



Teknologkårens styrelse
Axelina Flote

2014-10-23

Kallade:

Kårstyrelsens ledamöter

För kännedom:

Inspektor
Proinspektor
Kanslichef
Revisorer
Sektionsordföranden
Adel

Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 3–13/14

Tid: 2014-10-23, kl 11:00 – 14:00

Plats: B20

Ärenden: § 21 – § 27

Bilaga

Föredragare

§ 21.

Formalia

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

Axelina Flote

1. Protokoll från KS 2 2014-09-26
2. Per Capsulam 21.7.2.1-7
3. Presidiebeslut

§ 22.

Beslut

1. Policy för friskvård 22.1.1
2. Val av valberedning
3. Ansökan till sektionsfonden 22.3.1
4. Marknadsföringsplan LARV 2015 22.4.1

Johan Pihl
Sanna Dahlberg
Sanna Dahlberg
Josefine Pettersson

§ 23.

Diskussion

§ 24.

Övriga frågor



	Bilaga	Föredragare
§ 25.	Anmälningssärenden	Alla
	1. Uppvaktningar	
	2. Kårstyrelsen	
	3. LARV	
	4. Adel	
	5. Övrigt	
§ 26.	Beslutsuppföljning	Kårordförande
§ 27.	Avslutande formalia	
	1. Nästa möte	
	2. Mötets avslutande	

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

Axelina Flote
Kårordförande



Förslag till
Protokoll 3–14/15, § 21 – § 27
Sammanträdesdatum: 2014-10-23
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B20

Teknologkårens styrelse

Ledamöter		N/L	Kommentar
Axelina Flote	KO		
Sanna Dahlberg	VO		
Erika Werner	UO		
Elin Hansén	UvO		
Johan Koskinen	SO		
Johan Pihl	KOMS		
Cecilia Crampelle	AO		

Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET

/Johan Koskinen

JUSTERAS

/Axelina Flote

/Johan Pihl

N= närvarande, L= Laga förfall



Förslag till
Protokoll 3-14/15, § 21 – § 27
Sammanträdesdatum: 2014-10-23
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B20

Teknologkårens styrelse

§ 21.

Formalia

Föredragande: Axelina Flote

1. Mötets öppnande
Axelina Flote förklarar mötet öppnat klockan hh:mm.
2. Mötets behörighet
finna mötet behörigt.
3. Mötessekreterare
Johan Koskinen utses till mötessekreterare.
4. Protokolljusterare
Elin Hansén utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
5. Adjungeringar
Adjungera in ?? med närvaro, yttrande och förslagsrätt, dock ej rösträtt, vid dagens kårstyrelsemöte.
6. Föredragningslistan
godkänna föredragningslistan.
7. Föregående protokoll
 1. lägga protokoll KS-2 – 14/15, 2014-09-26, till handlingarna.
 2. lägga bilagorna 21.7.1.1 – 22.4.1 till handlingarna.

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 3–14/15, § 21 – § 27
Sammanträdesdatum: 2014-10-23
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B20

Teknologkårens styrelse

§ 22.

Beslut

1. Policy för friskvård

Föredragare: Johan Pihl

Bilaga: 22.1.1

Enligt Teknologkårens policy får man som kanslipersonal och kårstyrelse i dagslägen inte nyttja avsatta pengar för friskvård till annat än till medlemskap i idrottsföreningar, hallavgifter, träningskort på kommersiella gym och till träningsutrustning.

Förslag till beslut

Johan Pihl föreslår kårstyrelsen

att ändra Teknologkårens policysamling §11.5. Policy för friskvård i enlighet med bilaga 22.1.1

Kårstyrelsen beslutar

att

2. Val av valberedning

Föredragare: Sanna Dahlberg

Bilaga:

På KF 7- 13/14 § 75.5 återremitterades övriga val till Teknologkåren till kårstyrelsen. TKL valberedning har fyra (4) poster som ingick i dessa val. Carl Bäck (950601-3474) läser sitt första år på utbildningen civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik. Pontus Jangstam (910419-3751) läser sitt tredje år på civilingenjör industriell ekonomi.

Förslag till beslut

Sanna Dahlberg föreslår kårstyrelsen

att välja Carl Bäck (950601-3474) till en av posterna i TKL valberedning för verksamhetsåret 2014-2015.

att välja Pontus Jangstam (910419-3751) till en av posterna i TKL valberedning för verksamhetsåret 2014-2015.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 3-14/15, § 21 – § 27
Sammanträdesdatum: 2014-10-23
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B20

Teknologkårens styrelse

3. Ansökan till sektionsfonden

Föredragare: Sanna Dahlberg

Bilaga: 22.3.1

För att genomföra en workshop i syfte att ta fram en kravspecifikation för programföreningar tillsammans med sektionerna söker kårstyrelsen nu medel från sektionsfonden att finansiera en lunch under denna dag.

Förslag till beslut

Sanna Dahlberg föreslår kårstyrelsen

att godkänna ansökan till sektionsfonden i enlighet med bilaga 22.3.1

Kårstyrelsen beslutar

att

4. Marknadsföringsplan LARV 2015

Föredragare: Josefine Pettersson

Bilaga: 22.4.1

Kårstyrelsen har i uppdrag att besluta om marknadsföringsplan för LARV 2015.

Förslag till beslut

Josefine Pettersson föreslår kårstyrelsen

att godkänna marknadsföringsplanen för LARV 2015 i enlighet i bilaga 22.4.1

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 3-14/15, § 21 – § 27
Sammanträdesdatum: 2014-10-23
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B20

Teknologkårens styrelse

§ 23. **Diskussion**

§ 24. **Övriga frågor**

Justerarnas signaturer:

TEKNOLOGKÅREN
vid Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

Expedition
0920 – 49 25 80

Fax
0920 – 49 25 79

E-mail
kansli@steknologkaren.se

Bankgiro
381 – 6618

Org.nr
897000-5388

Hemsida
www.teknologkaren.se



Förslag till
Protokoll 3-14/15, § 21 – § 27
Sammanträdesdatum: 2014-10-23
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B20

Teknologkårens styrelse

§ 25. **Anmälningssärenden**
Föredragande: Alla

Kårstyrelsen beslutar att

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

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 3–14/15, § 21 – § 27
Sammanträdesdatum: 2014-10-23
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B20

Teknologkårens styrelse

§ 26. **Beslutsuppföljning**

§ 27. **Avslutande formalia**
Föredragare: Axelina Flote

Kårstyrelsen beslutar att

1. Nästa möte

äger rum den 20/11 kl. 09.00 i B20.

2. Mötets avslutande

Axelina Flote förklarar mötet avslutat
klockan HH:MM.