

Protokoll Styrelsemöte 2 14/15

Tid: Måndagen den 22 september 2014 klockan 17.58

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson	
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	
Ledamot	Daniel Lundell	
Ledamot	Peter Dahl	till §15.
Ledamot	Linn Svärd	
Ledamot	Matilda Hjälle	
Ledamot	Linus Hammarlund	

Adjungerade

Generalsekreterare	Elin Nordahl	till §15.
VKO	Micaela Bortas	till
Medlem i TLTH	Rasmus Kjellén	till §14.
Valnämndens ordförande	Filippa De Laval	till
Talman Fullmäktige	Johan Förberg	till

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet öppnat klockan 18.07.

§ 2 *Tid och sätt* Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 *Val av mötessekreterare* Jacob nominerade Daniel till mötessekreterare.

Styrelsen beslöt
att välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Daniel nominerade Linn till justeringsperson.

Styrelsen beslöt
att välja Linn Svärd till justeringsperson.

- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Styrelsen beslöt
att godkänna föreliggande föredragningslistan.
att behandla §19 efter §11.
att behandla §20 efter §19.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 2 oktober, och underskrivet den 6 oktober.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Mötesprotokollet från S1-2014/15 lades till handlingarna.
- § 9 *Meddelanden* Micaela meddelade att de som vill gå på E-gasque kan anmäla sig till henne.
Rasmus meddelade att det är 27 personer som har sökt marskalk till jubileumsbalen.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Styrelsen beslöt
att stadfästa beslutet.
- § 10 b) *Presidiebeslut 10 2013/14* Styrelsen beslöt
att stadfästa beslutet.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Inga rapporter behandlades.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter behandlades.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Inga rapporter behandlades.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Punkten lämnades utan behandling.
- § 13 *Motion ang. TIFs skuld* Elin föredrog ärendet.
Daniel yrkade
att uppdra åt Elin att utreda ärendet tillsammans med TIF.
Rapportering ska ske på S4 2014/15.
Elin jämkade sig med Daniels yrkande.
Styrelsen beslöt
att bifalla Daniels yrkande.
Matilda deltog inte i besluten.
- § 14 *Motion ang. Utredning av Tack* Elin föredrog ärendet.
Peter yrkade
att sätta arbetsgruppens redovisningsdatum till 12 december.

Styrelsen beslöt
att bifalla motionen.
att bifalla Peters tilläggsyrkande.
att tillsätta en arbetsgrupp med Elin som ansvarig.

Mötet ajournerades från klockan 19.31 till klockan 19.45.

§ 15 *Motion ang.
Arbetsrättsutbildning*

Sara föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt
att bifalla motionen.
Sara deltog inte i beslutet.

§ 16 *Motion ang. Fastställande av
FM-val*

Filippa föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt
att bifalla motionen.
att fastställa ordinarie val till Fullmäktige för verksamhetsåret 2015 att äga rum från den 10:e november till och med den 23:e november

§ 17 *Diskussionspunkt ang.
Internationalisering på
sektioner*

Ingen föredrog ärendet.

Jacob yrkade
att bordlägga motionen till S3.

Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs yrkande.

§ 18 *Diskussion ang.
TLTH/LTH-avtal*

Sara föredrog ärendet.

Styrelsen kommer att diskutera vidare frågan under hösten.

§ 19 *Motion ang. konkretisering av
balbudget*

Rasmus föredrog ärendet.

Motionären valde att ändra motionens att-sats till ”konkretisering av budgeten för KLU22 verksamhetsåret 2014/2015 fastställs enligt bilaga”.

Styrelsen beslöt
att bifalla motionen.

§ 20 *Diskussion ang. Fonderingar*

Peter föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade huruvida det ska vara avkastningsfonder eller inte. Björn(KO 2013/14) och Gabriel(GS 2013/14) jobbar med ett dispositionsförslag. Det är vettigt att det här arbetet koordineras tillsammans med dem.

Rasmus påpekade att det finns intressenter för TLTH:s husbygge. Det kan vara vettigt att redan nu avsätta pengar för ett husbygge.

Diskussionen ska följas upp på S4.

§ 21 *Diskussion ang.
Utvärderingar/ beslutuppföljning
till FM*

Jacob föredrog motionen.

Daniel och Jacob uppdaterar styrdokumentet för att stämma överens med den nya delegationsordningen.

Peter och Linn tar tag i motionen om alumner.

Jacob och Linus hanterar frågan om interhyra.

BEST:s roll i organisationen kommer att behandlas på S4.

Jacob utvärderar rollen som styrelseordförande.

Sara utvärderar kanslisten.

§ 22 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslöt

att stryka Utreda Nollningsutskottet från beslutsuppföljningen.

att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjörsringen till S3 14/15.

att tillsätta Linus Hammarlund som ansvarig för arbetsgruppen om Funktionärsregistret.

att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Funktionärsregistret till S6 14/15.

att tillsätta Sara Gunnarson som ansvarig för arbetsgruppen om Mål och vision.

att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Mål och vision till S8 14/15.

att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsgrupp för organisationsutveckling 3.0 till S4 14/15.

att lägga till Arbetsgruppen för tack 4.0 på beslutsuppföljningen med redovisningsdatum 12 december 2014.

att tillsätta Elin Nordahl som ansvarig för Arbetsgruppen för tack 4.0.

att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörsringen	Felix Mörée	S3 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S6 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Sara Gunnarsson	S8 14/15
S8 13/14	Arbetsgrupp för organisationsutveckling 3.0	Björn Hansson	S4 14/15
S2 14/15	Arbetsgruppen för tack 4.0	Elin Nordahl	12 december 2014

§ 23 Övrigt

Inga övriga ärenden behandlades.

§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 21.26.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Lundell
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Linn Svärd
Mötesjusterare