

Protokoll Styrelsemöte 11 14/15

Tid: Torsdagen den 12:e februari 2015 klockan 18.00

Plats: Cornelis, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson	
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	
Ledamot	Daniel Lundell	
Ledamot	Linus Hammarlund	
Ledamot	Viktor Sturegård	
Ledamot	Peter Dahl	
Ledamot	Linn Svärd	från §17.

Adjungerade

Generalsekreterare 2014/15	Elin Nordahl	till §16.
Sakrevisor 2014/15	Philip Holgersson	
Utbu. Ordförande 2014/15	Filippa de Laval	
VKO:s	Micaela Bortas	

§ 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 möttessekreterare* Jacob nominerade Daniel till möttessekreterare.

Styrelsen beslöt
att välja Daniel Lundell till möttessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Jacob nominerade Sara till justeringsperson.

Styrelsen beslöt

- att* välja Sara Gunnarsson till justeringsperson.
- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Jacob yrkade
att behandla §16 efter §11.
att behandla §17 efter §12.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs första yrkande
att bifalla Jacobs andra yrkande.
att godkänna föredragningslistan med ovanstående förändringar.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 23 februari, och underskrivet den 27 februari.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inga tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Peter meddelade att Jesperspexet tyckte det var trevligt att TLTH närvarade på deras bal.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Rapporterna lades ad acta.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Rapporterna lades ad acta.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Rapporterna lades ad acta.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Jacob yrkade
att sätta följande datum för styrelsemöten 2015: 25/2, 12/3, 23/3, 8/4, 21/4, 11/5 och 25/5.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Jacobs yrkande.
- § 13 *Valärenden* Styrelsen beslutade
att välja Studentrepresentanter enligt bilaga.
- § 14 *TLTH:s pedagogiska pris/
LUS pedagogiska pris* Jacob föredrog ärendet.
Diskussion.

Styrelsen beslutade
att stadfästa valet.

§ 15 *Mål och vision*

Sara föredrog ärendet.

Diskussion.

§ 16 *Motion ang. soffköp*

Jacob föredrog ärendet.

Diskussion.

Peter yrkade
att bordlägga motionen.

Styrelsen beslutade
att bordlägga motionen.

§ 17 *Lundakarnevalen*

Jacob föredrog ärendet.

Diskussion.

Mötet ajournerades från 19.41 till 19.49.

§ 18 *Beslutsuppföljning*

Styrelsen beslöt
att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Mål och vision till S12 14/15.
att ta bort Arbetsgruppen för tack 4.0.
att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Jacob Adamowicz	S12 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S14 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Sara Gunnarsson	S13 14/15
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	28 februari 2015
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	28 februari 2015

§ 19 *Övrigt*

Peter yrkade
att bevilja ett budgetavsteg på 500 kronor för KSY01 7690.

Styrelsen beslutade
att bevilja budgetavsteg för 500 kronor för KSY01 7690.

§ 20 *SOFMA*

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 20.14.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Lundell
Mötessekreterare

Jacob Adamowicz
Mötesordförande

Sara Gunnarsson
Mötesjusterare