari

Kan komma att behövas, främst för att värva nya medlemmar till sexet. Elisa meddelar att sexet i sig verkar lite tveksamma till det. Henrietta frågar sig ifall det är värt? Elisa replikar genom att fråga ifall det finns någon annan form av värvningsevenemang.

Styrelsen beslutade att
köra utskottssafari den 30 januari

Henrietta meddelar att festtillstånd endast kan sökas av ordförande, sexmästare och phøs, medan lokalbokning kan bokas av alla.

Diskussioner kring vilka tillstånd som behövs för olika typer av evenemang dyker upp. Kårrepresentant Tim Djärf förklarar att serveringstillstånd söks genom polisen, festtillstånd söks genom husstyrelsen.

§11. Utbildningar

Henrietta meddelar om styrelseutbildningen den 17:e februari. Dessutom är det obligatorisk teambuilding-dag + middag den 27:e januari. Dante meddelar att han inte kan vara med.

§12. Information till InfU veckoutskick

Utskottssafari.

Elisa tar upp att hon inte får denna mail. Eventuellt är det fler som inte får det.

§13. Information från Kåren

Tim förklarar vad denna punkt innebär för nya styrelsemedlemmar. Genom ett tidigare undersökningar som Kåren utfört är detta en enligt de svarande styrelserna relevant punkt.

Tim sammanfattar veckans information från Kåren. Heltidarna är inte här. Kontoren är stängt, men expeditionen öppen. De söker jobbare för ARKAD. Extra fullmäktigemöte kommer därför hållas 29/1. Styrelsen kommer byta sektionskontakter. Påminner dessutom om styrelseutbildningen 17/2, som kommer vara utbildningar hela dagen och sedan avslutas med en middag på kvällen.

§14. Städning av Mässen

Idag städar AktU.

§15. Övriga ärenden

Lisa tar upp mailet från Plåt 18 som skickades ut till styrelsen.

Styrelsen beslutade att

Lisa mailar Plåt 18 att de tillåts in i Facebookgruppen så att de själva kan marknadsföra sitt event.

Henrietta frågar ifall hon får komma på alla utskottsmöten en gång, eftersom hon vill få en inblick. Dessutom frågar hon om matpreferenser. Några är vegetarianer.

Christina Zhou, A-sektionens informationsansvariga från Kåren, har frågat om det är okej att de sätter upp sina affischer på sektionens tavlor.

Styrelsen beslutade att

nästa vecka tas beslut om hur affischtavlan ska delas av för att inte underminera A-sektionens egna affischer.

Elisa meddelar att sexet ska köpa nya kylskåp. Tidigare kassör Calle har redan behandlat detta, men nuvarande kassör Henrik (icke närvarande) ska informeras om detta. Elisa skall ta upp detta med honom när han är tillbaka.

§16. Nästa möte

Styrelsen beslutade att

nästa möte hålls 26/1

§17. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:52.

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Lisa Wennstam

Ordförande - Henrietta Munter