



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, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

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

Övriga närvarande

Johan Jatko

MaiLi Schönning

VID PROTOKOLLET

JUSTERAS

/Philip Skånberg

/Elsa Stark

/Jacob Nilsson

N= närvarande, L= Laga förfall



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

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 17.02.

Kårstyrelsen beslutar att

finna mötet behörigt.

Philip Skånberg utses till mötessekreterare.

Jacob Nilsson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

adjungera Johan Jatko och MaiLi Schönning med närvaro, yttrande och förslagsrätt, dock ej rösträtt, vid dagens kårstyrelsemöte.

godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.

lägga protokoll för KS 5 17/18, 2018-01-18 och KS 2 17/18, 2017-10-06 till handlingarna.

Justeras signaturer:



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

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

Justeraernas signaturer:

TEKNOLOGKÅREN
vid Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

Expedition
0920 - 49 25 80

Fax
0920 - 49 25 79

E-mail
tkl@studorg.ltu.se

Bankgiro
381 - 6618

Org.nr
897000-5388

Hemsida
www.skl.ltu.se



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

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.

Förslag till beslut

Stiftelsen Seth M Kempe föreslår kärstyrelsen

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

Kärstyrelsen beslutar

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

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

3. LARV

Föredragare: MaiLi Schönning

Bilaga:

På grund av fallande engagemang hos studenter är det i nuläget svårt att attrahera värddar 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 kärstyrelsen

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

Kärstyrelsen beslutar

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

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

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, MÅTFEL 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 finna avslag då kårstyrelsen anser att det ska vara sektionen som ansöker om pengar ur sektionsfonden på förfrågan åt programföreningen och inte programföreningen direkt.

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 rösta om samtliga nomineringar samtidigt

Kårstyrelsen beslutar

att nominera Jonathan Hadd, 950109-1970, till Valberedning 2
nominera David Söderberg, 901128-5139, till Valberedning 3
nominera Simon Persson, 931015-9430, till Valberedning 4.

Justerarnas signaturer:

JN
EJ



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

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 kårstyrelsen

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.

Kårstyrelsen beslutar

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

Justerarnas signaturer:

TEKNOLOGKÅREN
vid Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

Expedition
0920 – 49 25 80

Fax
0920 – 49 25 79

E-mail
tkl@studorg.ltu.se

Bankgiro
381 – 6618

Org.nr
897000-5388

Hemsida
www.tkl.ltu.se



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

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

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

att godkänna ansökan på upp till 23 216 kr.

Kårstyrelsen beslutar

att godkänna ansökan på upp till 23 216 kr.

8. Ansökan Sektionsfonden

Föredragare: Philip Skånberg

Bilaga: 37.8.1

Inforådet vill anordna en workshop och teambuilding med sektionsaktiva inom PR/info. Detta för att stärka samarbetet mellan sektionerna och öka gemenskapen inom sektionerna samt att öka engagemanget inom PR/info utskotten.

Förslag till beslut

Philip Skånberg föreslår kårstyrelsen

att bifalla inforådets ansökan till sektionsfonden på 5610 kr.

Kårstyrelsen beslutar

att bifalla inforådets ansökan till sektionsfonden på 5610 kr.

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 38 Diskussion

1. PC-beslut, inköp möbler kansliet.

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Det saknades en signatur på PC beslutet vilket göra att vi inte kan betala av "skulden". Kritik mot beslutet, Peter Panduro anser att kårstyrelsen fick dåligt med information innan pc beslutet skulle tas, KO noterar. Jacob ville ha ett underlag innan det tas beslut, underlag finns nu.

Kårstyrelsen kom fram till:

Att det nu finns underlag nog för att samtliga skall vara bekväma med att skriva under.

2. Studentbostadsservice

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Kårstyrelsen har fått höra ett rykte från instanser på LTU att universitet kan komma att säga upp avtalet med Teknologkåren angående studentbostadsservice vilket innebär att bidraget som LTU ger kommer försvinna. Det finns även chans att resterande parter, Kommunen och Lindbäcks, drar sig ur som ett resultat.

Elsa Stark föreslår att Elsa Stark och Philip Skånberg skall påbörja ett arbete för att se hur vida Studentbostadsservice kan ta över samtlig nyckelhantering gällande studentbostäder i Luleå. Detta för att balansera upp summan pengar som LTU inte längre betalar.

Jacob Nilsson föreslår att det går att kolla upp alternativ på hur LTU kanske fortfarande kan vara med. Samt undrar vad Teknologkårens styrelse har för rätt att besluta om företag Teknologkåren äger.

Kårstyrelsen kom fram till:

Att ålägga Elsa Stark och Philip Skånberg att fortsätta arbeta med detta.

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

3. STUK

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

I dagsläget så går stuk back vilket lämnar stuk med lite pengar kvar i kapital. STUKs styrelse vill att LTU skall öka STUKbidraget för att kompensera upp förluster. Om STUK inte får bidraget från LTU, kan STUK behövas sättas i konkurs. Detta planeras i så fall att göras i månadsskiftet mars-april.

Ifall stuk går i konkurs så kommer en konkursförvaltare hantera fallet och en kontroll balans räkning kommer utföras.

Kårstyrelsen anser att om STUK inte får bidraget så bör det sättas i konkurs då TKL måste förvalta sina egna pengar i förstahand och ser inte att STUK:s organisation går att rädda.

Förra året så var det ett möte där kommun och dylikt var inbjudna för att rädda dem finansiellt. De var positiva med kunde inte hjälpa till på grund av kommunallagen.

Kårstyrelsen kom fram till:

Att ställa sig bakom beslutet att sätta STUK i konkurs om det inte går att rädda.

§ 39 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 40 Anmälningssärenden

Föredragande: Alla

Bilaga: 40.1.1

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

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 6-17/18, § 36-§ 42

Sammanträdesdatum: 2018-02-08

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 41 Beslutsuppföljning

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga: 41.1.1

1. Verksamhetsplan

§ 42 Avslutande formalia

Föredragare: Elsa Stark

Kårstyrelsen beslutar att

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
18.24.

Justerarnas signaturer: