



Protokoll 2-14/15
Sammanträdesdatum: 2014-09-26
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B1309, Hoppesalen

Teknologkårens styrelse

Ledamöter		N/L	Kommentar
Axelina Flote	KO	N	
Sanna Dahlberg	VO	N	
Erika Werner	UO	N	
Elin Hansén	UvO	N	Lämnade mötet 12:10
Johan Koskinen	SO	N	
Johan Pihl	KomS	N	
Cecilia Crampelle	AO	N	

Övriga närvarande

Markus Wickbom
Josefine Pettersson

VID PROTOKOLLET

/Johan Koskinen

JUSTERAS

/Axelina Flote

/Erika Werner

N= närvarande, L= Laga förfall



Protokoll 2-14/15
Sammanträdesdatum: 2014-09-26
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B1309, Hoppesalen

Teknologkårens styrelse

§ 11. **Formalia**
Föredragande: Axelina Flote

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mötets öppnande | Axelina Flote förklarar mötet öppnat klockan 11:08. |
| | Kårstyrelsen beslutar att |
| 2. Mötets behörighet | finna mötet behörigt. |
| 3. Mötessekreterare | Johan Koskinen utses till mötessekreterare. |
| 4. Protokolljusterare | Erika Werner utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. |
| 5. Adjungeringar | Adjungera in Markus Wickbom och Josefine Pettersson med närvaro, yttrande och förslagsrätt, dock ej rösträtt, vid dagens kårstyrelsemöte. |
| 6. Föredragningslistan | godkänna föredragningslistan med följande tilläggs punkter "Studentnätverk", "Vakanta poster", "BRINN", "Skärmar Luleå Sciencepark", "Utbildning av styrelsen för Kårhusrestaurangen i Luleå AB" under §13. Diskussion. |
| 7. Föregående protokoll | 1. lägga protokoll KS-1 – 14/15, 2014-09-22, till handlingarna.

2. lägga bilagorna 11.7.2.1 – 12.4.1 till handlingarna. |

Justerarnas signaturer:



Protokoll 2-14/15
Sammanträdesdatum: 2014-09-26
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B1309, Hoppesalen

Teknologkårens styrelse

Axelina yrkar
att godkänna I-sektionens ansökan om utdelning från föreläsningssniffonden.
att 31 December skall faktureringsunderlag senast vara inlämnat.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna Axelinas yrkande i dess helhet.

4. Kårrabatt Philm

Föredragare: Sanna Dahlberg

Bilaga:

Philm har hört av sig angående förnyelse gällande kårrabatt.

Förslag till beslut

Sanna Dahlberg föreslår kårstyrelsen

att teckna ett nytt avtal likvärdigt med föregående års avtal.

Kårstyrelsen beslutar

att bifalla Sanna Dahlbergs förslag.

Justerarnas signaturer:



Protokoll 2-14/15
Sammanträdesdatum: 2014-09-26
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B1309, Hoppesalen

Teknologkårens styrelse

§ 12.

Beslut

1. Kunskapsmentorerna

Föredragare: Erika Werner

Bilaga: 12.1.1

Projektledaren för Kunskapsmentorerna har valt mentorer. Kårstyrelsen har att besluta om gruppen.

Förslag till beslut

Erika Werner föreslår kårstyrelsen

att godkänna mentorerna för Kunskapsmentorerna 2014-2015

Kårstyrelsen beslutar

att finna bifall på Kunskapsmentorerna 2014-2015

2. Ansökan sektionensfonden

Föredragare: Johan Koskinen

Bilaga: 12.2.1

I-sektionen har inkommit med en ansökan till sektionensfonden inför den kommande I-konferensen. Kårstyrelsen har att ta beslut om utdelning.

Axelina Flote yrkar

att I-sektionen kan fakturera Teknologkåren för upp till tvåhundra kronor per person till ett maximalt belopp av tiotusen kronor.

att medlen skall användas i enlighet med Teknologkårens styrdokument.

att ett underlag för middagen skall bifogas i fakturan, exempelvis kvitto eller faktura.

att 31 December skall faktureringsunderlag senast vara inlämnat.

Kårstyrelsen beslutar

att bifalla Axelina Flotes yrkande i dess helhet.

3. Ansökan föreläsningensfonden

Föredragare: Johan Koskinen

Bilaga: 12.3.1

I-sektionen har inkommit med en ansökan till föreläsningensfonden inför den kommande I-konferensen. Kårstyrelsen har att ta beslut om utdelning.

Justerarnas signaturer:



Protokoll 2-14/15
Sammanträdesdatum: 2014-09-26
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B1309, Hoppesalen

Teknologkårens styrelse

§ 13. **Diskussion**

1. Studentnätverk

Föredragare: Cecilia Crampelle

Två olika projekt är startade liknande LinkedIn, där företag kan lägga upp projekt de vill ha hjälp med. De vill att vi skall dela ut betanycklar till våra medlemmar som kan aggera testpiloter.

Kårstyrelsen kom fram till

att det är bättre att satsa på samarbetet med LNAB.

2. Vakanta poster

Föredragare: Axelina Flote

På KF 7 – 13/14 §75.5 återremitterades otillsatta poster till styrelsen.

Simon Persson har av kårstyrelsen nominerats till vice talman, Therése Sveitz har av kårstyrelsen nominerats till en av posterna i valberedningen, Titti Hörтин och Therese Östling har nominerats till en av posterna i valberedningen.

Kårstyrelsen kom fram till

att personval kommer göras via Per Capsulam beslut.

3. BRINN

Föredragare: Johan Koskinen

Programföreningen har ansökt om att få medel från sektionensfonden för programtröjor.

Kårstyrelsen kom fram till

att Per Capsulam beslut kommer tas.

4. Luleå Sciencepark

Föredragare: Cecilia Crampelle

Luleå Sciencepark skulle vilja ha en skärm på LTU där de kan lägga in information om vad som händer på Luleå Sciencepark. I utbyte skall kårerna ha en skärm på Luleå Sciencepark där vi kan lägga upp information.

Kårstyrelsen kom fram till

att detta skall undersökas vidare av Cecilia.

Justerarnas signaturer:



Protokoll 2-14/15
Sammanträdesdatum: 2014-09-26
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B1309, Hoppesalen

Teknologkårens styrelse

5. Utbildning av styrelsen för Kårhusrestaurangen i Luleå AB

Föredragare: Sanna Dahlberg

Förra verksamhetsåret utbildades styrelsen av Jan Vicén, vilket kostade väldigt mycket. Styrelsen för det nya verksamhetsåret skall nu utbildas och då skall en utbildning väljas.

Kårstyrelsen kom fram till

att eftersom det inte finns något budgeterat för utbildningen och förra årets utbildning inte utvärderats så skall styrelsen utbildas via ABF som tillhandahåller gratis utbildningar.

§ 14. Övriga frågor

§ 15. Anmälningssärenden
Föredragande: Alla

Kårstyrelsen beslutar att

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

Justerarnas signaturer:



Protokoll 2-14/15
Sammanträdesdatum: 2014-09-26
Tid: 11:00 – 14:00
Plats: B1309, Hoppesalen

Teknologkårens styrelse

§ 16. **Beslutsuppföljning**

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

Kårstyrelsen beslutar att

1. Nästa möte **äger rum den 23/10 kl. 11.00 i B20.**
2. Mötets avslutande **Axelina Flote förklarar mötet avslutat klockan 12:44.**

Justerarnas signaturer:

