



Teknologkårens styrelse
Elsa Stark

2018-06-28

Kallade:

Kårstyrelsens ledamöter

För kännedom:

Inspektor
Proinspektor
Kanslichef
Revisorer
Sektionsordföranden
Ledningsgruppen
Nolleperiodsgruppen

Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 12–17/18

Tid: 2018-06-28, kl 17.00 – 20.00

Plats: C341

Ärenden: § 92-§ 98

§ 92

1. Formalia
2. Mötets öppnande Elsa Stark
3. Mötets behörighet
4. Mötessekreterare
5. Protokolljusterare
6. Adjungeringar
7. Föredragningslistan
8. Föregående protokoll
 1. Protokoll från 2017-06-11 Elsa Stark
 2. Per capsulam Elsa Stark
 3. Presidiebeslut Elsa Stark

§ 93

- Beslut
1. Val av firmatecknare Elsa Stark
 2. Val av attesträtt Elsa Stark
 3. Val av ägarrepresentant STUK Elsa Stark
 4. Val av Huvudman SLS Elsa Stark
 5. Val av Styrelseledamöter SLS Elsa Stark
 6. Val av Ordförande, Kempe Elsa Stark
 7. Val av representant Career Centers styrelse Philip Skånberg
 8. Val av representant, Rektors beslutsmöte Elsa Stark
 9. Val av Nolleperiodens valberedning Tova Nilsson
 10. Revidering, Instruktionssamling
Utbildningsenheten 93.10.1 Peter Panduro



	Bilaga	Föredragare
11. Revidering, Instruktionssamling Sociala enheten	93.11.1	Tova Nilsson
12. Ansökan Sektionsfonden	93.12.1	Maskinsektionen
13. Teknobussen	93.13.1	Jacob Nilsson
§ 94	Diskussion	
§ 95	Övriga frågor	
§ 96	Anmälningssärenden	Alla
	1. Uppvaktningar	
	2. Ledningsgruppen	
	3. LARV	
	4. Adel	
	5. Övrigt	
§ 97	Beslutsuppföljning	
§ 98	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 12–17/18 §92- §98

Sammanträdesdatum: 2018-06-28

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 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§92

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 11,5 17/18, 2018-06-11, till handlingarna.

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 93 Beslut

1. Val av firmatecknare

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

att Anna Ahnér, 960802-0906 och Titti Hörtn, 580823-9007 var och en för sig har rätt att teckna Teknologkårens vid Luleå tekniska universitet, 897000-5388, firma under verksamhetsåret 2018/2019. Vidare upphör samtliga tidigare firmatecknares och kontotecknares rätt att teckna firma och konto.

Kårstyrelsen beslutar

att

2. Val av attesträtt

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

att ge Anna Ahnér, 960802-0906, Titti Hörtn, 580823-9007 och Therese Östling, 771111-8989, var och en för sig attesträtt för samtliga resultatenheter under verksamhetsåret 2018/2019.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

3. Val av Ägarrepresentant STUK

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Ägarrepresentant för Kårhusresturangen i Luleå AB väljs av Teknologkårens styrelse. Av kutym har det genom åren varit Vice kårordförande för Teknologkåren som innehåft denna post.

Anna Ahnér sitter som vice kårordförande i Teknologkåren 2018/2018.

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

att välja in Anna Ahnér, 960802-0906, till ägarrepresentant i Kårhusresturangen i Luleå AB

Kårstyrelsen beslutar

att

4. Val av huvudman SLS

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Huvudman för Stiftelsen Luleå Studentlokaler är något som Teknologkårens styrelse ska välja, denna gång för mandatperioden 2018/2019. Av kutym brukar denna post tillsättas av kårordförande för Teknologkåren.

Anna Ahnér sitter som vice kårordförande, samt tillförordnad kårordförande, i Teknologkåren 2018/2019.

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

att välja in Anna Ahnér, 960802-0906, till huvudman i Stiftelsen Luleå Studentlokaler för mandatperioden 2018/2019.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

5. Val av ledamöter SLS

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Teknologkåren har två ledamöter, utöver huvudman, i Stiftelsen Luleå Studentlokaler, och dessa två ska nu väljas för mandatperioden 2018/2019.

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

- att** välja in Freja Andrea Dyrbye, 951103-T040, till ledamot i Stiftelsen Luleå Studentlokaler.
- att** välja in Gustav Mattsson, 971011-8374, till ledamot i Stiftelsen Luleå Studentlokaler.

Kårstyrelsen beslutar

att

6. Val av Ordförande, Kempe

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Teknologkårens styrelse ska välja en ordförande för stiftelsen Seth M Kempe, för mandatperioden 2018/2019.

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

- att** välja in Anna Ahnér, 960802-0906, till ordförande för stiftelsen Seth M Kempe.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

7. Val av representant, Career Centers styrelse

Föredragare: Philip Skånberg

Bilaga:

Teknologkårens styrelse ska välja en representant i Career Centers styrelse för mandatperioden 2018/2019.

Förslag till beslut

Philip Skånberg föreslår kårstyrelsen

att välja in Gustav Mattsson, 971011-8374, till representant i Career Centers styrelse 2018/2019.

Kårstyrelsen beslutar

att

8. Val av representant, Rektors beslutsmöte

Föredragare: Elsa Stark

Bilaga:

Teknologkårens styrelse ska välja en representant för Rektors beslutsmöte för mandatperioden 2018/2019.

Förslag till beslut

Elsa Stark föreslår kårstyrelsen

att välja Anna Ahnér, 960802-0906, till representant för Rektors beslutsmöte 2018/2019.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

9. Val av Nolleperiodgruppens valberedning

Föredragare: Tova Nilsson

Bilaga:

I nolleperiodgruppens valberedning ska kommande SO samt en ledamot ur kommande styrelse sitta med. Nolleperiodsgruppens valberedning 3 (ledamot ur styrelsen) har inte tagits beslut på ännu.

Förslag till beslut

Tova Nilsson föreslår kårstyrelsen

att välja in Anna Ahnér till Nolleperiodgruppens valberedning 3 inför verksamhetsåret 2018/2019.

Kårstyrelsen beslutar

att

10. Revidering, Instruktionssamling Utbildningsenheten

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 93.10.1

HPC sträckte i början av maj ut en hand för att starta någon form av samarbete mellan sin organisation och studentkårerna vid Luleå tekniska universitet. Trots att de inte har till uppgift att vara ett stöd till studenterna, utan att fokusera på universitets personal, hade de lokaliserat en del områden där de ansåg att vi har en gemensam agenda. Den 1 juni hölls ett möte för att diskutera om detta värdet var tillräckligt stort och hur detta samarbetet i så fall skulle se ut framåt. Vad vi beslutade var att ha ett återkommande möte ungefär en gång per månad för att diskutera aktuella frågor och projekt som är gynnsamt ur samtliga parter perspektiv då dessa ansågs många. Nu önskar UO att denna ändring reflekteras i instruktionssamlingen

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår kårstyrelsen

att ändra instruktionssamlingen i enlighet med bilaga 93.10.1.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

11. Revidering, Instruktionssamling Sociala enheten

Föredragare: Tova Nilsson

Bilaga: 93.11.1

På pågåendelistan till KF har det sedan 2014/2015 stått med att man ska se över nolleperioden som projekt och som rollspel. Då detta är ett fortlöpande arbete bör man istället skriva med det i instruktionssamlingen för nolleperioden, så att detta är något som ska göras varje år. I och med detta kan man även stryka punkten från pågåendelistan.

Förslag till beslut

Tova Nilsson föreslår kårstyrelsen

att godkänna den nya instruktionssamlingen enligt bilaga 93.11.1.

Kårstyrelsen beslutar

att

12. Ansökan sektionsfonden

Föredragare: Maskinteknologsektionen

Bilaga: 93.12.1

Maskinteknologsektionen ansöker ett bidrag från sektionsfonden för att täcka mellanskillnaden för inköp av ny sektionsbil, då den förra krockades i januari.

Förslag till beslut

Maskinteknologsektionen föreslår kårstyrelsen

att godkänna ansökan från sektionsfonden enligt bilaga 93.12.1.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

13. Teknobussen

Föredragare: Jacob Nilsson

Bilaga: 93.13.1

På KF 3 17/18 beslutades det att kårstyrelsen skulle se över hur vi kan köpa in en ny minibuss, Teknobussen, som kåraktiva och medlemmar ska kunna nyttja. I bilaga 93.13.1 finns ett förslag till projektgrupp och projektplan med lite mer bakgrund och frågeställningar för ett inköp av minibuss.

Förslag till beslut

Jacob Nilsson föreslår kårstyrelsen

- att** skapa en projektgrupp kallad *Projektgrupp Teknobussen* som består av VO, AO samt tre övriga ledamöter.
- att** ålägga VO och AO att valbereda de tre övriga ledamöterna till kårstyrelsen senast 2018-09-30.
- att** presentera en projektplan för kårstyrelsen senast 2018-08-31.
- att** ålägga projektgruppen att presentera ett förslag på inköp av minibuss senast 2019-03-31.

Kårstyrelsen beslutar

att

§ 94 Diskussion

Ingen diskussion.

§ 95 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 12–17/18 §92- §98
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 96 Anmälningsärenden

Föredragande: Alla

Bilaga: 96.2.1

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

§ 97 Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning.

§ 98 Avslutande formalia

Föredragare: Elsa Stark

Kårstyrelsen beslutar att

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

tid för nästa möte kommer ske i början av HT18. Kallelse kommer skickas ut via mail. Elsa Stark förklarar mötet avslutar klockan HH:MM

Justerarnas signaturer: