



# Protokoll styrelsemöte - 2020-01-29

## 1. Formalia

### 1.1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 12:06.

### 1.2 Närvarande

Närvarande vid mötet var:

Sebastian Elf  
Viktor Olbrant  
Jesper Wallberg  
Joanna Kubik  
Clara Hällgren  
Ricardo Mayta Lavallo (ankom 12:09)  
Pontus Wiström (ankom 12:09)  
Christian Säldebring (ankom 12:19, lämnade 12:45)  
Daniel Labriz (ankom 12:21)  
Pierre le Févre (ankom 12:45)  
Mats-Hjalmar Murman (ankom 12:45)

### 1.3 Anmäld frånvaro

Tommy Retuerskiöld  
Alexander Kristiansson

### 1.4 Val av mötets ordförande

Sebastian Elf valdes till mötets ordförande.

### 1.5 Val av mötets sekreterare

Viktor Olbrant valdes till mötets sekreterare.





## 1.6 Adjungeringar

Inga inkomna adjungeringar.

## 1.7 Mötets behöriga och beslutsmässighet

Mötet förklarades behörigt utlyst och beslutsmässigt.

## 1.8 Föregående protokoll

Föregående protokoll är justerat.

Sebastian har inte kollat upp mailadresserna sedan förra mötet men har ordnat med en adress till JML-nämnden.

## 1.9 Val av justerare

Clara Hällgren och Ricardo Mayta Lavalle valdes till justerare.

## 1.10 Anmälan av övriga frågor

Clara anmäler frågan Datum för jubileumsfesten.

## 1.11 Föredragningslista godkännande

Sebastian Elf yrkar för att lägga till punkt 3.7 Nortons entledigande som vice Gudfadder på föredragningslistan.

Föredragningslistan godkändes med ovanstående tillägg.

## 2. Rapporter och meddelanden

### 2.1 Styrelsen

Ordförande:





Skolan tänker inte längre betala för mikrovågsugnar i rudan. Sebastian ska tala med intendent Björn om vad detta kommer leda till i praktiken.

THS kommer även i år dela ut kamratstipendium till varje sektion.

Har varit på banken, det gick bra fast vi hade med oss onödigt många. Noteras för framtiden att enbart firmatecknare behöver vara på plats vid nya styrelsens verksamhetsårsbyte.

Vice ordförande:

Ledamöter:

Viktor:

Kommer lägga upp färdiga protokoll i en drive som styrelsen har redigeringsbehörighet till och är synlig för allmänheten.

## 2.2 Organ och nämnder:

### 2.2.1 Företagsgruppen(FG):

Överlämning inte klar, planerat för fredag. Ska skicka fakturor till Scania och Beyond Research för PR respektive rekryteringshjälp.

### 2.2.2 Klubbmästeriet(QM):

Inget att rapportera.

### 2.2.3 Mottagningsgruppen(Mogen):

Har haft uppstartsmöte. Kommit igång med jakt på sponsorer. THS har ingen mottagningsamordnare så kan bli stökigt under våren. Önskas bättre samarbete med phözeriet.

### 2.2.4 Studienämnden(SN):





Ska gå på GRU-möte imorgon. Skolrådsmöten börjar nästa vecka. CBH önskar tillsätta en skolrådsordförande.

#### 2.2.5 Spelgruppen(SPRUPPEN):

Sruppen har hållit en första träff under det nya verksamhetsåret. Planerar att köpa PS3 och spel till det.

#### 2.2.6 Kårens Ansvariga Rengöringspatrull(KARP):

Ingen närvarande.

#### 2.2.7 JML:

Hade möte igår med kemi och MIT. Är i princip klart att CBH ska bidra med 10 000 kr om ett budgetförslag framställs. Finns JML-råd i THS som Clara ska börja närvara vid. CBH har återkommande JML-möten med studenter och personal där de önskar ha en studentnärvarande. De under CBH samlade student-JML-nämnderna vill istället att det ska vara en från varje sektion. Diskuterade framtida samarbeten. Blev delgiven information om hur de arbetar och vad som fungerar och ej. Pratade om en CBH-vagn på Prideparaden i sommar. Planerar ha möten med förtroendevalda i sektionen för införande av en separat JML-inriktad verksamhetsplan inom alla nämnder.

#### 2.2.8 Valberedning:

Inget att rapportera.

#### 2.2.9 Idrottsgruppen:

Vi kommer inte kunna erhålla friskvårdsbidrag denna termin då ansökningsperioden är passerad.





#### 2.2.10 Lokalansvarig:

Vi har gjort oss av med ett biljardbord. Plan är att skaffa ett pingisbord och en ny vägg för skyltar. Har flyttats om lite saker i Rudan samt städats.

#### 2.3 THS, Övriga:

Revisorer:

Har diskutaret överlämning och kommit fram till att den varit adekvat.

### 3. Besluts- och diskussionspunkter

#### 3.1 Representationskläder

Norton och Elfs utlägg för representationsklädsel har inte budgeterats för förra året. Innebär att årets budget kommer behöva justeras för att göra utrymme till detta.

#### 3.2 Budgetförändringar

Sebastian och Alexander kollade igenom budget igår. Har försökt dra så mycket som möjligt från styrelsens budget. Mer information kommer innan nästa möte. Finns misstanke om att Spruppens budget behöver justeras. En felräkning i QMs budget har uppdagats och justerats för presentation på SMP3. Viktor föreslår att dra in på teambuildingbidraget från styrelsen till vissa nämnder.

#### 3.3 SMP3

SMP3 börjar närma sig. Diskussioner fördes kring passande datum. Mötet beslutar att sätta onsdag 19/2 som datum.

#### 3.4 Ansvarsområden styrelse

Tommy tar på sig ansvaret för arkivering av sektionens tidigare material. Clara åtar sig städning av kårlokalen. Ricardo åtar sig att vara ansvarig för fika under styrelsemötena. Ansvaret för hantering av skåp bordlägges.





### 3.5 Påskviq

Sebastian har kollat upp tider. Finns inte mycket tillgängligt, förutom själva påskhelgen. Sebastian har pratat med några från årskurs tre om att anordna det för att de nyare ska få en chans att uppleva Osqvik för första gången utan att behöva göra nåt arbete för det.

### 3.6 Hårddisk till sektionen

Jesper och Daniel har pratat om äldre bilder och dokument från sektionens yngre dagar som önskas samlas ihop. Jesper yrkar på att köpa in en hårddisk för detta ändamål. Mötet godkänner Jesper yrkande om att styrelsen köper en 2TB hårddisk för 800 kr.

### 3.7 Nortons entledigande som vice Gutfadder.

Norton har lämnat in en skriftlig ansökan om att lämna sin post som vice Gutfadder. Mötet godkänner begäran och åtar sig ansvaret till dess att SM kan välja en ny vice Gutfadder.

## 4. Övriga frågor

### 4.1 Datum för jubileumsfesten.

Gruppen som för närvarande leds av XXXXXX XXXXXX och planerar inför jubileumsfesten har diskuterat datum främst i maj. De datum som känns mest fördelaktigt just nu är helgen mellan ordinarie tentor och omtentor i P4.

Mötet beslutar att XXXXXX XXXXXX behöver närvara vid ett styrelsemöte så att styrelsen kan ge henne befogenheter att sköta planeringen av jubileumsfesten

## 5. Nästa möte

Nästa möte planerades till onsdag 12/2.

## 6. Mötet avslutas

Mötet avslutades 12:57





Mötesordförande:

Justerare #1:

Justerare #2:

---

Ort & Datum

---

Ort & Datum

---

Ort & Datum

---

Namnteckning

---

Namnteckning

---

Namnteckning

---

Namnförtydligande

---

Namnförtydligande

---

Namnförtydligande

