



Teknologkårens styrelse
Elsa Stark

2018-02-08

Kallade:

Kårstyrelsens ledamöter

För kännedom:

Inspektor
Proinspektor
Kanslichef
Revisorer
Sektionsordföranden
LARV-projektledare
Adel

Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 6–17/18

Tid: 2018-02-08, kl 17.00 – 20.00

Plats: C341

Ärenden: § 36–§ 42

§ 36

1. Formalia
2. Mötets öppnande Elsa Stark
3. Mötets behörighet
4. Mötessekretare
5. Protokolljusterare
6. Adjungeringar
7. Föredragningslistan
8. Föregående protokoll
 1. Protokoll från 2017-01-18
samt 2017-11-06 Elsa Stark
 2. Per capsulam På mötet Elsa Stark
 3. Presidiebeslut Elsa Stark

§ 37 Beslut

§ 38 Diskussion

§ 39 Övriga frågor



	Bilaga	Föredragare
§ 40 Anmälningssärenden		Alla
1. Uppvaktningar		
2. Ledningsgruppen		
3. LARV		
4. Adel		
5. Övrigt		
§ 41 Beslutsuppföljning		
1. Verksamhetsplan	41.1.1	Elsa Stark
§ 42 Avslutande formalia		
1. Nästa möte		
2. Mötets avslutande		

Var vänlig meddela mig snarast om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet.

Elsa Stark
Kårordförande 2017/2018



Föredragningslista 6–17/18, § 29 –§

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

Ledamöter		N/L	Kommentar
Elsa Stark	KO		
Philip Skånberg	Koms		
Peter Panduro	UO		
Tova Nilsson	SO		
Marika Gille	Ledamot		
Jacob Nilsson	Ledamot		

Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET

/Sekreterares Namn

JUSTERAS

/Elsa Stark

/Justerares namn

N= närvarande, L= Laga förfall



Föredragningslista 6-17/18, § 29 –§

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§36

Föredragande: Elsa Stark

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Mötessekreterare
4. Protokolljusterare
5. Adjungeringar
6. Föredragningslistan
7. Föregående protokoll

Formalia

Elsa Stark förklarar mötet öppnat klockan [HH:MM] .

Kårstyrelsen beslutar att

finna mötet behörigt.

XXX utses till mötessekreterare.

[Namn] utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

adjungera ZZZ YYY med närvaro, yttrande och förslagsrätt, dock ej rösträtt, vid dagens kårstyrelsemöte.

godkänna föredragningslistan.

lägga protokoll för KS 5 17/18, 2018-01-18, till handlingarna.

Justerarnas signaturer:



Teknologkårens styrelse

§ 37 Beslut

1. Nominering UvO

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga:

På KF 2 2017/2018 återremitterades valberedningen av UvO till kårstyrelsen.

Freja Dyrbye läser sitt tredje år på rymdteknik. Hon har under sin tid på LTU bland annat engagerat sig i STUK, LARV, och rymdtekniks programförening SLURP. I SLURP satt hon som kassör, men engagerade sig trots det i studenträttsliga frågor. Freja har klart för sig vad hon vill uppnå med sitt engagemang som UvO och ser områden där utbildningsenheten kan förbättras. Kårstyrelsen är övertygad om att Freja kommer göra ett fenomenalt jobb som utbildningsenhetens vice ordförande.

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår kårstyrelsen

att nominera Freja Dyrbye till Utbildningsenhetens vice ordförande verksamhetsåret 17/18 på nästkommande kårfullmäktige.

Kårstyrelsen beslutar

att

2. Ledamot, Stiftelsen Seth M Kempe

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga: 37.2.1

Enligt stadgarna för Stiftelsen Seth M Kempes Stipendiefond vid Luleå tekniska universitet ska samtliga ledamöter utom studeranderepresentanter utses av Teknologkårens styrelse efter förslag av stiftelsens styrelse. Bland dessa ska det varje år väljas in en ledamot som är lärare vid Luleå tekniska universitet och som bör sitta på en mandattid på tre år enligt gällande stadgar.

Stiftelsens styrelse har inkommit med förslag att välja in Nazanin Emami som lärarrepresentant i stiftelsens styrelse. Nazanin Emami har enligt uppgift också tackat ja.

Justerarnas signaturer:



Teknologkårens styrelse

Förslag till beslut

Stiftelsen Seth M Kempe föreslår kårstyrelsen

att välja in Nazanin Emami, 19700328-1560, till lärarrepresentant i Seth M Kempes stiftelses styrelse.

