

Teknologkårens styrelse
Philip Skånberg von Beetzen

2018-10-09

Kallade:

Kårstyrelsens ledamöter

För kännedom:

Inspektor
Proinspektor
Kanslichef
Revisorer
Sektionsordförande
Ledningsgruppen
Nolleperiodsgruppen

Kallelse kårstyrelsemöte 3

Mötesdatum: 2018-10-09
Tid: 18:00
Plats: C345
Ärenden § 13 - § 18

	Bilaga	Föredragare
§13		
1. Formalia		Philip Skånberg
2. Mötets öppnande		
3. Mötets behörighet		
4. Mötessekreterare		
5. Protokolljusterare		
6. Adjungeringar		
7. Föredragningslistan		
1. Protokoll från 2018-09-22		Philip Skånberg
2. Per capsulum		Philip Skånberg
3. Presidiebeslut		Philip Skånberg
§14 Beslut		
1. Verksamhetsplan	14.1.1	Ledningsgruppen
2. Delegationsordningen	14.2.1	Ledningsgruppen
3. Ansökan föreläsningsfonden	8.2.1	Cecilia Sjöberg
4. Ändring I instruktionessamlingen	14.4.1	ledningsgruppen
§15 Diskussion		
1. Utbildningslistan	15.1.1	Freja Dyrbre

§16 Övriga frågor.

§17 Anmälningssärenden

Alla

1. Uppvaktningar
2. Ledningsgruppen 17.2.1
3. LARV
4. Nolleperiodsgruppen
5. Övrigt

§18 Avslutande formalia

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

Var vänlig meddela mig snarast in du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet.

Philip Skånberg von Beetzen
Kårstyrelseordförande 2018/2019



TEKNOLOGKÅREN

UTBILDNING STUDENTLIV NÄRINGS LIV

Philip Skånberg von Beetzen – Kårstyrelseordförande 18/19

2018-10-09

Kallelse kårstyrelsemöte 3

Sidan 3 av 6

Teknologkårens styrelse

Ledamöter

Anna Ahnér	VO
Philip Skånberg	KSordf
Lucas Wernelind	Ledamot
André Medin	Ledamot
Martin Wadner	Ledamot

N/L

Kommentar

Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET

/Sekreterares namn

JUSTERAS

/Philip Skånberg von Beetzen

/

N= närvarande, L= laga förfall

§ 13

Föredragare: Philip Skånberg

1. Mötets öppnande

Formalia

Philip Skånberg förklarar mötet öppnat klockan

Kårstyrelsen beslutar att

2. Mötets behörighet Finna mötet behörigt
3. Mötes sekreterare XXX utses till mötes sekreterare
4. Protokolljusterare XXX utses att tillsammans med ordföranden justeradagens protokoll
5. Adjungeringar adjungera ZZZ XXX med närvaro, yttrande och förslagsrätt, dock ej rösträtt vid dagens kårstyrelsemöte
6. Föredragningslistan godkänna föredragningslistan
7. Föregående protokoll lägga protokoll för KS 2 18/19, 2018-09-22 till handlingarna

§ 14 Beslut

1. Verksamhetsplan

Föredragare: Ledningsgruppen

Bilaga: 14.1.1

Ledningsgruppen har skrivit en verksamhetsplan för verksamhetsåret 18/19. Efter avslag på KS 1 har den nu reviderats och gått igenom med Kårstyrelsen. Detta för att förklara och gå igenom dokumentet så att alla är på samma nivå och har förståelse för vad som är skrivit.

Ledningsgruppen föreslår kårstyrelsen

att godkänna verksamhetsplanen för verksamhetsåret 18/19

Kårstyrelsen beslutar

Att

2. Delegationsordningen

Föredragare: Anna Ahnér

Bilaga: 14.2.1

Kårstyrelsen har att delegera beslut och ansvar som de anser inte behöver ligga på styrelsenivå. Detta för att underlätta både för styrelsen och för ledningsgruppen då de inte behöver ta vissa beslut uppåt i organisationen utan kan besluta om saker relativt snabbt.

Förslag till beslut:

Anna Ahnér föreslår kårstyrelsen

Att godkänna delegationsordningen enligt bilaga 14.2.1

Kårstyrelsen beslutar

Att

3. Ansökan föreläsningss fonden

Föredragare: Cecilia Sjöberg

Bilaga: 8.2.1

En summa på 20 000 söks från föreläsningss fonden för att bekosta Sandra Bourbons arvode som är på 15 000 kr ex moms, det vill säga 20 000kr ink moms.

Förslag till beslut:

Cecilia Sjöberg föreslår kårstyrelsen

Att godkänna ansökan till föreläsningss fonden på en summa av 20 000kr

Kårstyrelsen beslutar

Att

4. Ändring i Instruktionssamlingen

Föredragare: Freya Dyrbye

Bilaga: 14.4.1

Kårordförande och utbildningsenhetens ordförande sitter i varsin remissinstans, även kallad rådsgrupp, till rektor, rektorsråd respektive rektors chefsgrupp. I samråd med tidigare personer på posterna samt med Luleå studentkår har KO och UO bytt plats i dessa organ för att kunna göra bättre input och ha en bättre kontinuitet i arbetet med LTU. I Rektorsrådet sitter dekaner och i Rektors chefsgrupp träffas prefekter. Då UO vanligtvis träffar dekaner på sina möten och KO träffar prefekter anser vi att det bör vara så även i dessa rådsgrupper.

I utbildningsenhetens instruktionssamling under punkt 1.2.5 *Beredande och beslutande organ inom utbildning och forskning på LTU* står det även att utbildningsenhetens ordförande deltar i Utbildning- och forskningsenhetens chefsbeslutmöte (UF). Denna enhet på LTU har bytt namn och heter numera Analys och Beredning (AoB), och instruktionssamlingen borde reflektera detta.

Förslag till beslut

Freja Andrea Dyrbye föreslår kårstyrelsen

Att godkänna ändringar i punkt 1.1.6 samt 1.2.5 i instruktionssamlingen enligt bilaga

Kårstyrelsen beslutar

Att

§ 15 Diskussion

1. Utbildningslistan

Föredragare: Freja Dyrbre

Bilaga: 15.1.1

Under 17/18 blev det ålagt utbildningsenhetens ordförande att uppdatera listan med program under teknologkåren i reglementet punkt 1.12. Uppdateringen skal godkännas av KF men innan dess vil utbildningsenhetens ordförande gärna ha kårstyrelsens kommentarer och input på ändringar och förbättringar.

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Anmälningssärenden

Föredragare: Alla

Bilaga: 16.2.1

- 1 Uppvaktningar
- 2 Ledningsgruppen
- 3 LARV
- 4 Nollepreiodsgruppen
- 5 Övrigt

§ 18 Avslutande formalia

Föredragare: Philip Skånberg

- 1 Nästa möte
- 2 Mötets avslutande

HH:MM

Kårstyrelsen beslutar att

tid för nästa möte blir 2018-xx-zz

Philip Skånberg förklarar mötet avslutat
klockan