

Protokoll Styrelsemöte 8 14/15

Tid: Måndagen den 15:e december 2014 klockan 18.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

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

Adjungerade

Aktivitetssamordnare 2015	Nina Castor	till §15.
VKO 2014/15	Micaela Bortas	
VKOi	Rickard Möller	till §15
Revisor Lundakarnevalen	Martin Magnusson	till §13
Balmästare Nyårsbalen 2014	Christopher Nilsson	§12.1 till §13.
Valnämndens ordförande	Filippa de Laval	från §16.

§ 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* Jacob 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*

Jacob yrkade
1.att lägga till punkten 12.1 Karnevalen.

Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs första yrkande.
att godkänna föredragningslistan med ändringarna.

§ 7 *Datum för justering av protokoll*

Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 30 januari, och underskrivet den 5 februari.

§ 8 *Föregående mötesprotokoll*

Inga tidigare protokoll förelåg.

§ 9 *Meddelanden*

Rickard meddelade att det är Welcome Party den 16 januari. Vill Styrelsen delta kan de meddela Rickard.

§ 10 a) *Per capsulam-beslut*

Inga beslut förelåg.

§ 10 b) *Presidiebeslut*

Inga beslut förelåg.

§ 11 a) *Rapport från heltidarna*

Inga rapporter förelåg.

§ 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna*

Inga rapporter förelåg.

§ 11 c) *Rapport om ekonomin*

Ingen rapport förelåg.

§ 12 *Datum för kommande styrelsemöten*

Punkten lämnades utan behandling.

§ 12.1 *Karnevalen*

Martin föredrog ärendet.

Diskussion.

Daniel yrkade
1.att ålägga Karnevalsorganet att återemittera stadgan.

Styrelsen beslutade
att bifalla Daniels första yrkande.

Mötet ajournerades från 18.56 till 19.07 .

§ 13 *Riktlinjer för Internationalisering*

Rickard föredrog ärendet.

Diskussion.

Micaela yrkade

1.att ändra Policyn:s femte(5) att-sats till: ” de engelska sammanfattningarna från styrelsen och fullmäktiges möten skall läggas upp på hemsidan. Ansvaret ligger hos styrelseordförande respektive talman.”.

2.att ändra Policyn:s sjunde(7) att-sats till: ” alla affischer med TLTH:s logga på skall finnas på engelska. Ansvaret för att översätta texter ligger hos den som skickar in affischen. Det åligger informationsansvarig att detta följs.”.

3.att ändra Policyn:s tioende(10) att-sats till: ” den engelska delen av hemsidan skall uppdateras och hålla samma klass som den svenska. Ansvaret för att översätta texter ligger hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att detta följs.”.

4.att ändra Policyn:s elfte(11) att-sats till: ” nyheterna i nyhetsflödet på hemsidan skall vara på både svenska och engelska. Ansvaret för att informera om detta ligger hos informationsansvarig. Ansvaret för att översätta texter ligger hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att detta följs.”.

5.att ändra Policyn:s tolfte(12) att-sats till: ” när TLTH använder sig av sociala medier så skall det finnas samma text på engelska som på svenska i inlägget. Ansvaret för att översätta texter ligger hos den som skickar in informationen. Det åligger informationsansvarig att detta följs.”.

Styrelsen beslutade

att bifalla Micaelas första yrkande.

att bifalla Micaelas andra yrkande.

att bifalla Micaelas tredje yrkande.

att bifalla Micaelas fjärde yrkande.

att bifalla Micaelas femte yrkande.

att fastställa riktlinjen med ovanstående förändringar.

§ 14 *Motion ang äskning för utbildning för sexkollegiet*

Nina föredrog ärendet.

Diskussion.

Jacob yrkade

1.att pengarna belastar KLU01 7610.

Motionären jämkade sig med yrkandet.

Styrelsen beslutade

att bifalla Jacobs yrkande.

att bifalla motionen med ovanstående förändringar.

Mötet ajournerades från 19.38 till 19.46.

§ 15 *Styrelse- och fullmäktigutbildning*

Sara föredrog ärendet.

Diskussion.

§ 16 *Mål och vision*

Sara föredrog ärendet.

Diskussion.

- § 17 *Organisationsutveckling* Sara föredrog ärendet.
Diskussion.
- § 19 *Fyllnadsval* Jacob föredrog ärendet.
Diskussion.
- § 20 *BEST och LAESTE* Jacob föredrog ärendet.
Diskussion.
- § 21 *God jul* Jacob önskade alla God Jul.
- § 22 *Beslutsuppföljning* Styrelsen beslöt
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Mål och vision till S11 14/15.
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsgruppen för tack 4.0 till S11 14/15.
att stryka Arbetsgruppen för organisationsutveckling 3.0 från beslutsuppföljningen.
att stryka Riktlinjer för Internationaliseringspolicy från beslutsuppföljningen.

att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörsringen	Jacob Adamowicz	S12 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S9 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Sara Gunnarsson	S11 14/15
S2 14/15	Arbetsgruppen för tack 4.0	Elin Nordahl	S11 14/15
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	28 februari 2015
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	28 februari 2015

- § 23 *Övrigt* Inga övriga ärenden förelåg.
- § 24 *SOFMA* Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 20.49.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Lundell
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Linn Svärd
Mötesjusterare