

Maskinsektionen inom TLTH

Styrelsemöte 5

Tid och datum: ons 24 mar 2021, kl 12.15 (..)

Plats: Zoom



Närvarande styrelseledamöter:

Malte Carmén, Ordförande
Johanna Schedin, Vice Ordförande
Mary-Lynn Kawmi, Skattnästare
Pontus Sjöstrand, Administrativt Ansvarig
Nils Andersson, Husansvarig
Hanna Brinck, Socialt ansvarig
David Petersson, Näringslivsansvarig
Jakob Petersson, Eventansvarig
Hannah Rodgers, Kommunikationsansvarig
Elsa Sjödahl, Utbildningsansvarig

Närvarande adjungerande:

Axel Carlsson, Kårkontakt
Filip Vannfält, Kårkontakt
Elma Causevic, SRM-Ordförande
Anton Håkansson, Sexmästare
Cajsa Svensson, TD-Ordförande
Jakob Elofsson, Revisorssuppleant
Axel Björnberg, Revisor
Emma Hammarlund, Kurator
Ida Jackson, Kurator
Ingrid Holmberg, Studie- och
karriärvägledare

- §1 OFMÖ (Beslut)
Ordförande Malte Carmén förklarar mötet öppnat kl 12.15
- §2 Val av mötesordförande (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Malte Carmén till mötesordförande
- §3 Val av mötessekreterare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Pontus Sjöstrand till mötessekreterare
- §4 Val av justerare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att uppdra att Johanna Schedin jämte ordförande justerar mötesprotokollet
- §5 Mötets behöriga utlysande (Beslut)
Styrelsen beslutade
att mötet är behörigt utlyst

- §6 Adjungeringar (Beslut)
Styrelsen beslutade
att adjungera närvarande enligt listan som fylls i under mötet samt att ge samtliga närvarande yttranderätt

~~§7 Godkännande av tidigare protokoll, 210224 (Beslut)~~

- §8 Fastställande av dagordning (Beslut)
Styrelsen beslutade
att stryka §7 då protokollet redan godkänts men att i övrigt godkänna dagordningen med en uppdaterad version av bilaga 5

- §9 SVL hälsar på (Information)
Kurator Emma Hammarlund presenterar sig och meddelar att man som student är välkommen att kontakta henne.

Kurator Ida Jackson presenterar sig och meddelar att det går bra att kontakta likabehandling_student@lth.lu.se för frågor om likabehandlingsarbete eller om man behöver bolla någonting.

- §10 Kåren informerar (Information)
Kårkontakt Filip Vannfält: Det finns en vakant plats för studentrepresentant i Ledningsgruppen för grundutbildning (LG GU) på LTH. Nämnden fattar beslut som berör utbildningarna på LTH, och har möte varannan vecka. För mer information kan man mejla ui@lth.se!

- §11 Utskotten informerar (Information)
TD-Gruppen: Har haft 3D-workshop, gick bra. Fokuserar framåt på soffhörnan i TD-studion.

SRM: Haft möte med programledningen samt CEQ-möten. Samlar in åsikter om studenters synpunkter på övningar.

M6: Lite interna grejer och tillsatt den vakanta platsen som Sångphøрман.

Cafét: Hanna jobbar febrilt på att få cafét godkänt. En temporär lösning är förhoppningsvis inte så långt bort. Sedan är planen att hitta en långsiktig lösning också.

Infu: Filmphørmännen har hjälpt Her Tech Future-Gruppen med en video.

Aktu: Har en del grejer på gång. Idrottsgruppen har tävlingar och Eventgruppen har påskäggsjakt imorgon!

Styrelsen: Utlyst Vårterminsmöte 22 april. Påbörjat projekt med likabehandlingsarbete.

NGM: Håller på att tillsätta en Casegrupp! Kommer kunna gå att söka till den väldigt snart.

- §12 Äskning, soffhörna i TD-studion (Beslut)
TD-Ordförande Cajsa Svensson presenterar äskningen och svarar på frågor. Diskussion förs kring äskningen.

Diskussionen finner att det är en god idé att märka möblerna så det tydligt framgår att Maskinsektionen äger dem.

Styrelsen beslutade

att godkänna äskningen på 2 600 kr från renoveringsfonden enligt bilaga 1.

- §13 Äskning, inredning caféets fikarum (Beslut)
Brunchphøрман Oskar Wikfeldt presenterar äskningen och svarar på frågor.

Under diskussionen lyfts det att en liknande äskning på 5 000 kr godkändes föregående år och att endast 400 kr av den summan använts. Mötet kommer fram till att ett förslag är att ändra den nuvarande äskningen till 400 kr eftersom 4 600 kr redan finns att tillgå från föregående års äskning.

Styrelsen beslutade

att godkänna äskningen från renoveringsfonden enligt bilaga 2 med tillägget att ändra summan från 5 000 kr till 400 kr samt att ändra Oskar Wikfeldts post till Brunchphørman.

§14 Äskning, glas (Beslut)

Utbildningsansvarig Elsa Sjødahl presenterar äskningen och svarar på frågor.

Frågan om huruvida det är tillåtet att godkänna äskningar för över 10 000 kr per styrelsemöte lyfts. Mötet finner att reglementet bör tolkas som att maxsumman är 10 000 kr *per äskning*.

Styrelsen beslutade

att godkänna äskningen på 9 000 kr från projektfonden enligt bilaga 3.

§15 Proposition angående införande av riktlinje angående likabehandling (Beslut)

Vice Ordförande Johanna Schedin presenterar propositionen och svarar på frågor.

Styrelsen beslutade

att införa Riktlinje angående likabehandling enligt bilaga 4 med kommentaren att förtydliga "Ordförande" under avsnittet "Revisioner" samt att stryka meningen om Maskinsektionens värdegrund *om* inte Policydokument angående sektionens värdegrund skulle införas på Vårterminsmötet.

§16 Övriga frågor

§17 OFMA (Beslut)

Ordförande Malte Carmén förklarar mötet avslutat kl 13.00.

Vid protokollet

Pontus Sjöstrand
Administrativt ansvarig

Justeras

Malte Carmén
Ordförande

Johanna Schedin
Vice Ordförande