



Teknologkårens styrelse  
Simon Persson

2017-06-16

**Kallade:**

Kårstyrelsens ledamöter

**För kännedom:**

Inspektor  
Proinspektor  
Kanslichef  
Revisorer  
Sektionsordföranden  
LARV-projektledare  
Adel

**Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 7–16/17**

Tid: 2017-06-16, kl 09.00 – 12.00

Plats: C341

Ärenden: § 43 – § 49

	Bilaga	Företrädare
--	--------	-------------

**§ 43.**

Formalia

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

Simon Persson

1. Protokoll från 2017-04-04

*Bordlägges*

Simon Persson

2. Per capsulam

*På mötet*

Simon Persson

3. Presidiebeslut

**§ 44.**

Beslut

1. Val av firmatecknare
2. Val av attesträtt
3. Val av ägarrepresentant STUK
4. Val av styrelseledamot SLS
5. Val av huvudman SLS
6. Val av UO
7. Inköp av iPads

**§ 45.**

Diskussion

**§ 46.**

Övriga frågor



Bilaga

Föredragare

§ 47. Anmälningsärenden

Alla

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

§ 48. Avslutande formalia

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

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

Simon Persson  
Kårordförande



Protokoll 7-16/17, § 43 – § 49  
Sammanträdesdatum: 2017-06-16  
Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

<b>Ledamöter</b>		<b>N/L</b>	<b>Kommentar</b>
Simon Persson	KO	N	
Hampus Carlson	KomS	N	
Clara Danielsson	SO	N	
Anders Jönsson	AO	N	
Peter Larsson	UvO	N	
David Söderberg	Ledamot	L	
Patrik Wall	Ledamot	N	

#### **Övriga närvarande**

Konrad Rundquist	Ny KO
Elsa Stark	Ny VO
Philip Skånberg	Ny KomS
Tova Nilsson	Ny SO
Jacob Nilsson	Ny Ledamot

VID PROTOKOLLET

/Sekreterarens namn

JUSTERAS

/Simon Persson

/Justerares namn

N= närvarande, L= Laga förfall



Protokoll 7-16/17, § 43 – § 49  
Sammanträdesdatum: 2017-06-16  
Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 43.

### Formalia

Föredragande: Simon Persson

1. Mötets öppnande  
Simon Persson förklarar mötet öppnat klockan 16:39.
2. Mötets behörighet  
finna mötet behörigt.
3. Mötessekreterare  
Clara Danielsson utses till mötessekreterare.
4. Protokolljusterare  
Hampus Hugosson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
5. Adjungeringar  
Adjungera in Konrad Rundquist, Elsa Stark, Philip Skånberg, Tova Nilsson och Jacob Nilsson med yttranderätt, förslagsrätt och närvarorätt, dock ej rösträtt.
6. Föredragningslistan  
godkänna föredragningslistan.
7. Föregående protokoll  
Lägga protokoll 6 till handlingarna

§ 44.

### Beslut

#### 1. Val av firmatecknare 2017-2018

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

**att** Kornad Rundquist, 940813-9633, Elsa Stark, 960725-4225 och Titti Hörtnin, 580823-9007 var och en för sig har rätt att teckna Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, 897000-5388, firma under verksamhetsåret 2017/2018. Vidare upphör samtliga tidigare firmatecknares och kontotecknares rätt att teckna firma och konto.

#### Kårstyrelsen beslutar

**att**

Justerarnas signaturer:



Protokoll 7-16/17, § 43 – § 49  
Sammanträdesdatum: 2017-06-16  
Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

## 2. Attesträtt 2017-2018

Föredragare: Simon Persson

Bilaga:

### Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

**att** ge Konrad Rundquist, 940813-9633, Elsa Stark, 960725-4225, Titti Hörtn, 580823-9007 och Therese Östling, 771111-8989 var och en för sig attesträtt för samtliga resultatenheter under verksamhetsåret 2017/2018.

### Kårstyrelsen beslutar

**att**

## 3. Val av Teknologkårens ägarrepresentant i Kårhusrestaurangen i Luleå ABs styrelse

Föredragare: Simon Persson

Bilaga:

Ägarrepresentant i styrelsen för Kårhusrestaurangen i Luleå AB skall väljas av Teknologkårens styrelse. Av kutym har det genom åren varit Vice ordförande för Teknologkåren som har innehaft denna post.

Elsa Stark sitter som vice ordförande i Teknologkåren 17/18.

### Förslag till beslut

Simon Persson Simon Persson föreslår kårstyrelsen

**att** välja in Elsa Stark, 960725-4225, till ägarrepresentant i styrelsen för Kårhusrestaurangen i Luleå AB.

### Kårstyrelsen beslutar

**att**

Justerarnas signaturer:



Protokoll 7–16/17, § 43 – § 49  
Sammanträdesdatum: 2017-06-16  
Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

#### 4. Val av styrelseledamot Stiftelsen Luleå studentlokaler

Föredragare: Simon Persson

Bilaga:

Styrelseledamot för Stiftelsen Luleå studentlokaler är något som Teknologkårens styrelse skall välja till mandat perioden 2017/2018. Av kutym brukar denna styrelsepost tillsättas av vice ordförande för Teknologkåren.

Elsa Stark sitter som vice ordförande i Teknologkåren 17/18.

#### Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

**att** välja in Elsa Stark, 960725-4225, till styrelseledamot i Stiftelsen Luleå studentlokaler.

#### Kårstyrelsen beslutar

**att**

#### 5. Val av huvudman Stiftelsen Luleå studentlokaler

Föredragare: Simon Persson

Bilaga:

Huvudman för Stiftelsen Luleå studentlokaler är något som Teknologkårens styrelse skall välja till mandat perioden 2015/2016. Av kutym brukar denna styrelsepost tillsättas av kårordförande för Teknologkåren.

Konrad Rundquist sitter som kårordförande i Teknologkåren 17/18.

Justerarnas signaturer:



Protokoll 7-16/17, § 43 – § 49  
Sammanträdesdatum: 2017-06-16  
Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

### **Förslag till beslut**

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

**att** välja in Konrad Rundquist, 940813-9633, till huvudman i Stiftelsen Luleå studentlokaler.

### **Kårstyrelsen beslutar**

**att**

## **6. Val av UO**

Föredragare: Simon Persson

Bilaga:

### **Förslag till beslut**

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

**att** Välja in Peter Panduro, 920101-5592, som UO för verksamhetsåret 2017/2018

### **Kårstyrelsen beslutar**

**att**

## **7. Inköp av iPad**

Föredragare: Simon Persson

Bilaga:

### **Förslag till beslut**

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

**att** bifalla inköp av iPad i enlighet med bilaga 44.7.1.

### **Kårstyrelsen beslutar**

**att**

Justerarnas signaturer:



Protokoll 7-16/17, § 43 – § 49  
Sammanträdesdatum: 2017-06-16  
Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 45. **Diskussion**

1. Eventmodulen Montania.

Önskemål från NPG har kommit gällande förändringar av eventmodulen för att anpassa den efter verksamhet som bedrivs på nolleperioden. Efter offert från Montania kommer arbetet för att genomföra detta ligga på cirka 10 timmar, vilket således kommer innebära en investering på cirka 10 000:-.

§ 46. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.

§ 47. **Anmälningssärenden**

Föredragande: Alla

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

§ 48. **Beslutsuppföljning**  
Föredragare: Simon Persson

§ 49. **Avslutande formalia**  
Föredragare: Simon Persson

**Kårstyrelsen beslutar att**

1. Nästa möte

tid för nästa möte blir 2017-XX-XX,  
kl XX.XX-XX.XX. Plats blir C341.

2. Mötets avslutande

Justerarnas signaturer:





Protokoll 7-16/17, § 43 – § 49  
Sammanträdesdatum: 2017-06-16  
Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

Simon Persson förklarar mötet avslutat  
klockan -.



Teknologkårens styrelse

Protokoll 7-16/17, § 43 – § 49  
Sammanträdesdatum: 2017-06-16  
Tid: 09.00 – 12.00  
Plats: C341