

Maskinsektionen inom TLTH

Styrelsemöte

Tid och datum: ons 14 feb 2018, kl 12.15 (..)

Plats: Styrelserummet, M-huset



Närvarande styrelseledamöter:

Hampus Rosvall, Ordförande
Ebba Bratt, Vice Ordförande
Elaine Nilsson, Skattmästare
Carl Eriksson, SRM-Ordförande
Isabelle Larsson, NGM-Ordförande
Ella von Matern, Cafémästare
Marcus Daag, Verkmästare
Kristian Folkesson, AktU-Ordförande

Närvarande adjungerande:

Wilhelm Andrén, Seniorsordförande
tillika Pyntphørman
Simon Öhlund, Øverphøs
Gunnar Granlund, Aktam Kåren
Olov Gunther Hanssen, LTH Irish Club

- §1 OFMÖ (Beslut)
Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet öppnat kl 12.17
- §2 Val av mötesordförande (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Hampus Rosvall till mötesordförande
- §3 Val av mötessekreterare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Ebba Bratt till mötessekreterare
- §4 Val av justerare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att uppdra Kristian Folkesson att jämte ordförande justera mötesprotokollet
- §5 Val av klubbankare (Beslut)
Styrelsen beslutade
att välja Marcus Daag till klubbankare för mötet
- §6 Val av klubbhållare (Beslut)

Styrelsen beslutade

att välja Ella von Matern till klubbhållare för mötet

§7 Mötets behöriga utlysande (Beslut)

Styrelsen beslutade

att mötet är behörigt utlyst

§8 Adjungeringar (Beslut)

Styrelsen beslutade

att adjungera närvarande enligt listan som fylls i under mötet

§9 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut)

Styrelsen beslutade

att godkänna mötesprotokollet från 180207

§10 Fastställande av dagordning (Beslut)

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen i sin helhet

§11 Kommentarer kring rapporter (Diskussion)

- I <3 M-konferens igår med diskussioner och sittning. Storskippte på lördag.
- Verkstan håller på att inventera alla högtalare och se vilka som fungerar samt ska reparera sin fräs.
- Seniors har gjort medaljer och ätit semlor.
- AktU har fyllt alal sina poster och fokuserar på jubileét nästa vecka.
- SRM har haft möten och ska fyllnadsvälja Her Tech Future idag.
- NGM har haft lunchföreläsningar, har ny policy angående anmälan som känns bra.
- Caféet har haft Alla Hjärtans Dag och fettisdag.
- Skatt har haft skippte.
- Phöset hade kick off med I-phös igår och har phadderinfo idag.

§12 Kåren informerar (Information)

- Priserna på Lophtet etc kommer att öka.
- Styrelseutbildning på lördag.
- På torsdag är det fullmäktige.

- §13 Beslut angående tilldelning av skåp (Beslut)
Styrelsen 2017 tillsammans med LTH Irish Club beslutade att tilldela LTH Irish Club ett utrymme till förvaring av material till sällskapets sammanträde. Det som skall beslutas är om Styrelsen 2018 önskar att tillhandta LTH Irish Club med förvaringsutrymme och i vilken form.

Diskussion fördes kring detta.

Styrelsen beslutade
att tilldela LTH Irish Club ett skåp i caféet för glasförvaring under 2018 under förutsättning att ingen alkohol förvaras i skåpet

- §14 Fyllnadsval av förtroendevald post (Beslut)
*Studierådet Maskin har valt att nominera Rebecka Karlsson till posten som Her Tech Future-ansvarig.
SRM-ordförande Carl Eriksson presenterar nominering.*

Diskussion fördes kring detta.

Styrelsen beslutade
att fyllnadsvälja Rebecka Karlsson till posten som Her Tech Future-ansvarig

- §15 Beslut angående riktlinje (Beslut)
Hampus Rosvall presenterade riktlinjen angående samarbeten med Informationsutskottet och svarade på frågor.

Diskussion fördes kring detta.

Wilhelm Andrén lade fram ett ändringsyrkande på riktlinjen där samtliga stavfel är korrigerade.

Styrelsen beslutade
att godkänna riktlinjen tillsammans med ändringsyrkandet

- §16 Övriga frågor (Diskussion)
§17 OFMAGALNAFMA (Beslut)

Ordförande Hampus Rosvall förklarade mötet avslutat kl 12.37 genom att låta
Verkmästare Marcus Daag förklara mötet avslutat

Vid protokollet

Ebba Bratt
Vice Ordförande

Justeras

Hampus Rosvall
Ordförande

Kristian Folkesson
AktU-Ordförande