

PROTOKOLL S5

Styrelsen för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Kårhuset Lund, 20 november 2015
Björn Sanders, Kårordförande

Protokoll Styrelsemöte 5 15/16

Tid: Tisdag 3 november 2015 klockan 17.00

Plats: Perstorprummet, Kårhuset

Närvarande

Ledamöter

Vid klubban	Oskar Hansson
Vid tangenterna	Björn Sanders
Ledamot	Karin Dammer
	Michaela Bortas
	Daniel Damberg
	Anders Persson

Adjungerade

VKOs	Carolina Koronen
SO Emeritus	Jacob Adamowicz
Info	David Gustafsson
Talman	Daniel Lundell (till och med §14)
VKoi	Linnea Thörnqvist
Redaktör Pålssjö Ängblad	Desirée Ohlsson
GS Emeritus	Elin Nordahl (under §15.1)
UtU Ordförande	Alexander Pieta Theofanous (sporadiskt samt från och med §16)

§ 1 SOFMÖ

Oskar Hansson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Tid och sätt

Mötet beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade
att välja Björn Sanders till möttesekretare.

§ 4 Val av justeringsperson

Mötet beslutade
att välja Anders Persson till justeringsperson.

§ 5 Närvaro och adjungeringar

Mötet beslutade
att adjungera samtliga närvarande enligt lista ovan med närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt.

§ 6 Föredragningslistan

Oskar Hansson yrkade
att (OH6.1) lägga till punkt §20.1 Fullmäktigemotion angående nytt
golv i Cornelius.
att (OH6.2) lägga till punkt §15.1 Bokslut.



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

Mötet beslutade

- att avslå OH6.1.
- att bifalla OH6.2.
- att fastställa det framvaskade förslaget till föredragningslista.

§ 7 Datum för justering av
protokoll

Mötet beslutade

- att protokollet ska vara färdigskrivet den 10/11 och justerat den 17/11.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade

- att lägga S3-protokollet till handlingarna.

§ 9 Meddelanden

- a) Oskar Hansson meddelar att I-sektionen redan har nått 10 000kr i insamlingen vilket var vårt tak.
- b) Oskar Hansson meddelar att LUS fyller 20 år, sista anmälan är imorgon.
- c) Anders Persson meddelar att man ska gå på F1-röj.
- d) Daniel Lundell meddelar att Pålshög har tidningsläpp imorgon kl 12:00.
- e) David Gustafsson meddelar att ARKAD har släpp av katalogen vid samma tid.
- f) Anders Persson meddelar att F1-röj har tempub imorgon.
- g) Daniel Lundell meddelar att vi har ett valdeltagande till Fullmäktigevalet på 0.6% efter första dagen.

§ 10 Beslut

- a) *Per capsulam*-beslut
Inga per capsulam-beslut föreligger.
- b) *Presidiebeslut*
Inga presidiebeslut föreligger.

§ 11 Rapporter

- a) *Rapport från heltidare och utskott*
Mötet beslutade
att lägga Presidierapport - oktober till handlingarna.
- b) *Rapport från arbetsgrupperna*
Inga rapporter föreligger
- c) *Rapport om ekonomin*
Mötet beslutade
att lägga Kvartalsrapporten för Q1 till handlingarna.

§ 12 Datum för kommande
styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 18 november 2015.

§ 13 Valärenden, entlediganden och
stadfästande av val

Inga valärenden, entlediganden eller stadfästande av val föreligger.

§ 14 FM-Motion angående
Kårhusmedalj

Björn Sanders yrkade

- att (BS14.1) yrka avslag på motionen.
- att (BS14.2) uppdraga åt medaljkommittén att göra en översyn av de medaljer vi delar ut och föreslå förändringar i Policyn för Funktionärsmedaljer.

Mötet beslutade

- att bifalla BS14.1 och BS14.2

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

Protokollsanteckning

Alexander Piete Theofanous stormar in i rummet, skriker ”woopsie!” och stormar ut igen.

§ 15 Motion angående Riktlinjer för Marcus Peterson föredrog för punkten.
mötesnummen

Mötet beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 15.1 Bokslut

Elin Nordahl föredrog för punkten. Styrelsen diskuterade hur 14/15-års resultat ska disponeras samt huruvida en andel av balanserat resultat ska disponeras. Styrelsen visar vilja att disponera 14/15-års resultat samt en del av balanserat resultat jämt mellan Kårhusets underhållsfond, Kårhusets investeringsfond, Lophtets underhållsfond och Lophtets investeringsfond.

§ 16 Motion angående Riktlinjer för Linnea Thörnqvist föredrog för punkten.
svensk-engelsk ordförande

Björn Sanders yrkade
att (BS16.1) ändra “the Three Foundations...” till “the Three Pillars”.
att (BS16.2) samtliga “phös”-ord översätts med “phös”.
att (BS16.3) från “introduction/the Nollning” stryka “introduction” med nödvändiga konceptändringar.

Anders Persson yrkade

att (AP16.1) ändra ”Here and There” till ”Här och Där”.
att (AP16.2) ändra “TLTH Mine Sweeper” till “F1 Røj” med nödvändiga konceptändringar.

Daniel Damberg yrkade

att (DD16.1) ändra “Nomination Board” till “Nomination Committée”.
att (DD16.2) ändra “proposition” till “motion from the board”.

Mötet beslutade

att avslå AP16.1.
att bifalla BS16.1; BS16.2; BS16.3; AP16.2; DD16.1; och DD16.2.
att bifalla den framvasade motionen.

§ 17 Motion angående ekonomisk Oskar Hansson yrkade
hantering av DSG-inköp

att (OH17.1) ändra motionens andra att-sats till: “Styrelsen godkänner ett budgetavsteg på 5 717 kronor på HUT04 - 5420 för inköp av antiviruslicenser.”.

Mötet beslutade

att bifalla OH17.1.
att bifalla den framvasade motionen.

Protokollsanteckning

Detta medför ett budgetavsteg på 50.149% vilket måste anmälas till Fullmäktige då det överstiger 50%.

§ 18 Motion angående Nobelfesten Björn Sanders föredrog punkten

Ander Persson yrkade

att (AP18.1) lägga 4500kr av Styrelsen disponibla till resor och Nobelmiddag, med förbehållningen att styrelsen får en selfie med

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

Öppetider:
Läs dagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bj: 985-3490
Orgnr: 945000-0246

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

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

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

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

VICE KÄRORDFÖRANDE
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

kungen eller liknande ärefull person. Linnea Thörnqvist ges
tolkningföretråde av liknande ärefull person..

Oskar Hansson stod utanför beslutet.

Mötet beslutade
att bifalla AP18.1.

§ 19 *Uthysning av Pigges Premium* Mötet lämnade punkten utan åtgärd.

§ 20 *Diskussion om Lundagård*

Ordningsfråga:

Björn Sanders yrkande
att bordlägga § 20 Diskussion om Lundagård.

Mötet beslutade
att bifalla ordningsfrågan.

§ 21 *Beslutsuppföljning*

Björn Sanders yrkade
att "Fitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur" får nytt redovisningsdatum till S6.
att "Humanitärhjälp" får nytt redovisningsdatum till S8.
att "Uppföljning av offentlig visning" får nytt redovisningsdatum till "strax innan magnolian blommar".
att lägga till uppföljningspunkten "KHS-utredning" med "Björn Sanders" som ansvarig med redovisningsdatum "strax innan magnolian blommar".
att lägga till uppföljningspunkten "Medaljutredning" med "Oskar Hansson" som ansvarig med redovisningsdatum "S8".
att lägga till uppföljningspunkten "Riktlinjer för Lokalplanen" med "Marcus Peterson" som ansvarig med redovisningsdatum "S8".

Mötet beslutade
att bifalla samtliga yrkanden.
att fastställa den framvaskade beslutsuppföljningen.

§ 22 *Övrigt*

- Val av CEE-styrelse*
Frågan diskuterades.
- Karin metapunkt*
Karin Dammer meddelar att hon gärna hade velat veta i början av mötet vad som tas upp på övrigt.
- Doodle*
Oskar Hansson ska styra tre doodle:ar, om principdiskussion angående val-FM, informell träff inom Styrelsen samt samkväm tillsammans med heltidarna.

Oskar Hansson förklarade mötet avslutat.

§ 23 *SOFMA*

Vid tangenterna

Vid klubban

Med glasögonen


Björn Sanders
Mötessekreterare


Oskar Hansson
Mötesordförande


Anders Persson
Justeringsperson