



Protokoll Styrelsemöte S10 2023-04-04

Närvaro:	Hampus Serneke	Vice Ordförande
	Mikolaj Sinicka	Studierådsordförande
	Axel Svensson	Skattmästare
	Oliver Levay	Informationsansvarig
	Arvid Karp	Cafémästare
	Adam Coleman	Näringslivsansvarig
	Julia Karlsson	Källarmästare
	Rafael Holgersson	Aktivitetsansvarig
	Ludvig Svedberg	Sexmästare
	Pernilla Åström	Øverphøs
	Linus Åbrink	Revisor
	Erik af Klinteberg	Kårkontakt
	Oskar Stenberg	

- §1 OFMÖ Vice Ordförande Hampus Serneke förklarade mötet öppnat klockan 12:15.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera följande:
- Oskar Stenberg
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.
- §5 Val av justerare Mötet **beslöt** att välja Axel Svensson till medjusterare.
- §6 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokollet för **S09 (2023-03-28)** med de redaktionella ändringarna
- att** åtgärda punkten i övrigt där det står att arkivarier ska flytta rören, till att arkivarier ska flytta sakerna som står framför rören.
- §7 Information från kåren
- **Val av nya heltidare:**
- Under ValFM i söndags valde Fullmäktige in fyra nya heltidare som sitter verksamhetsåret 23/24. De som blev valda är:
- Fredric Ahrling till Kårordförande
 - Oscar Hübsch till Generalsekreterare
 - Erik Bengtsson till Utbildningsansvarig för interna frågor
 - Victor Mattsson till Pedell

Det finns fortfarande vakanser på några poster, bl.a. följande:



de heltidare:

- Näringslivsansvarig
- Huvudansvarig för utbildningsfrågor
- Utbildningsansvarig för externa frågor
- Studiesocialt ansvarig

Är du intresserad av att söka är det bara att maila Fullmäktiges talman på talman@tlth.se och dyka upp på nästa Fullmäktigemöte, FM4 den 25 april, eller FM5 den 16 maj.

- **Påverka kårens verksamhetsplan 2023/2024:**

Länk till formulär att lämna förslag finns **[här!](#)**

Verksamhetsplanen är medlemmarnas verktyg att påverka de fokusområden som Teknologkåren vid LTH ska arbeta med under verksamhetsåret. Grundtanken med verksamhetsplanen är tillhandahålla konkreta mål för kårens funktionärer att arbeta med under året men utan att detaljstyra verksamheten. Målen har tagits fram som strategiska satsningar för verksamheten där vi idag har problem, har stora vinningar att göra eller förväntas få problem. Teknologkårens styrelse ansvarar för att verksamhetsplanen följs upp och stäms av. För att säkerställa att Teknologkårens verksamhet skapar nytta för medlemmarna inbjuds du att påverka verksamhetsplanens utformning och innehåll. Verksamhetsplanen anger vilka fokusområden som ska prioriteras under verksamhetsåret, det vill säga läsåret, som sträcker sig från och med höstterminen 2023 till och med vårterminen 2024.

Exempel på tidigare fokusområden:

- Ekonomisk strategi och donatorssystem
- Funktionärer och utskott
- Avsiktsförklaring sektioner - Teknologkåren centralt
- Teknologkårens marknadsföring och image
- Förenkla och förtydliga Teknologkårens valprocesser
- Utvärdera nollningen

- **ATEC Enkätundersökning:**

ATEC är en enkätundersökning som syftar till att samla in uppfattningar från studenter som är verksamma vid LTH om näringslivsverksamhet på både kår- och sektionsnivå.



Denna enkätundersökning är utformad för att samla in information om studenternas erfarenheter och åsikter om näringslivsaktiviteter vid LTH, vilket kan ge värdefull insikt och feedback för framtida planering och utveckling av dessa aktiviteter.

Genom att samla in denna information kan LTH:s kår- och sektionsorganisationer förbättra sin förmåga att erbjuda högkvalitativ näringslivsverksamhet som stödjer studenternas akademiska och professionella utveckling. Därför hade vi önskat att ni fyllde i **denna enkät!**

- | | | |
|-----|------------------------------|--|
| §8 | Information PLCD | Det hölls en specialiseringsworkshop med programledningen där vi som studenter kunde komma med feedback och tankar om våra specialiseringar idag och hur de kan förändras i framtiden. Programledningen var mycket nöjda. |
| §9 | Information från kollegierna | CaféK Stora Café Phesten kommer troligen ske 11 maj, vilket är samtidigt som VTM-Extra. Med andra ord kommer D troligen inte vara med.

PengaK Diskussioner fördes om detaljbudget, och hur det skilde sig mellan sektioner. |
| §10 | Ekonomisk status | Pengar finns. Det ska fortfarande komma in ett par fakturor från Teknikfokus, annars är nästan allt färdigt. Det planeras ett tack för projektgruppen. |
| §11 | Utskottsrapporter | Skattmästeriet Skattmästeriet har inte bokfört på grund av en krock med PengaK och med specialiseringsworkshopen. I och med detta har jag bokförde jag själv tidigare idag. Vi närmar oss också ett slutlig resultat för Teknikfokus och därmed en delning med E. |

Studierådet Vi har hållit i specialiseringsworkshop med programledningen, utöver det haft veckomöte.

Informationsutskottet Informationsutskottet har jobbat på som vanligt. Vi har släppt D-Compassen och nu kommer det stora arbetet med att få alla våra medlemmar att fylla i den. Vi utforskar möjligheterna att marknadsföra D-Compassen via institutionens kanaler.

Cafémästeriet Verksamheten har rullat på som vanligt. Ny leverans till Mauer kommer imorgon.

Näringslivsutskottet Haft möte med näringslivskollegiet, intressanta diskussioner om många olika saker. Inte hänt mycket mer än standardarbete och mailkonversationer.

Källarmästeriet Källarmästeriet har införskaffat en ny industri-dammsugare, och fixat i iDét som vanligt. Vi har bland an-



nat fixat borden i Shäraton och börjat planera hur vi kan reparera övriga bord i iDét. Rootmästeriet har genomfört en serveruppgradering och påbörjat arbetet med att reparera vår äldsta server. Rootmästeriet har även fått YubiKeys för att förbättra sektionens säkerhet.

Aktivitetsutskottet Vanlig veckovis verksamhet. Spelkväll, löpning, badminton och fotboll. Vi har fått mer budget för idrott så vi ser vilken tid vi ska boka. Buss är bokade för Dömd, efter lite headhunt svarade människor. Vi hade även Spökbollsturnering tillsammans med E och F.

Sexmästeriet Vi hade 1a april "sittning" förra veckan. Det var ett lite annorlunda event. När gästerna kom låg det bara 2 dukar på marken, inga bord och inga stolar. Därefter fick de även se timern på väggen som räknade ner, bara lite mer än 1 timme kvar. Sittningen flöt på och när timern slog noll blev sittningen istället ett eftersläpp, med ljud, ljus och DJ. Det blev BANGER! Imorgon har vi Spelpub.

POP

Nollningsutskottet Vi har jobbat vidare med schema och planering inför nollningen och ska jobba med bokningar av grönytor och lokaler framöver. Vi har genomfört phadder-
val som ska färdigställas i veckan.

§12 Omvärldsbevakning

- Riksdagsval i Finland,
"Åland är inte helt fucked, men ganska fucked." - Julia Karlsson, 2023
- Det har stulits en kycklingstaty i Ängleholm, lämnades fötter från statyn och en Rögle-halsduk. Detta har gjorts en gång tidigare, då de dök upp i Ramlösa,
- Zlatan statyn har nu ett installerat larm, men Malmö är ej säkert någonstans, så den är för tillfället i förvaring
- 56 personer dött av tornados i USA,
- Robert Metcalfe vann The Turing Award.

§13 Val av funktionärer inom SRD

Mikolaj Sinicka informerade om att:

- Signe Johansson har valts till funktionär inom Studierådet.

§14 Val av Caféfunktionärer

Arvid Carp presenterade kandidaten.

Mötet **beslöt** att välja in

- Marta Fichtelius Boye till funktionär inom Cafémästeriet.



- §15 Likabehandlingsplanen Axel Svensson yrkade på bifall.
Mötet diskuterade.
Mötet **beslöt**
att stadfästa likabehandlingsplanen.
- §16 Avtal med E om UtEDischot Axel Svensson presenterade avtalet.
Mötet diskuterade.
Några tankar från mötet:
- 5e att-satsen borde syfta på 3e, inte 2a.
 - 1a att-satsen i kombination med sista hade kunnat göra att evenemanget potentiellt ställs in på kort varsel, och satserna borde revideras.
- §17 Inköp av ismaskin Julia Karlsson presenterade motionen.
Linus Åbrink yrkade på avslag, då denna motion går emot det beslut som togs på VTM 2023.
Julia Karlsson jämkade sig med hans yrkande.
Mötet **beslöt**
att avslå motionen.
- §18 Entlediganden av funktionärer Ingen att entlediga.
- §19 Meddelanden
- Spelpub på onsdag,
 - Glad påsk på er!
 - Styrelsen har möte med Framtid ikväll angående reform av våra Policyer,
 - Snickerboa 13-14 maj, man kommer kunna anmäla egna projekt.
 - Internationella studenter som aldrig hade varit på sittning var med på första april sittningen och tyckte det var trevligt!
- §20 Övrigt Sektionens äldsta server är nästan död, kommer ta ett tag att reperera, och därmed även ett tag innan gamla hemsidan kommer upp igen.
- §21 Veckans aforism *A barking dog never bites.*
- Någon
- §22 OFMA Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 12:43.



Mötesordförande

Mötessekreterare

Justeras

Hampus Serneke
Vice Ordförande

Mikolaj Sinicka
Studierådsordförande

Axel Svensson
Mötesjusterare