



Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:

Mia Tjus, Ordförande

Hannes Gärdenfors, Vice Ordförande

Alexia Pihl, Sekreterare

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Alexander Ekholm, Överphös

Dóra Csapó, Världsmästare

Frej Östbrink, Sexmästare

Maria Oscarsson, Ordförande NärU

Veronica Larsson, Ordförande InfU

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat klockan 12.11

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen Beslutade att godkänna Dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutade att välja Alexander Ekholm till justeringsperson.

§4. Eventuella Adjungeringar

Ständigt adjungerade:

Elsa Andersson, Jämlikhetsombud

TLTH:s Representant Marcus Bäcklund

Styrelsen valde att godkänna alla adjungeringar

§5. Formalia och Allmänna dokument

Ordförande vill att samtliga styrelsemedlemmar ska kolla igenom mappen "styrdokument" i team driven till nästa möte

§6. Access

Ordförande Mia Tjus vill att samtliga utskottsordföranden ska sammanställa en lista över sina funktionärers namn och stil-ID för dem som skall ha särskild access till A-sektionens lokaler. Samtliga styrelseledamöter ska även skicka in sina egna stil-ID.

§7. Schema för styrelserummet VT19

Diskussion om byte för Utskottens mötestider i styrelserummet 2019.

Beslut om att Ordförande Mia Tjus ska diskutera med servicegruppen i IKDC om Grupprum 315 kan bokas var måndag lunch för möten till Aktu eller Världsmästeriet.

Resterande utskott behåller sina mötestider.

§8. Invalsprocess av Phøset

Diskussion om invalsprocess av Phøs 2019 då en motkandidatur har skickats in.

Styrelsens Beslut om invalsprocessen av Phøs 2019 är att dela upp det i två röst-omgångar:

1. Styrelsen röstar om att godkänna Alexanders Kandidater
2. Styrelsen röstar om Motkandidatur för en av de 2 vakantsatta platserna.

§9. Instagram

Ordförande Mia Tjus vill att samtliga styrelseledamöter kollar igenom Dokumentet "Instagram" i team driven för riktlinjer för hantering av a-sektionens Instagramkonto. Finns att hitta i mappen "Allmänna Dokument"

Diskussion kring inlägg för kommande veckan.

§10. Information till InfU veckoutskick

Aktu Ordförande Filip Lundquist har publicerat enkäter som skall gå ut i veckoutskicket.

Kassör Isaac föreslår även att invalet om Phøs bör ingå.

Sexmästare Frej vill flagga om sexets sittning 26e Januari, Tema: Premiär, Plats: Cornelis.

Tog även upp att Sexets mästare ska promotas. Beslutas att göras via Instagram istället veckan innan sittningen.

§11. Sätta datum för workshop och visionsmöte

27:e Januari - Workshop för Styrelsen runt 12.00

30e Januari - Visionsmöte

§12. Övriga ärenden

Isaac informerar: Team driven, alla utskottets budget finns i Ekonomimappen.

Frej Informerar att Egil vill att sexet styr en "halvvägs-sittning". Kan sexet styra en sittning som inte är för hela sektionen, läggs till vidare diskussion på nästa styrelsemöte.

§13. Nästa möte

Fredag 11/1-2019

Torsdag 24/1-2019

§14. OFMA

Ordförande Mia Tjus förklarar mötet avslutat 13.00

Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Alexander Ekholm

Ordförande - Mia Tjus