



Teknologkårens styrelse
Simon Persson

2016-06-13

Kallade:

Kårstyrelsens ledamöter

För kännedom:

Inspektor
Proinspektor
Kanslichef
Revisorer
Sektionsordföranden
LARV-projektledare
Adel

Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 8–15/16

Tid: 2016-06-16, kl 09:00 – 12:00

Plats: C341

Ärenden: § 71 – § 77

§ 71.

Formalia

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Mötessekretare
4. Protokolljusterare
5. Adjungeringar
6. Föredragningslistan
7. Föregående protokoll
 1. Protokoll från 2016-03-30 71.7.1.1
 2. Per Capsulam
 3. Presidiebeslut

Simon Persson

§ 72.

Beslut

1. Val av firmatecknare 2016–2017
2. Attesträtt 2016–2017
3. Val av ägarrepresentant STUK
4. Val av styrelseledamot SLS
5. Val av Huvudman SLS
6. Projektgrupp LARV 72.6.1
7. Ändring av policysamlingen 72.7.1
8. Ansökan till investeringsfonden 72.8.1

Simon Persson

Simon Persson

Simon Persson

Simon Persson

Simon Persson

Sara Lundström

Simon Persson

Gabriel Brokås

§ 73.

Diskussion

1. Profilkädder samt ”banderoller”

David Söderberg



	Bilaga	Föredragare
§ 74.	Övriga frågor	
§ 75.	Anmälningssärenden	Alla
	1. Uppvaktningar	
	2. Kårstyrelsen	
	3. LARV	
	4. Adel	
	5. Övrigt	
§ 76.	Beslutsuppföljning	
§ 77.	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 8–15/16, § 71 – § 77
Sammanträdesdatum: 2016-06-16
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

Ledamöter		N/L	Kommentar
Simon Persson	KO		
David Söderberg	KomS		
Jennifer Davidsson	UO		
Pernilla Malmgren	SO		
Anders Jönsson	AO		

Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET	/Sekreterarens namn
JUSTERAS	/Simon Persson
	/Justerares namn

N= närvarande, L= Laga förfall



Förslag till
Protokoll 8–15/16, § 71 – § 77
Sammanträdesdatum: 2016-06-16
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 71.

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 Pernilla Malmgren 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.

§ 72.

Beslut

1. Val av firmatecknare 2016-2017

Föredragare: Simon Persson

Bilaga:

Firmatecknare för Teknologkåren 16/17 och upphävande av gamla firmatecknare.

Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

att Simon Persson, 931015-9430 och Titti Hörtn, 580823-9007 var och en för sig har rätt att teckna Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, 897000-5388, firma under verksamhetsåret 2016/2017. Vidare upphör samtliga tidigare firmatecknares och kontotecknares rätt att teckna firma och konto.

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 8–15/16, § 71 – § 77
Sammanträdesdatum: 2016-06-16
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

Kårstyrelsen beslutar

att

2. **Attesträtt 2016-2017**
Föredragare: Simon Persson

Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

att ge Simon Persson, 931015-9430, Titti Hörтин, 580823-9007 och Therese Östling, 771111-8989 var och en för sig attesträtt för samtliga resultatenheter under verksamhetsåret 2016/2017.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 8–15/16, § 71 – § 77
Sammanträdesdatum: 2016-06-16
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

3. Val av Teknologkårens ägarrepresentant i Kårhusrestaurangen i Luleå ABs styrelse

Föredragare: Simon Persson

Ägarrepresentant i styrelsen för Kårhusrestaurangen i Luleå AB skall väljas av Teknologkårens styrelse. Av kutym har det genom åren varit Vice kårordförande för Teknologkåren som har innehaft denna post. Nu då denna är vakant föreslås att kårordförande fortsatt sitter som ägarrepresentant.

Simon Persson sitter som kårordförande i Teknologkåren 16/17.

Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

att välja in Simon Persson 19931015-9430 till ägarrepresentant i styrelsen för Kårhusrestaurangen i Luleå AB.

Kårstyrelsen beslutar

att

4. Val av styrelseledamot Stiftelsen Luleå studentlokaler

Föredragare: Simon Persson

Bilaga:

Styrelseledamot för Stiftelsen Luleå studentlokaler är något som Teknologkårens styrelse skall välja till mandatperioden 2016/2017. Av kutym brukar denna styrelsepost tillsättas av vice kårordförande för Teknologkåren. Då denna är vakant föreslås Arbetsmarknadsenhetens ordförande istället.

Anders Jönsson sitter som arbetsmarknadsenhetens ordförande i Teknologkåren 16/17.

Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

att välja in Anders Jönsson 19900525-2110 till styrelseledamot i Stiftelsen Luleå studentlokaler.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 8–15/16, § 71 – § 77
Sammanträdesdatum: 2016-06-16
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

5. Val av huvudman Stiftelsen Luleå studentlokaler

Föredragare: Simon Persson

Huvudman för Stiftelsen Luleå studentlokaler är något som Teknologkårens styrelse skall välja till mandatperioden 2016/2017. Av kutym brukar denna styrelsepost tillsättas av kårordförande för Teknologkåren.

Simon Persson sitter som kårordförande i Teknologkåren 16/17.

Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

att välja in Simon Persson 19931015-9430 till huvudman för Stiftelsen Luleå studentlokaler.

Kårstyrelsen beslutar

att

6. Projektgrupp LARV

Föredragare: Sara Lundström

Bilaga: 72.6.1

Teknologkårens styrelse har att besluta om LARVs projektgrupp för år 2017.

Förslag till beslut

Sara Lundström föreslår kårstyrelsen

att fastställa projektgruppen i enlighet med bilaga 72.6.1.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 8–15/16, § 71 – § 77
Sammanträdesdatum: 2016-06-16
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

7. **Ändring av policysamlingen**

Föredragare: Simon Persson

Bilaga: 72.7.1

Under verksamhetsåret 2015/2016 har en grupp tillsätts som kommit att kallas Jämställdhetskommittén. Dessa har tagit fram en jämställdhetspolicy som ska reglera hur Teknologkåren skall driva sin verksamhet kring likabehandling.

Förslag till beslut

Simon Persson föreslår kårstyrelsen

att bifalla ändringen i Policysamlingen i enlighet med bilaga 72.7.1.

Kårstyrelsen beslutar

att

8. **Ansökan till investeringsfonden**

Föredragare: Gabriel Brokås

Bilaga: 72.8.1

En ansökan har inkommit till styrelsen angående LTU Patch project. Styrelsen har nu att behandla den inkomna ansökan.

Förslag till beslut

Gabriel Brokås föreslår kårstyrelsen

att bifalla ansökan i enlighet med bilaga 72.8.1

Kårstyrelsen beslutar

att

§ 73. **Diskussion**

§ 74. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§ 75. **Anmälningssärenden**

Föredragande: Alla

Justerarnas signaturer:



Förslag till
Protokoll 8–15/16, § 71 – § 77
Sammanträdesdatum: 2016-06-16
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

Kårstyrelsen beslutar att

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

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

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa beslutsuppföljningen enligt bilaga 6.1.

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

Kårstyrelsen beslutar att

1. Nästa möte
tid för nästa möte blir [20YY-MM-DD] ,
kl [HH:MM] . Plats blir [Lokal] .
2. Mötets avslutande
Simon Persson förklarar mötet avslutat
klockan [HH:MM] .

Justerarnas signaturer: