



Teknologkårens styrelse
Simon Persson

2016-09-23

Kallade:

Kårstyrelsens ledamöter

För kännedom:

Inspektor
Proinspektor
Kanslichef
Revisorer
Sektionsordföranden
LARV-projektledare
Adel

Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1-16/17

Tid: 2016-09-28, kl 14.00 - 17.00

Plats: C341

Ärenden: § 1 - § 7

§ 1.

Formalia

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

Simon Persson

1. Protokoll från 2016-06-13 1.7.1.1
2. Per capsulam 1.7.2.1
3. Presidiebeslut

Simon Persson

§ 2.

Beslut

1. Proposition Nolleperioden 2.1.1
2. Verksamhetsplan 16/17 2.2.1
3. Ansökan sektionsfond 2.3.1-2
4. Projektplan för LARV 2017 2.4.1
5. Marknadsföringsplan LARV 2017 2.5.1
6. Val av ordförande Kempestiftelsen

Clara Danielsson

2.2.1 David

Patrik Wall

Ida Rehnström

Ida Rehnström

Simon Persson

§ 3.

Diskussion



	Bilaga	Föredragare
	1. Organisationsstruktur	David Söderberg
§ 4.	Övriga frågor	
§ 5.	Anmälningssärenden	Alla
	1. Uppvaktningar	
	2. Kårstyrelsen	
	3. LARV	
	4. Adel	
	5. Övrigt	
§ 6.	Beslutsuppföljning	
§ 7.	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



Förslag till
Protokoll 1-16/17, § 1 - § 7
Sammanträdesdatum: 2016-09-28
Tid: 14.00 - 17.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

Ledamöter		N/L	Kommentar
Simon Persson	KO		
Hampus Carlson	KomS		
Jennifer Davidsson	UO		
Clara Danielsson	SO		
Anders Jönsson	AO		
David Söderberg	Ledamot		
Patrik Wall	Ledamot		

Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET /Clara Danielsson

JUSTERAS /Simon Persson

/Justerares namn

N= närvarande, L= Laga förfall



Förslag till
Protokoll 1-16/17, § 1 - § 7
Sammanträdesdatum: 2016-09-28
Tid: 14.00 - 17.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 1. Formalia Föredragande: Simon Persson

1. Mötets öppnande Simon Persson förklarar mötet öppnat klockan [HH:MM] .

Kårstyrelsen beslutar att

2. Mötets behörighet finna mötet behörigt.

3. Mötessekreterare Clara Danielsson utses till mötessekreterare.

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

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

6. Föredragningslistan godkänna föredragningslistan.

7. Föregående protokoll lägga protokoll [NN-1] -07/08, [20YY-MM-DD] , till handlingarna.

§ 2. Beslut

1. Proposition Nolleperioden Föredragare: Clara Danielsson Bilaga: 2.1.1

Valförfarandet av nolleperiodsgruppen är idag lite skevt fördelat och Sociala enhetens ordförande anser att valet av Adlar, och hela projektgruppen, i framtiden ska ligga på kårstyrelsen att besluta. Detta kräver en ändring i styrdokument som kårfullmäktige har att besluta om. En proposition är skriven och kårstyrelsen har den att behandla inför nästa fullmäktigesammanträde.

Förslag till beslut

Clara Danielsson föreslår kårstyrelsen

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 1-16/17, § 1 - § 7
Sammanträdesdatum: 2016-09-28
Tid: 14.00 - 17.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

att proposition i enlighet med bilaga läggs fram på nästa fullmäktigesammanträde.

Kårstyrelsen beslutar

att

2. Verksamhetsplan

Föredragare: David Söderberg

Bilaga: 2.2.1

Nya förslaget på verksamhetsplan för 16/17 diskuterades på DiKS och styrelsen har nu att besluta om den. Förslag på ändringar har förts in i bilagan.

Förslag till beslut

David Söderberg föreslår kårstyrelsen

att fastställa Verksamhetsplanen för 2016/2017 i enlighet med bilaga 2.2.1.

Kårstyrelsen beslutar

att

3. Ansökan sektionsfond

Föredragare: Julius

Bilaga: 2.3.1-2

Julius har skickat en ansökan till sektionsfonden för medel till abonnemang av en buss vilken ska transportera studenter från Luleå tekniska universitet till kravallsittningen i Skellefteå.

Förslag till beslut

Julius föreslår kårstyrelsen

att bifalla ansökan i enlighet med bilaga 2.3.1-2

Patrik Wall föreslår kårstyrelsen

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 1-16/17, § 1 - § 7
Sammanträdesdatum: 2016-09-28
Tid: 14.00 - 17.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

- att bifalla Julius 100 kr per kärmedlem som åker med bussen
- att kommande liknande ansökningar kommer avslås då långsiktig strategi saknas.
- Att Julius fakturerar Teknologkåren senast den 31 oktober.

Kårstyrelsen beslutar

att

4. **Projektplan LARV 2017**
Föredragare: Ida Rehnström
Bilaga: 2.4.1

Teknologkårens styrelse har att besluta om LARVs projektplan 2017.

Förslag till beslut

Ida Rehnström föreslår kårstyrelsen

- att fastställa projektplanen för LARV 2017 i enlighet med bilaga 2.4.1

Kårstyrelsen beslutar

att

5. **Marknadsföringsplan LARV 2017**
Föredragare: Ida Rehnström
Bilaga: 2.5.1

Kårstyrelsen har att besluta om LARVS marknadsföringsplan för LARV 2017.

Förslag till beslut

Ida Rehnström föreslår kårstyrelsen

- att fastställa marknadsföringsplanen i enlighet med bilaga 2.5.1.

Kårstyrelsen beslutar

6. **Val av ordförande för Set M Kempe**

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 1-16/17, § 1 - § 7
Sammanträdesdatum: 2016-09-28
Tid: 14.00 - 17.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

Föredragare: Simon Persson
Bilaga: *Saknas*

Kårstyrelsen har att besluta om ordförande för Stiftelsen Set M Kempe. Enligt stadgarna för stiftelsen ska valet göras av Teknologkårens styrelse och ordförande i stiftelsen ska, också enligt stadgarna, antingen vara eller ha varit ordförande eller vice ordförande för Teknologkårens styrelse inom de närmsta två åren.

Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

att välja Simon Persson, 931015-9430, till ordförande för Stiftelsen Set M Kempe.

Kårstyrelsen beslutar

att

§ 3. Diskussion

1. Organisationsstruktur

Föredragare: David Söderberg
Bilaga: *Kommer på sammanträdet*

Styrelsen har att genomföra en organisationsförändring under verksamhetsåret 16/17, ålagt från kärfullmäktige. De två nyligen tillsatta styrelseledamöterna som jobbar idéellt har detta som huvudfokus och behöver nu bolla idéer med styrelsen.

§ 4. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 5. Anmälningssärenden

Föredragande: Alla

Kårstyrelsen beslutar att

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 1-16/17, § 1 - § 7
Sammanträdesdatum: 2016-09-28
Tid: 14.00 - 17.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

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

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

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

Kårstyrelsen beslutar att

1. Nästa möte
tid för nästa möte blir 2016-xx-xx, kl xx.00-xx.00. Plats blir xxxx.
2. Mötets avslutande
Simon Persson förklarar mötet avslutat klockan [HH:MM] .

Justerarnas signaturer: