



Teknologkårens styrelse
Elsa Stark

2018-03-20

Kallade:

Kårstyrelsens ledamöter

För kännedom:

Inspektor
Proinspektor
Kanslichef
Revisorer
Sektionsordföranden
LARV-projektledare
Adel

Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 7–17/18

Tid: 2018-03-20, kl 17.00 – 20.00

Plats: C341

Ärenden: § 50-§ 56

§ 50

1. Formalia
2. Mötets öppnande Elsa Stark
3. Mötets behörighet
4. Mötessekreterare
5. Protokolljusterare
6. Adjungeringar
7. Föredragningslistan
8. Föregående protokoll
 1. Protokoll från 2017-02-28 Elsa Stark
 2. Per capsulam Elsa Stark
 3. Presidiebeslut Elsa Stark

§ 51

- Beslut
1. Ansökan sektionsfonden 51.1.1 I-sektionen
 2. Framtagande av process för synliggörande av påverkansarbete Peter Panduro
 3. Fonder Marika Gille
 4. Reglemente, sektioner Marika Gille
 5. Utbildningar Marika Gille
 6. Budget Nolleperioden 51.6.1 Tova Nilsson
 7. Inköp, transportvagn 51.7.1 Peter Panduro
 8. Revidering av budet, Utbildningsenheten 51.8.1 Peter Panduro



	Bilaga	Föredragare
9. Motion, Policy och instruktionssamling	51.9.1-2	Marika Gille
10. Hemligstämplad punkt	XX.XX.X	XXXXXX XXXXXXXX
§ 52		
Diskussion		
1. Arvoderingar	52.1.1	Marika Gille
2. Rekonstruktionen	52.2.1	Marika Gille
§ 53		
Övriga frågor		
§ 54		
Anmälningsärenden		Alla
1. Uppvaktningar		
2. Ledningsgruppen		
3. LARV		
4. Adel		
5. Övrigt		
§ 55		
Beslutsuppföljning		
1. Verksamhetsplan	55.1.1	Elsa Stark
§ 56		
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 8-17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

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

Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET

/Sekreterares Namn

JUSTERAS

/Elsa Stark

/Justerares namn

N= närvarande, L= Laga förfall



Föredragningslista 8-17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§50

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 [HH:MM] .

Kårstyrelsen beslutar att

finna mötet behörigt.

XXX utses till mötessekreterare.

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

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

godkänna föredragningslistan.

lägga protokoll för KS 7 17/18, 2018-02-28, till handlingarna.

Justerarnas signaturer:



Teknologkårens styrelse

§ 51 Beslut

1. Ansökan, Sektionsfonden

Föredragare: Sektionen för industriell ekonomi

Bilaga: 51.1.1

Evenemanget är ett studiesocialt evenemang vars syfte är att ge studenter en chans att socialisera sig i ett alternativt forum till var man brukar. Det blir lätt att vi studenter blir kvar på Porsön och vi anser att detta är en bra möjlighet för studenter att komma in till Luleå stad och se vad centrum har att erbjuda. Tanken är att besöka ett flertal olika barer för att under kvällens gång lära känna inte bara nytt folk utan även olika barer i centrum. Under kvällens gång kommer det ske olika aktiviteter som tävlingar och utmaningar men det kommer även finnas tillgång till olika barspel.

Förslag till beslut

Sektionen för industriell ekonomi föreslår kårstyrelsen

att godkänna ansökan på 2000 kr enligt bilaga.

Kårstyrelsen beslutar

att

2. Förslag på framtagande av process för synliggörande av påverkansarbete

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga:

Till följd av en turbulent period har många ärenden med särskild vikt för Teknologkårens medlemmar lyfts. Bland annat nya lokalregler, ändringar av förutsättningar för sektionslokaler, påverkansarbete med ryktesspridning och en känsla av avsaknad av makt i frågor som våra medlemmar bryr sig om för att nämna två exempel.

Jag tror det finns mycket att vinna på att hitta en tydlig process som bättre involverar våra medlemmar att lämna åsikter, men också synliggöra vårt arbete, vilket material vi presenterar för externa insatser samt hur dessa påverkar slutliga beslut. Men självklart också en kontinuerlig utvärdering av detta arbetet som behöver vara en del av själva processen.