Kårstyrelsen beslutar

att

3. LARV

Föredragare: MaiLi Schönning

Bilaga:

På grund av fallande engagemang hos studenter är det i nuläget svårt att attrahera vördar till LARV. Eftersom marknadsföringsmaterialet idag är på svenska tappar vi både utbytesstudenter och mastersstudenter som kommer till Luleå för att studera.

ARMADA på KTH, som är en av de största mässorna i Sverige, har infört engelska som huvudspråk. Mässan är i framkant när det gäller internationalisering och det innebär att mässan även lockar internationella studenter att engagera sig.

Därför vill LARV ta första steget att börja använda oss av engelska vid marknadsföringssyfte och rekrytering för att se om det ökar engagemanget hos utbytesstudenter och mastersstudenterna men även göra evenemanget tillgängligt för alla studenter på Luleå tekniska universitet.

Förslag till beslut

MaiLi Schönning föreslår kårstyrelsen

att ålägga projektledare för LARV att arbeta för att implementera engelska språket vid marknadsföring och rekrytering.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 6–17/18, § 29 –§

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

4. Ansökan Sektionsfonden

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga: 37.4.1

Rymdteknik fyller 20, Teknisk fysik och Elektroteknik fyller 10. SLURP, MÄTFEL och LTU ingår ett samarbete för att celebrera detta jubileum.

Förslag till beslut

Mätfel föreslår kårstyrelsen

att godkänna ansökan på upp till 4200 kr.

Kårstyrelsen beslutar

att

5. Valberedning

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 37.5.1

På KF 7 16/17 beslutades det att remittera nominering av valberedning till kårstyrelsen för val på lämpligt KF. Mandat 2-4 är fortfarande vakanta.

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår kårstyrelsen

att nominera Jonathan Hadd, 950109-1970, till Valberedning 2

att nominera David Söderberg, 901128-5139, till Valberedning 3

att nominera Simon Persson, 931015-9430, till Valberedning 4.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Teknologkårens styrelse

6. Inköp av möbler

Föredragare: Philip Skånberg

Bilaga: 37.6.1

HT17 började Teknologkåren hyra samtliga lokaler i Kåridoren varav 2 st gemensamma utrymmen med Luleå Studentkår fortfarande är omöblerade.

KOMS 17/18 har tillsammans med ordförande i Luleå Studentkår sett över vilka möbler som behövs köpas in för att kunna möblera dem som sektionsrum och som telefon/förråd.

De möbler som behövs köpas in är:

- 1 st konferensbord (BEKANT, IKEA) 4495 kr
- 10 st stolar (STOLJAN, IKEA) 2990kr
- 11 st låsbara skåp (IVAR, IKEA) 8745 kr
- 2 st väggklockor (KÖPES PÅ CLASOHLSSON) 600 kr

Totalt 16 830kr var på Luleå Studentkår betalar hälften, dvs 8410kr

Det kan eventuellt tillkomma småsaker i efterhand, där av sökes upp till 10 000 kr istället för exakt 8410 kr.

Samt en summa på upp till 10 000 kr för att profilera rummen med Teknologkåren samt dess sektioners varumärken. Som köps in i samråd med Inforådet.

Förslag till beslut

Philip Skånberg föreslår kärstyrelsen

att tillåta KOMS att köpa in möbler för upp till 20 000 kr ur investeringsfonden för att inreda och profilera de tomma rummen i Kåridoren.

Kärstyrelsen beslutar

att

7. Ansökan Sektionsfonden

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga: 37.7.1–3

Förra året anordnade Kåreerna en styrelsedag för alla sektioner på campus. Tanken är nu att göra en styrelsedag i år igen. Denna gång är alla sektioner inbjudna att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 6–17/18, § 29 –§

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

delta. Nu söker Kårordförande pengar ur sektionensfonden för att kunna anordna dagen.

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

att godkänna ansökan på upp till 23 216 kr.

§ 38 Diskussion

§ 39 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 40 Anmälningssärenden

Föredragande: Alla

Bilaga: 40.1.1

1. Uppvaktningar
2. Ledningsgruppen
3. LARV
4. Adel
5. Övrigt

§ 41 Beslutsuppföljning

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga: 41.1.1

1. Verksamhetsplan

§ 42 Avslutande formalia

Föredragare: Elsa Stark

Kårstyrelsen beslutar att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 6–17/18, § 29 –§

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

1. Nästa möte

tid för nästa möte blir 2018-02-28,
kl 17.00–20.00. Plats blir C341.

2. Mötets avslutande

Elsa Stark förklarar mötet avslutat klockan
[HH:MM] .