



Teknologkårens styrelse
Elsa Stark

2018-05-24

Kallade:

Kårstyrelsens ledamöter

För kännedom:

Inspektor
Proinspektor
Kanslichef
Revisorer
Sektionsordföranden
Ledningsgruppen
Nolleperiodsgruppen

Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 11–17/18

Tid: 2018-05-24, kl 17.00 – 20.00

Plats: C341

Ärenden: § 78–§ 84

§ 78

1. Formalia
2. Mötets öppnande Elsa Stark
3. Mötets behörighet
4. Mötessekreterare
5. Protokolljusterare
6. Adjungeringar
7. Föredragningslistan
8. Föregående protokoll
 1. Protokoll från 2017-05-09 Elsa Stark
 2. Per capsulam Elsa Stark
 3. Presidiebeslut 78.8.3 Elsa Stark

§ 79 Beslut

1. Ansökan Sektionsfonden 79.1.1–2 Geosektionen
2. Godkännande, Reftecs stadgar 79.2.1 Styrelsen, Reftec
3. Instruktionssamling, Sociala enheten 79.3.1 Tova Nilsson
4. Rapport-Utvärdering av Programråd 79.4.1 Peter Panduro
5. Sektionstillskottet 79.5.1–2 Peter Panduro
6. Motion, återbetalning 79.6.1 Marika Gille
7. GDPR–Policy 79.7.1 Philip Skånberg
8. Val av Arbetmarknadsenhetens ordf. 79.8.1 Gustav Mattson
9. Valberedning, Nolleperiodsgruppen 79.9.1 Tova Nilsson
10. Grafisk Profil 79.10.1 Philip Skånberg



		Bilaga	Föredragare
§ 80	Diskussion		
	1. Overaller till nolleperioden	80.1.1	Tova Nilsson
§ 81	Övriga frågor		
§ 82	Anmälningssärenden		Alla
	1. Uppvaktningar		
	2. Ledningsgruppen		
	3. LARV		
	4. Adel		
	5. Övrigt		
§ 83	Beslutsuppföljning		
	1. Verksamhetsplan		Elsa Stark
§ 84	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 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
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 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§78

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 10,5 17/18, 2018-05-09, till handlingarna.

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 79 Beslut

1. Ansökan Sektionsfonden

Föredragare: Geosektionen

Bilaga: 79.1.1-2

Geosektionen har valt att uppdatera sin grafiska profil och vill nu ha chansen att dela med sig av sina nya merch till de ny-antagna studenterna.

Förslag till beslut

Geosektionen föreslår kårstyrelsen

att godkänna ansökan på 18 350 kr enligt bilaga.

Kårstyrelsen beslutar

att

2. Godkännande av Stadgar, RefTec

Föredragare: Styrelsen, Reftec

Bilaga: 79.2.1

Styrelsen för Reftec har valt att skriva om stadgarna för organisationen.

Förslag till beslut

Styrelsen, Reftec föreslår kårstyrelsen

att godkänna revidering av stadgarna enligt bilaga.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

3. Revidering, Instruktionssamling Sociala Enheten

Föredragare: Tova Nilsson
Bilaga: 79.3.1

I och med den nya organisationen bereds nu inte längre valen av Huvudstuderande skyddsombud samt Phaestmästare av valberedningen. Nytt förslag till valprocess finns visat i bilaga.

Förslag till beslut

Tova Nilsson föreslår kårstyrelsen

att godkänna revideringar i instruktionssamlingen för Sociala enheten enligt bilaga.

Kårstyrelsen beslutar

att

4. Utvärdering av programråd

Föredragare: Peter Panduro
Bilaga: 79.4.1

På verksamhetsplanen för Utbildningsenheten 17/18 finns det fastställt att LTU:s programråd och dess möten ska utvärderas.

Detta har gjorts av UO och sammanställts i en rapport som innehåller både bakgrund, resultat och en kommentar om hur arbetet bör fortskridas i syfte med att stärka programrådet för hela universitetet.

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår kårstyrelsen

att lägga rapporten till handlingarna
att publicera rapporten i dess helhet på hemsidan
att ålägga UO att arbeta vidare enligt förslaget i rapporten

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

5. Sektionstillskottet

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 79.5.1-2

För bakgrund: Se bilaga

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår kårstyrelsen

- att** föreslå fullmäktige **att** bifalla ändringarna enligt med bilaga 79.5.2
- att** presidiet åläggs att inför budgetpropositionen 19/20 se över hur x och y för Luleåsektionerna kan justeras för att lägga större andel av tillskottet på antalet studenter jämfört med medlemmar utan att totalsumman ökar
- att** presidiet och utbildningsenhetens ordförande under verksamhetsåret 18/19 arbetar med off-campussektionerna för att möjliggöra en motsvarande ekonomisk styrning enligt bakgrund.

Kårstyrelsen beslutar

att

6. Motion, återbetalning

Föredragare: Marika Gille

Bilaga: 79.6.1

För bakgrund: Se bilaga

Förslag till beslut

Marika Gille föreslår kårstyrelsen

- att** betala tillbaka 25% av kårpriset till samtliga gäster på Av4ningen 2017, vilket blir 72 475 kr. Samt att pengarna tas ifrån Av4ningsfonden.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

7. GDPR-Policy

Föredragare: Philip Skånberg
Bilaga: 79.7.1

Kårstyrelsen har att ta beslut kring den nya GDPR-policyn

Förslag till beslut

Philip Skånberg föreslår kårstyrelsen

att godkänna den nya GDPR-policyn enligt bilaga

Kårstyrelsen beslutar

att

8. Val av Arbetsmarknadsenhetens ordförande

Föredragare: Gustav Mattsson
Bilaga 79.8.1

Posten som Arbetsmarknadsenhetens ordförande står vakant inför verksamhetsåret 18/19.

Förslag till beslut

Gustav Mattsson föreslår kårstyrelsen

att välja Gustav Mattsson till Arbetsmarknadsenhetens ordförande för verksamhetsåret 18/19

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

9. Valberedningen till Nolleperiodsgruppen

Föredragare: Tova Nilsson
Bilaga 79.9.1

Kårstyrelsen har att fatta beslut om två mandat som ska tilldelas till två personer som tidigare varit medlemmar i Nolleperiodsgruppen

Tova Nilsson föreslår Kårstyrelsen

- att** välja Alice Frisk till valberedningen av Nolleperiodsgruppen 2019
- att** välja Erik Lundqvist till valberedning av Nolleperiodsgruppen 2019

Kårstyrelsen beslutar

att

10: Grafisk Profil

Föredragare: Philip Skånberg
Bilaga: 79.10.1

Sittande kommuniaktionstrateg har suttit och arbetar med en ny grafisk profil.
Denna är det färdiga förslaget.

Philip Skånberg föreslår Kårstyrelsen

- att** ersätta nuvarande grafisk profil med förslaget som presenteras i bilaga.

Kårstyrelsen beslutar

att

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 80 Diskussion

1. Overaller under Nolleperioden

Föredragare: Tova Nilsson

Bilaga: 80.1.1

§ 81 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 82 Anmälningssärenden

Föredragande: Alla

Bilaga: 82.2.1

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

§ 83 Beslutsuppföljning

Föredragare:

Bilaga: 83.1.1

1. Verksamhetsplan

Justerarnas signaturer:



Föredragningslista 11–17/18, §78 –§84
Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: C341

Teknologkårens styrelse

§ 84 Avslutande formalia

Föredragare: Elsa Stark

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

Kårstyrelsen beslutar att

tid för nästa möte skickas ut, då detta ännu inte är spikat.

Elsa Stark förklarar mötet avslutar klockan HH:MM