Justerarnas signaturer:



Teknologkårens styrelse

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår kårstyrelsen

- att** ålägga KOMS, med hög prioritet, att presentera en mer effektiv process för att synliggöra Teknologkårens påverksansarbete och ställningstagande gentemot dess medlemmar med särskild vikt på arbete som anses kritiskt ur medlemmarnas perspektiv.
- att** denna process får implementeras och testas kontinuerligt av ledningsgruppen så fort den är klar.
- att** arbetet rapporteras på varje kårstyrelsemöte fram till dess att styrelsen känner sig nöjda ned processen.

Kårstyrelsen beslutar

att

3. Fonder

Föredragare: Marika Gille

Bilaga:

Teknologkåren har många olika fonder där det ibland är oklart om hur mycket pengar som finns att tillgå, vilka ändamål pengarna ska gå till, hur man söker den samt hur mycket som har betalats ut de senaste åren.

Det är i dagsläget oklart när man senast såg över Teknologkårens fonder och jag anser att det nu kan vara bra att göra en inventering av dessa.

Förslag till beslut

Marika Gille föreslår kårstyrelsen

- att** ålägga kårstyrelsen att senast KF 7 18/19 presentera syftet med samtliga fonder, statistik på hur mycket som har betalats ut och till vad de senaste tre åren, om någon fond kan avvecklas eller om man bör skapa nya fonder.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 8-17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

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

Bankgro
381 – 6618

Org.nr
897000-5388

Hemsida
www.tkl.ltu.se



Föredragningslista 8-17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

4. Reglemente sektioner

Föredragare: Marika Gille

Bilaga:

Under rekonstruktionsarbetet upptäcktes att sektionerna under Teknologkåren har lite olika krav och möjligheter. Det upplevdes som att det saknades en tydlig struktur mellan on-campus och off-campus sektioner. Alla sektioner har dessutom ett eget underkapitel i Teknologkårens reglemente vilket ökar förvirring och risken för att misstag sker vid revidering av reglementen. Jag föreslår därför att man ska undersöka vad sektionerna gör samt hur detta reglemente kan justeras för att göras likvärdigt för samtliga sektioner.

Förslag till beslut

Marika Gille föreslår kårstyrelsen

att ålägga kårstyrelsen 2018/2019 att se över reglemente 1.9 Sektioner och presentera ett förslag senast KF 3 2018/2019.

Kårstyrelsen beslutar

att

5. Utbildningar

Föredragare: Marika Gille

Bilaga:

Teknologkåren har i reglemente 1.12 listat de utbildningar som är aktuella samt under avveckling. Detta reglemente uppdaterades senast 2013 och jag anser att det nu är dags att se över detta igen för att ha aktuell information i våra styrdokument.

Förslag till beslut

Marika Gille föreslår kårstyrelsen

att ålägga utbildningsenhetens ordförande att senast KF 5 2018/2019 presentera en uppdaterad lista.

Kårstyrelsen beslutar

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 8–17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

att

6. Budget Nolleperioden

Föredragare: Tova Nilsson

Bilaga: 51.6.1

Förslag till beslut

Tova Nilsson föreslår kårstyrelsen

att rösta igenom budgeten för Nolleperioden 2018 enligt bilaga.

Kårstyrelsen beslutar

att

7. Inköp av transportvagn

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 51.7.1

I många sammanhang behöver det fraktas saker på campus. Antingen genom katakomberna och på regnbågsallén. Idag har vi tillgång till två palldragare och LARV:s kundvagn. Kundvagnen ser inte så professionell ut, är dåligt dimensionerad för viss typ av frakt, och är högst otymplig att köra runt då den låter mycket.

En transportvagn har större dimensioner, stora gummihjul, samt avtagbara sidor som gör den mycket mer flexibel för olika typer av transport.

Efter en snabb genomgång av några leverantörer har två likvärdiga produkter hittats av god kvalitet till rimliga priser. Julia har en vagn för 799 kronor. Clas Ohlson har en vagn för 999 kronor. Lagersaldo är lågt för båda dessa vagnar i Luleå vilket innebär att leverans kan komma att bli på tal, men minsta totalsumma kommer då att väljas till en maxkostnad på 1500 kronor.

