



Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:

Matilda Lundqvist, Ordförande
Katarina Ahnborg, Sekreterare
Elin Vilhelmsson, Kassör
Emma Thorman, Överphös
Elin Wahlqvist, Världsmästare
Tova Sinobad, Sexmästare

Clara Karlsson, Ordförande CeremU
Felix Teneberg, Ordförande NärU
Rikard Ostrand, Ordförande InfU
Beata Ripa, Ordförande AktU
Vanessa Rundgren, Ordförande SRID

§1. OFMÖ

Ordförande Matilda Lundqvist öppnar mötet 12.08

§2. Godkännande av dagordning och tid

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen och tid

§3. Val av justeringsperson

Styrelsen beslutar att välja Beata Ripa till justeringsperson

§4. Eventuella adjungeringar

- Clara Törnsjö

- Oliver Mouratidis
- Dominik Garstka
- Johanna Ericsson
- Noa Lindvall

Ständigt adjungerande:

Hanna Stigenius, Jämlikhetsombud

Axel Syrén, TLTHs representant

Katja Eftring, TLTHs representant

Styrelsen beslutar att godkänna samtliga adjungeringar

§5. Mötesformalia och mötesteknik

Fingertekniken med ett och två fingrar. Pling vid medhållande.

§6. Mailalias

Alla har koll på sina nya inlogg, Beata har lite problem som ska lösas.

§7. Access

Alla styrelsemedlemmar ska få access, eventuellt ska utskottmedlemmar också ha t.ex. Phöset och ekonomiansvariga. Ordförande vill ha in information om alla som ska ha access och vad de ska ha access till. Det som behövs är Namn, Stil-ID och de 12 siffror som står på LU-kortet. Alla gamla styrelsemedlemmar måste skicka sina 12 siffror.

Deadline nästa fredag 24/1 på att skicka in uppgifter.

§8. Schema för styrelserummet VT19

Diskussion.

Ordförande tipsar om lokaler i IKDC.

Schema för styrelserummet beslutas enligt:

Måndag: 12.00 AktU/Jämlika

Tisdag: 12.00 Sexmästeriet/Världsmästeriet

Onsdag: 12.00 NärU/SRA

Torsdag: 12.00 Styrelsen

17.00 Phöset

Fredag: 12.00 CeremU

§9. Ekonomi, ändringar i gamla systemet

Kassören meddelar att det finns en "guide till utskottsekonomi" på driven som är bra att läsa.

Mallarna håller på att uppdateras. Antingen ordföranden för ett utskott eller ekonomiansvarig ska fylla i budgetpost, då det har blivit fel innan. Totalsumma ska inte avrundas.

Man ska inte ändra saker i "budget"-fliken, då det uppdateras automatiskt

Elin vill ha möte med alla nya ekonomiansvariga. Diskussion om datum. Det lär ta max 20 minuter att gå igenom. Fredag 24/1 på lunchen bestäms som datum för när alla ekonomiansvariga ses. Elin återkommer med lokal.

§10. Invalsprocess av Phøset

Emma läser motiveringar för alla nominerade.

Dominik - designphös. Noa - eventphös. Clara - spons och PR-phös. Johanna - ekonomi och internationellt phös. Oliver - phadderphös.

Diskussion om phöset.

Styrelsen beslutar att välja in phöset i klump.

Styrelsen beslutar att välja in de nominerade till phös.

§11. Information till InfU veckoutskick

Jämlika - Panelsamtal onsdag 22/1

VM - Event på torsdag 23/1, välkomstmiddag till nya internationella

§12. Information från Kåren

Välkomstdag för de internationella. Tre nya heltidare som börjar på måndag.

§13. Viktiga datum

22/1 Jämlika panelsamtal

23/1 VM välkomstmiddag

2/2 Styrelseutbildning/Workshop (Heldag)

14/2 Examensfest som sexet håller i

13/3 Arkipelago

2/5 Bal

3/5 Ballunch

§14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

§15. Nästa möte

Torsdag 23/1

§16. OFMA

Ordförande förklarar mötet avslutat 12.46

Sekreterare - Katarina Ahnborg

Ordförande - Matilda Lundqvist

Justeringsperson - Beata Ripa