

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

PROTOKOLL

Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 21 oktober 2015
Jacob Karlsson, mötessekreterare

Protokoll Styrelsemöte 4 15/16

Tid: Onsdagen den 21 oktober 2015 klockan 17:15

Plats: Cornelis, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Styrelseordförande	Oskar Hansson
Styrelseledamot	Dante Zia
Styrelseledamot	Micaela Bortas
Styrelseledamot	Daniel Damberg
Styrelseledamot	Peter Dahl (via konferenstelefon) fr.o.m. § 17
Kårordförande	Björn Sanders

Adjungerade

VKOU	Filippa de Laval	
Pedell 22.0	Marcus Peterson	
Aktivitetssamordnare	Gustav Seemann	
Generalsekreterare	Jacob Karlsson	
Tackmästeriutskottets ordf.	Erik Alstersjö	
Redaktör, Pålsjö Ängsblad	Desirée Ohlsson	
Valberedningens ordförande	Petter Mårtensson	t.o.m. § 13
Valberedningsledamot	Rasmus Björnlund	t.o.m. § 13
Styrelseordförande Emeritus	Jacob Adamowicz	
	Henrik Paldán	t.o.m. § 13a)
	Eric Mace	endast § 13b)

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

§ 1 SOFMÖ

Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:15.

§ 2 Tid och sätt

Oskar Hansson yrkade
att mötet skall anses behörigen utlyst.

Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötesseskreterare

Oskar Hansson nominerade Jacob Karlsson till mötesseskreterare.

Styrelsen beslutade
att välja Jacob Karlsson till mötesseskreterare.

§ 4 Val av mötesseskreterare

Oskar Hansson nominerade Daniel Damberg till justeringsperson.

Styrelsen beslutade
att välja Daniel Damberg till justeringsperson.

§ 5 Adjungeringar

Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade under *Adjungerade* på närvarolistan ovan med närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.

§ 6 Föredragningslistan

Marcus Peterson yrkade
att lägga till § 16.1 Äskande för Moving Head.

Filippa de Laval yrkade
att lägga till § 16.2 LUS pedagogiska pris.

Björn Sanders yrkade
att lägga till § 19.1 LU:s administrativa pris.

Styrelsen beslutade *att*
att fastställa föredragningslistan med ovanstående förändringar.

§ 7 Datum för justering av protokoll

Styrelsen beslutade
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 28 oktober 2015 och underskrivet den 4 november 2015.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade
att lägga protokollet från Styrelsemöte 2 15/16 till handlingarna.

§ 9 Meddelanden

Björn Sanders meddelade att arbetet med den Strategiska planen fortlöper på tillfredställande vis. En nulägesanalys har genomförts och nästa möte är inplanerat.

Björn Sanders meddelade att samtliga buggar i den nya hemsidan har blivit åtgärdade. Det verkar inte som att vi kommer att kunna ha den på våra servrar, utan att det troligtvis kommer att skötas externt.

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

Marcus Peterson meddelade att en av Räddningstjänsten nyligen genomförd inspektion av Gasquesalen begränsar det maximala antalet personer som får vistas där samtidigt. Husprefekt Jan Åke Nilsson har delgett TLTH en utrymningsstrategisk beräkning från 2011 som väntas få Räddningstjänsten att revidera sitt utlåtande.

Micaela sitter med i Ledningsgruppen för Jämställdhet och likabehandling och kommer att delge Styrelsen en sammanfattning från deras senaste möte.

- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga per capsulam-beslut förelåg.
- b) *Presidiebeslut* Inga presidiebeslut förelåg.
- § 11 *Rapporter*
- a) *Rapport från Heltidarna och utskott* Inga rapporter förelåg.
- b) *Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter förelåg.
- c) *Rapport om ekonomin* Inga rapporter förelåg.
- § 12 *Datum för kommande Styrelsemöte* Nästa möte är efter beslut vid S2 fastställt till den 3 november 2015.
- § 13 *Valärenden, entlediganden och stadfästanden av val* Det har inkommit två valärenden och två ärenden för stadfästning av val.
- a) *Balmästare för Nyårsbalen* Petter Mårtensson yrkade att till Balmästare för Nyårsbalen välja Henrik Paldán för återstoden av mandatperioden.
- Styrelsen beslutade att bifalla Petter Mårtenssons yrkande.
- b) *Head of International Introduction* Petter Mårtensson yrkade att till Head of International Introduction välja Eric Mace för återstoden av mandatperioden.
- Styrelsen beslutade att bifalla Petter Mårtenssons yrkande.
- c) *Stadfästande av val av PR-chef till Sångarstriden 2015* Styrelsen beslutade att stadfästa valet av Alexia Han som PR-chef i Projektgruppen för Sångarstriden 2015.
- d) *Stadfästande av val av ledamot i KHS* Styrelsen beslutade att stadfästa valet av ledamöter i Kårhusservice enligt bilaga.

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

§ 14 Valprocesser

Styrelsen diskuterade ärendet.

Punkten lämnades utan åtgärd.

⌚ Mötet ajournerades mellan klockan 18:34 och klockan 19:03 för att äta mat. ⌚

§ 15 Tillsammans kan vi göra skillnad

Björn Sanders föredrog ärendet.

Björn Sanders yrkade

att ur Styrelsen disponibelt (KSY01, 7698) avsätta upp till 10 000 kronor för att matcha insamlingen från den sektion som donerar mest pengar genom *Tillsammans kan vi göra skillnad*-projektet.

Styrelsen beslutade

att bifalla Björn Sanders yrkande.

Ordningsfråga

Marcus Peterson yrkade

att behandla § 18 härnäst.

Styrelsen beslutade

att bifalla Marcus Petersons yrkande.

§ 16 Motion angående Offentlig visning

Erik Alstersjö föredrog ärendet.

Björn Sanders yrkade

att godkänna ett budgetavsteg på KLU01 på 15 000 kronor.

att uppdra åt motionärerna att komma med en utvärdering av utfallet innan magnolian blommar 2016.

⌚ Mötet ajournerades mellan klockan 19:55 och klockan 20:00 för att ringa upp Peter Dahl. ⌚

Styrelsen beslutade

att bifalla Björn Sanders båda yrkanden.

§ 16.1 Äskande för Moving Head Marcus Peterson föredrog ärendet.

Marcus Peterson yrkade

att lyfta 5 000 kronor ur Kårhusets underhållsfond för inköp av en ny Moving Head.

Styrelsen beslutade

att bifalla Marcus Petersons yrkande.

§ 16.2 LUS pedagogiska pris

Filippa de Laval föredrog ärendet.

Filippa de Laval yrkade

att val av förslag på kandidat att nominera till LUS pedagogiska pris bereds av SRX och sedan beslutas av Styrelsen.

Styrelsen beslutade

att bifalla Filippa de Lavals yrkande.

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Solvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

§ 17 *Innovations- och
entreprenörskapsprojekt*

Jacob Adamowicz föredrog ärendet.

Punkten lämnades utan åtgärd.

§ 18 *FM-Motion angående KHS
Förvaltare*

Marcus Peterson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen.

§ 19 *Förslag till Proposition
angående Inspektorstador*

Björn Sanders föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade
att ställa sig bakom propositionen.

§ 19.1 *Nominering till LU:s
administrativa pris*

Björn Sanders föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade
att nominera Karim Andersson till LU:s administrativa pris.

§ 20 *Beslutsuppföljning*

Styrelsen beslutade

- att* ändra möte för redovisning av Funktionärsregistret till S6 15/16.
- att* ta bort Valprocessen då den rapporterades idag.
- att* ändra möte för redovisning av Stadga- och reglementesändringar till följd av förslaget Utbildningsutskottets struktur till S8 15/16.
- att* ändra möte för redovisning av Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur till S5 15/16.
- att* ändra möte för redovisning av Hemsidan till S6 15/16.
- att* ändra möte för redovisning av Humanitärhjälp till S5 15/16.
- att* lägga till offentlig visning på beslutsuppföljningen med Erik Alstersjö som ansvarig, med redovisningsdatum att specificeras vid senare möte.
- att* fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

JK *SS*



EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Solvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONSSANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Karin Dammer	S8 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Micaela Bortas	S6 15/16
S19 14/15	Utvärdering av utbildningsevent	Alexander Pieta Theofanous	S6 15/16
S19 14/15	Stadga- och reglementesändringar till följd av förslaget Utbildningsutskottets struktur	Micaela Bortas	S8 15/16
S19 14/15	Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur	Jacob Adamowicz	S5 15/16
S19 14/15	Utvärdering av Nollningsutskottet	Anders Lundqvist Persson	S7 15/16
S19 14/15	Hemsidan	Björn Sanders	S6 15/16
S2 15/16	Miljöpolicy	Micaela Bortas	S9 15/16
S3 15/16	Humanitärhjälp	Björn Sanders	S5 15/16
S3 15/16	Politiska Ungdomsförbund	Oskar Hansson	S8 15/16
S4 15/16	Uppföljning av offentlig visning	Erik Alstersjö	Specificeras senare

§ 21 Övrigt

Filippa de Laval informerade om SFS medlemsmöte den 3-4 november 2015 och frågade om någon ur Styrelsen ville delta. Dante Zia uttryckte att han gärna följer med.

Jacob Adamowicz uppmanade samtliga närvarande att få medlemmar att kandidera till Fullmäktige 2016.

Björn Sanders informerade om att en representant till LUS Valberedning ska väljas och att Presidiet kommer att bereda beslutet till S5.

§ 22 SOFMA

Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 20:49.

Vid klubban,

Vid protokollet,

Justeras,

Oskar Hansson
Mötesordförande

Jacob Karlsson
Mötessekreterare

Daniel Damberg
Justeringsperson