

Protokoll Styrelsemöte 4 14/15

Tid: Torsdagen den 16:e oktober 2014 klockan 18.00

Plats: Hollywood, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz
Ledamot	Daniel Lundell
Ledamot	Linn Svärd
Ledamot	Matilda Hjälle
Ledamot	Linus Hammarlund
Ledamot	Viktor Sturegård
Ledamot	Peter Dahl

Adjungerade

Generalsekreterare	Elin Nordahl	till §15.
VKO	Micaela Bortas	
Medlem TLTH	Rasmus Kjellén	till §15.
Medlem TLTH	Anders Persson	till §16.
Vice Ordförande Utbu	Filippa De Laval	till §16.

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet öppnat klockan 18.07.
Mötet ajournerades från 18.07 till 18.17.

§ 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 Linus till justeringsperson.

- Styrelsen beslöt
att välja Linus Hammarlund till justeringsperson.
- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Jacob yrkade
1. *att* lägga till §10.1 Valärenden.
2. *att* behandla §11 a) efter §18.
- Styrelsen beslöt
att godkänna Jacobs första yrkande.
att godkänna Jacobs andra yrkande.
att godkänna föredragningslistan.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 5 november, och underskrivet den 11 november.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Mötesprotokollet från S2-2014/15 lades till handlingarna.
Mötesprotokollet från S3-2014/15 lades till handlingarna.
- § 9 *Meddelanden* Rasmus meddelade att det är 445 anmälda till Jubileumsbalen. Det går även bra för Jubiléets övriga event.
Matilda meddelade att TIF hade en träff för sina medlemmar i helgen.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Styrelsen beslöt
att fastställa beslutet.
- § 10 b) *Presidiebeslut 10 2013/14* Inga beslut förelåg.
- § 10.1 *Valärenden* Daniel nominerade Björn Hansson till TLTH:s representant i Universitetskollegiet.
Styrelsen beslöt
att välja Björn till TLTH:s representant i Universitetskollegiet.
Filippa De Laval kandiderade till SFS post Forum för internationalisering.
Elin, Micaela, Rasmus, Anders och Filippa lämnade lokalen.
Styrelsen beslöt
att välja Filippa De Laval till TLTH:s representant i Universitetskollegiet.

Elin, Micaela, Rasmus, Anders och Filippa kom in i lokalen.

- § 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 *Rapport ang TIF-skuld* Elin föredrog ärendet.
- Elin berättade att TIF inte var medvetna om skulden. Båda parterna jobbar på en fördelaktig lösning.
- § 14 *Motion ang Konkretisering av Balbudget* Rasmus föredrog ärendet.
- Styrelsen beslöt att bifalla motionen.
- § 15 *Diskussionspunkt angående LTH/TLTH-avtalet* Sara föredrog ärendet.
- Diskussion.
- § 16 *Diskussionspunkt angående Kårens policydokument* Jacob föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Mötet ajournerades 19.50 till 19.59.
- § 17 *Beslutsuppföljning* Styrelsen beslöt att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjöreringen till S5 14/15.
- att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Jacob Adamowicz	S5 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	S6 14/15
S2 14/15	Arbetsgruppen för tack 4.0	Elin Nordahl	12 december 2014
S3 14/15	Riktlinjer för Internationaliserings policyn.	Linn Svärd	S6 14/15

§ 18 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 19 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 20.03.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Lundell
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Linus Hammarlund
Mötesjusterare