



Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:

Mia Tjus, Ordförande

Alexia Pihl, Sekreterare

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Alexander Ekholm, Øverphøs

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU

Frej Östbrink, Sexmästare

Veronica Larsson, Ordförande InfU

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.15.

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att välja Anna-Maria Nilsson till Justeringsperson.

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerade:

TLTH:s Representant Marcus Bäcklund

§5. Utskottsruna

Ordförande Infu Veronica Larsson informerar om A-bar 13/2 samt mycket aktivitet inom utskottet.

Ordförande Aktu Olivia Kornfält informerar om event "På styret" den 27:e februari en A-bar tillsammans med sexet. Vidare informerar Olivia om planer om en "Cykelfest" preliminärt 4:e Maj, samt en planerad "Öl-mil" Mars eller April. Eventuellt även ett spinning-pass.

Sexmästare Frej Östbrink informerar om två barer, en med Infu och en med Aktu. Vidare information om en Arkipelago-bar. Eventuellt söka allmäntillstånd.

Ordförande SrID Anna-Maria Nilsson informerar om ett nytt skyddsombud: Erik Lif. Behöver en kandidat från ID ettan. Vidare information om att de nya stolarna till ID har mött motgångar och beställningen är på "pausad". Projektgrupp för fotostudion har tillsatts.

Sekreterare Alexia Pihl påminner samtliga utskottsordföranden att författa nya texter till hemsidan.

Øverphøs Alexander Ekholm informerar att phadderansökan är släppt. Vidare om planering av temasläpp.

Ordförande SrA Filip Lundquist informerar om A-prat-möte. Ett informellt möte med programledningen och A-styrelsen. Där Diskuterades bl.a. Enkäten, tyvärr fanns där inte tillräckligt mycket svar för någon djupare diskussion. Vidare informerar Filip att SrA kommer gå ut i enskilda årskurser samt via A-sektionen, samt publicera "skugga en student".

Kassör Isaac Rescala informerar om handledning till ekonomiansvariga från utskotten för att lära samtliga att bokföra.

Ordförande Mia Tjus informerar om arbete kring en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen kommer delas med resten av styrelsen när den är klar.

Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors informerar att Ceremu har haft marknadsföring i klie & mässen. Fick bra respons, möjligtvis en ny funktionär. Vidare Informerar Hannes att Ceremu har haft uppstartsmöte för projektgruppen för medaljer. Ouvve-utredning, samt design av märken ligger närmast. Slutligen informerar Hannes att samtliga utskottsordförande behöver fylla i vilka funktionärer som varit aktiva, detta så snart som möjligt då medaljer kan behöva beställas.

§6. Åtaganden för den nya fasadskylten

Ordförande Mia Tjus informerar att styrelsen fått bilder för marknadsföring till fasadskylten.

Styrelsen beslutade att återkoppla med Björn för mer säljande bilder.

Diskussion kring eventuellt arvode för byggandet av skylten.

Styrelsen beslutade att Ordförande Mia Tjus lyfta frågan i O.K.

Styrelsen beslutade att kassör Isaac Rescala ska kolla vad som maximalt skulle kunna ges som arvode.

§7. Policy för entlediganden och avstängning

Diskussion.

Ordförande Mia Tjus anser att policyn ser bra ut som den är.

Samtliga Ledamöter får vidare möjlighet att ge sina synpunkter via länk till kårens dokument, utskickat via mail.

§8. Styrelsefika

Styrelsen beslutade att inte inhandla fika till sina möten.

§9. Synas under Alla hjärtans dag

Diskussion.

Styrelsen beslutade att sätta ut godis i mässen och kilen, med hälsningar från Styrelsen 2019.

§10. Instagram

Lösenordet är försvunnet.

Styrelsen beslutade att tillsätta en utredning.

Kassör Isaac Rescala återfann Lösenordet, och bytte ut detta mot ett nytt. Hör med kassören vid intresse av att använda Instagram.

§11. Utredning av Ouvve & Kavaj

Ordförande Mia Tjus lyfter frågan om utredningen av Ouvve/Kavaj. Diskussion.

Styrelsen beslutade att Phøset & Ceremu ska undersöka hur dem vill gå tillväga med utredningen och rapportera tillbaka till styrelsen nästa möte.

§12. Betalningsmetoder

Øverphøs Alexander vill ha styrelsens synpunkter på vilken betalningsmetod phøset och sektionen bör använda sig av.

Diskussion.

Styrelsen rekommenderar izettle, samt att inte enbart phøset bör sitta och sälja biljetter.

§13. Information till InfU veckoutskick

Ordförande SrID Anna-Maria vill lägga in en "Save the date" med alla planerade evenemang VT 2019.

Ordförande Mia Tjus vill lägga in information om en stipendietävling för arkitekter. Se Mail från "Mats" för mer information.

Vidare vill Ordförande Mia Tjus även lägga till information om Landskapsarkitekturdagen "LARK".

Øverphos Alexander Ekholm vill lägga till information om phadderansökan.

Sexmästare Frej Östbrink vill lägga till information om den kommande A-baren.

§14. Information från Kåren

TLTH-representant Marcus Bäcklund informerar om styrelseutbildning 19/2.

Samt att det fortfarande finns vakanta poster som behöver fyllas.

Vidare informerar Marcus om jubileum 13-19 maj med anledning av att kåren firar 35 år.

Matteannexet

Slutligen informerar Marcus om en utbildning från kåren om studenträttigheter för ark och ID.

§15. Övriga ärenden

-Ordförande Mia Tjus lyfter frågan om Google Kalender. Frågan skjuts fram till nästa möte.

-Styrelsen beslutade att Whiteboard pennor ska inköpas av Kassör Isaac Rescala.

-Øverphøs Alexander Ekholm informerar om preliminärt Temasläpp för Nollningen 8:e Maj.

-Styrelsen beslutade att byta preliminärt datum för Vårterminsmötet till 7:e Maj.

§16. Nästa möte

Nästa Styrelsemöte äger rum 14:e Februari.

§17. OFMA

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.02.

Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Anna-Maria Nilsson

Ordförande - Mia Tjus