



Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande

Isaac Rescala, Ordförande
Carl Tengström, Sekreterare
Ludvig Werstam, Kassör
Alexia Pihl, Överphös
Dante Zilliacus, Världsmästare
Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Elisa Heroja, Sexmästare
Veronica Larsson, Ordförande InfU
Agnes Svensson, Ordförande AktU
Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID
Ulrike Donnerhack, Ordförande SRA

§1. OFMÖ

Ordförande Isaac Rescala förklarar mötet öppnat klockan 12:14

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordning och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att

välja Veronica Larsson till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

Ständigt adjungerande:

- Jämlikhetsombud Elsa Andersson
- TLTH:s representanter Marcus Bäcklund.

Styrelsen beslutade att

godkänna samtliga adjungeringar

§5. Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Marcus har tagit en titt på det och meddelar att det inte finns något att ändra på. Angående enkätundersökningen som har lades till i riktlinjerna är inte riktigt nödvändigt för GDPR (då det sällan behandlar en specifik person) men bedöms av styrelsen att ändå vara med.

Styrelsen beslutade att

anta dessa riktlinjer och presenterar dem på höstterminsmötet

§6. Höstterminsmötet

Policydokument

Dessa kommer kunna godkännas via röstning (antagligen acklamation).

Klädsel

Styrelsetröja för samtliga styrelsemedlemmar.

Dryck och mat

Maten är beställd och kommer stå i kylarna mot cafédisken. Att beställa kaffe blir en alltför stor utgift, så därför beslutas det att styrelsen får hjälpas åt att brygga under mötet. Henrietta köper fika, chips och bubbel.

Agnes och Anna-Maria sitter vid dörren och prickar av folk som kommer in. De håller även koll på röstlängden ifall någon går. Ett kalkylblad på Google Docs kommer att skapas.

Lämpliga justeringspersoner diskuteras.

Frågor som kan ställas till samtliga kandidater är:

- Hur ser du på att sitta i styrelsen och diskutera frågor utanför ditt utskott?
- Vad har du för mål med ditt utskott?
- Hur motiverar du andra sektionsmedlemmar till att engagera sig?

§7. Mecenatkortet remiss

Kåren funderar på att slopa det automatiska utskicket av fysiska kårkort (Mecenatkort), och fortsätta med endast en digital variant. Medcheck finns fortfarande, och det fysiska kortet kan beställas på förfrågan. Styrelsen är eniga om att de ställer sig positiva till detta, men meddelar att Medcheck är en viktigt som autentiseringsmetod, inte minst för utbytesstudenter, och bör bevaras.

§8. Luciatåg

Agnes kollar upp pris på lucia-utstyrsel (inkl. lila sidenband).

§9. Instagram

Bild tas på höstterminsmöte med de nyinvalda.

§10. Information till InfU veckoutskick

- Funktionärstack.
- Sittning 8 december.
- Första adventsmys med Världsmästeriet.
- Snart är det lucia ;) /Styrelsen
- Kårens vakantsatta poster

§11. Information från Kåren

Röstning på fullmäktigekandidater har öppnat. En kandidat, Elisa, har kommit in från A-sektionen. Finns en del vakantsatta poster, så som informationsansvarig, Nollemiral, valberedning m.m. Sista datumet att söka är 10 december om man vill följa med på invalsresan i januari.

Kåren fyller 35 och kårhuset 25 år.

F1 Röj nästa vecka. Eftersläppet kommer sammanträffa tillsammans med nollningstacksittningen.

§12. Övriga ärenden

CeremU kollar igenom arbetet med medaljer. Planerar eventuellt en "gammal-och-dryg"-medalj, för de som varit med länge men inte uppnår kraven för hedersmedalj (som kräver något extraordinärt).

Isaac tar upp frågan kring behovet av facebook-sidor för varje enskilt utskott under A-sektionen. Ledamöterna ombeds fundera på frågan.

§13. Nästa möte

Nästa onsdag, Stora Hörsalen för HÖSTTERMINSMÖTE!

§14. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 13:02

Sekreterare - Carl Tengström

Justeringsperson - Veronica Larsson

Ordförande - Isaac Rescala