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår kårstyrelsen

att godkänna ansökan på upp till 1500 kronor från investeringsfonden enligt bilaga.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 8-17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

8. Revidering av budget, utbildningsenheten

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 51.8.1

Kårfullmäktige tar beslut om rambudget medan det är styrelsen som är ålagd att lägga detaljbudget.

Utbildningsenheten har i år haft en väldigt begränsad budget till disponering jämfört med tidigare år (från 5000 till 3000 kronor). Detta samtidigt som vi gått från att ha haft en vakant UO-post halva mandatperioden till att ha en arvoderad som jobbat väldigt aktivt med att synas mer och integrera större del av organisationen i den dagliga utbildningsutvecklingen. Bland de nya evenen finns en workshop för hela utbildningsenheten med samtliga sektioners egna utbildningsutskott, samt tentastugor. Detta har gjort att tentastugorna LP 3 kommer att leda till att budgeten överstigs.

Å andra sidan finns det budgetposter som inte kommer hinna att tömmas under denna mandatperioden. Det som främst är aktuellt där är de 5000 kronorna som ligger på disponering på utbildningsbevakning.se, samt att det finns budgeterat 7500 kronor på resor för UO där bara 3108 är utnyttjat fram till idag, delvis på grund av att RUBIK-träff nummer 3 spenderades i Luleå, men också för att många resor har betalats av externa parter. Det är bara en prioriterad resa kvar detta verksamhetsåret (sista RUBIK-träffen) och det kommer inte att uppnå 4400 kronor.

För att slippa arbetet med diverse olika fondansökningar yrkar jag därför på att flytta 1000 kronor från budgetposten 4063-8, utbildningsenheten.se till förfogande, samt ett å-pris (1500 kronor) från 4810-8, resor för UO, till 4069-8, utbildningsenheten till förfogande.

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår kårstyrelsen

att revidera detaljbudget för utbildningsenheten enligt förslaget ovan

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 8–17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

9. Motion, Policy och Instruktionssamling

Föredragare: Marika Gille

Bilaga: 51.9.1-2

KF 5 17/18 beslutade KF att ändra Teknologkårens organisation. Till följd av detta behöver kårstyrelsen nu även uppdatera policysamlingen samt instruktionssamlingen.

Policysamlingen har uppdaterats med följd ändringar från omstruktureringen, nedflyttning av styrdokument som rör den dagliga verksamheten till styrelsenivå samt tillägg av policy för uppdatering av styrdokument.

Instruktionssamlingen är i stort sett helt reviderad för att bättre anpassas till den dagliga verksamheten samt öka transparensen kring ledningsgruppens samt projektgrupperns arbete ut mot medlemmarna.

Förslag till beslut

Marika Gille föreslår kårstyrelsen

att godkänna ändringarna i policysamlingen med implementering 1 juli 2018

att godkänna ändringarna i instruktionssamlingen med implementering 1 juli 2018

att ålägga kårstyrelsen att senast innan KF 3 2020/2021 utvärdera ändringarna

Kårstyrelsen beslutar

att

10. Hemligstämplad punkt

Föredragare:

Bilaga:

För mer info: se Teknologkårens stadga 5:14

Punkten öppnas: XXXX-XX-XX

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 8–17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 52 Diskussion

1. Arvoderingar

Föredragare: Marika Gille

Bilaga: 52.1.1

2. Rekonstruktionen

Föredragare: Marika Gille

Bilaga; 52.2.1

§ 53 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 54 Anmälningssärenden

Föredragande: Alla

Bilaga:

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

§ 55 Beslutsuppföljning

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga: 55.1.1

1. Verksamhetsplan

§ 56 Avslutande formalia

Föredragare: Elsa Stark

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 8-17/18, § 50 –§

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

Tid: 17.00 – 20.00

Plats: C341

Teknologkårens styrelse

Kårstyrelsen beslutar att

1. Nästa möte

tid för nästa möte blir 2018-04-11,
kl 17.00-20.00. Plats blir C341.

2. Mötets avslutande

Elsa Stark förklarar mötet avslutat klockan
[HH:MM] .