

## Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58

Plats: Hollywood, Kårhuset

### Närvarande

#### Styrelsen

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

#### Adjungerade

Generalsekreterare	Elin Nordahl	till §18
VKOu	Alexaner Pieta Theofanous	till §19
VKOi	Rickard Möller	
VKO	Micaela Bortas	
Näringslivsansvarig	Erik Alstersjö	till §18
Pedell	Christian Hernvall	
Aktivitetssamordnare	Nina Castor	till §18
ArkuU ordförande	Gabriel Persson	till §9
Projektledare ARKAD	Linnéa Gerhardsson	från §18 till §18
Aktivitetssamordnare 2013	Karin Dammer	§24

§ 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* Daniel 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* Styrelsen beslöt  
att godkänna föreliggande föredragningslistan.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt  
att protokollet skall vara färdigt för underskrift torsdagen den 18 september, och underskrivet måndagen den 22 september.
- § 8 a) *Föregående mötesprotokoll s10* Mötesprotokollet från S10-2013/14 lades till handlingarna.
- § 8 b) *Föregående mötesprotokoll s11* Mötesprotokollet från S11-2013/14 lades till handlingarna.
- § 9 *Meddelanden*  
Gabriel meddelade att bokslutet kommer att fördröjas några månader på grund av revidering. Det finns dock ett slutgiltigt resultat för verksamhetsåret 2013/14.  
Peter meddelade att kåren är inbjuden till Jesperspexets tillställning på lördag(13/9-2014).  
Sara meddelade att 2 stycken inspektorstavlor blev stulna den senaste helgen.  
Mötet ajournerades från klockan 18.17 till klockan 18.37.
- § 10 *Val av ställföreträdande KO* Nominering enligt beslutsförslag är Rickard Möller.  
Styrelsen beslöt  
att välja Rickard Möller till ställföreträdande kårordförande.
- § 11 *Budgetavsteg* Styrelsen beslöt  
att godkänna budgetavstegen.
- § 12 a) *Per capsulam - beslut* Inga Per capsulam- beslut förelåg.
- § 12 b) *Delegationsbeslut* Inga delegationsbeslut förelåg.
- § 12 c) *Ordförandebeslut 1* Sara föredrog ärendet.  
Styrelsen beslöt  
att stadfästa beslutet.
- § 12 d) *Presidiebeslut 1* Sara föredrog ärendet.

- Styrelsen beslöt  
att stadfästa beslutet.
- § 12 e) *Presidiebeslut 2* Sara föredrog ärendet.
- Styrelsen beslöt  
att stadfästa beslutet.
- § 12 f) *Presidiebeslut 3* Sara föredrog ärendet.
- Styrelsen beslöt  
att stadfästa beslutet.
- § 13 a) *Rapport från arbetsgrupperna*Inga rapporter förelåg.
- § 13 b) *Rapport om ekonomin* Elin och Sara har träffat den placeringsansvariga på banken. Han ville träffa dem igen för att föreslå förändringar i kårens placeringar. De återkommer till styrelsen med förslag på placeringar.
- § 13 c) *Rapport från heltidarna* Rapporterna har skickats ut. Ingen vidare diskussion fördes.
- § 14 *Datum för kommande styrelsemöten* Jacob föreslog den 22 september för nästa styrelsesammanträde.
- Styrelsen beslöt  
att sätta den 22 september för nästa styrelsesammanträde.
- § 15 *Motion Revidering av budgetkonkretisering* Elin föredrog motionen.
- Peter yrkade  
att höja resultatenheter KSY01 (konto 6070) med 2100kr.  
att höja resultatenheter ADM02 (konto 6070) med 3000kr.
- Elin jämkade sig med Peters yrkanden.
- Styrelsen beslöt  
att bifalla Peters yrkanden.  
att bifalla motionen med förändringarna.
- § 16 *Uppdatering av krishanteringsplan* Sara föredrog ärendet.
- Styrelsen beslöt  
att uppdatera krishanteringsplanen.
- § 17 *Attestlista 1415* Elin föredrog ärendet.
- Styrelsen beslöt  
att stadfästa attestlista för 2014/15.
- § 18 *Motion FM ang. internationaliseringspolicy* Rickard föredrog motionen.
- Daniel yrkade  
1.att stryka att-satserna i policyn.  
2.att lägga till att-satsen: ”internationella studenter ska känna sig välkomna i TLTH:s organisation.”  
3.att lägga till att-satsen: ”det ska inte finnas några språkliga hinder för en internationell student att engagera sig eller vara verksam i alla delar av TLTH.”  
4.att lägga till att-satsen: ”det ska finnas åtminstone engelska

sammanfattningar från styrelsens och fullmäktiges möten”  
5.att lägga till att-satsen: ”information som skickas ut av TLTH skall finnas att tillgå på engelska.”

Peter yrkade  
att policyn årligen ska revideras av styrelsen under läsperiod 2.

Linus yrkade  
att alla informationsutskick i form av tex nyhetsblad, marknadsföring och inbjudningar skall finnas att tillgå på engelska.

Styrelsen beslöt  
att bifalla Daniels 1. yrkande.  
att bifalla Daniels 2. yrkande.  
att bifalla Daniels 3. yrkande.  
att bifalla Daniels 4. yrkande.  
att bifalla Daniels 5. yrkande.  
att bifalla Peters yrkande.  
att avslå Linus yrkande.  
att avslå motionens 1. att-sats.  
att avslå motionens 2. att-sats.

För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående internationaliseringspolicyn”.

§ 19 Motion FM ang. Revidering av Rickard föredrog motionen.  
*styrdokument*

Rickard yrkade  
att när styrdokumenten reviderats så skall dessa översättas till engelska.

Peter yrkade  
att återremittera arbetet till styrelsen för att till FM 7 återkomma med en rambudget, projektplan och process för revisionen av styrdokument och stadgar.

Protokollsanteckning: Då arbetet återremitteras till styrelsen inför FM7 så skall så göras i samråden med motionsägarna för att kunna fånga upp deras ursprungliga tankar och ge dem möjlighet att bistå med input och ev. att vid framtida intresse verka arbets-/referensgrupp för det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslöt  
att bifalla Peters yrkande.  
att bifalla Rickards yrkande.  
att avslå motionen.

För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Revidering av styrdokument”.

§ 20 Motion FM ang. Revidering av Ingen föredrog motionen.  
*rambudget*

Styrelsen beslöt  
att höja rambudgeten för resultatenhet ADM02 med 3500 kronor.  
att höja rambudgeten för resultatenhet KSY01 med 2450 kronor.  
att bifalla motionen med förändringar.

För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Revidering av rambudget”.

Mötet ajournerades från klockan 22.15 till klockan 22.24.

- § 21 *Motion FM ang. Arbetsbeskrivning VKOs* Micaela föredrog motionen.  
Micaela ska inkomma med redaktionella ändringar.  
Styrelsen beslöt  
att bifalla motionen med redaktionella ändringar.  
För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Arbetsbeskrivning av VKOs”.
- § 22 *Motion FM ang. Ekonomiskt stöd av Doktorandombudsman* Sara föredrog motionen.  
Styrelsen beslöt  
att bifalla motionen.  
För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Ekonomiskt stöd av Doktorandombudsman”.
- § 23 *Motion FM ang. Tillägg av spegat* Alexander föredrog motionen.  
Styrelsen beslöt  
att bifalla motionens första att-sats.  
att avslå motionens andra att-sats.  
För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Tillägg av spegat”.
- § 24 *Motion FM ang. Alkoholpolicy* Karin föredrog motionen.  
Peter yrkade  
att i kapitel 3 ändra meningen ”Vatten bör alltid finnas tillgängligt utan kostnad” med ”Vatten ska alltid finnas tillgängligt utan kostnad”.  
Styrelsen beslöt  
att bifalla Peters yrkande.  
att bifalla motionen med ändringarna.  
För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Alkoholpolicy”.
- § 25 *Motion FM ang. Alumnmedlemskap i TLTH* Ingen föredrog motionen.  
Styrelsen beslöt  
att avslå motionen.  
För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Alumnmedlemskap i TLTH”.
- § 26 *Motion FM ang. Pedellens FM-tvång* Ingen föredrog motionen.  
Styrelsen beslöt  
att bifalla motionen.

För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Pedellens FM-tvång”.

§ 27 *Motion FM ang. Arbete inom Phös* Ingen föredrog motionen.

Styrelsen beslöt  
att avslå motionen.

För diskussion se bilaga ” Motionssvar: Motion angående Arbete inom Phös”.

§ 28 *Bordlagd proposition till FM6* Jacob påpekade att det fanns en motion från förra årets styrelse som kommer att behandlas på nästkommande fullmäktigesammanträde.

§ 29 *Beslutsuppföljning*

Flytta redovisningsdatum till S2 för alla.

Styrelsen beslöt  
att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjöreringen till S2 14/15.  
att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Funktionärsregistret till S2 14/15.  
att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Mål och vision till S2 14/15.  
att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Utredda Nollningsutskottet till S2 14/15.  
att ändra redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsgrupp för organisationsutveckling 3.0 till S2 14/15.  
att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Felix Mörée	S2 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Erik Molin	S2 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Björn Hansson	S2 14/15
S8 13/14	Utreda nollningsutskottet	Cesar Ojeda	S2 14/15
S8 13/14	Arbetsgrupp för organisationsutveckling 3.0	Björn Hansson	S2 14/15

§ 30 *Övrigt*

Inga övriga punkter förelåg.

§ 31 *SOFMA*

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 23.15.

*Vid protokollet*

*Justeras*

*Justeras*

Daniel Lundell  
*Mötessekreterare*

Jacob Adamowicz  
*Mötesordförande*

Sara Gunnarsson  
*Mötesjusterare*