

Dagordning Kårstyrelsemöte, S7 14/15

Tid: Torsdagen den 1 december 2014 klockan 18.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

§	Ärende	Åtgärd	Kom	Bilaga
1	SOFMÖ	Beslut		
2	Tid och sätt	Beslut		
3	Val av mötessekreterare	Beslut	X	
4	Val av justeringsperson	Beslut	X	
5	Närvaro och adjungeringar	Beslut		
6	Föredragningslistan	Beslut		
7	Datum för justering av protokoll	Beslut	X	
8	Föregående mötesprotokoll	Beslut		
9	Meddelanden	Information		
10 a	<i>Per capsulam</i> -beslut	Beslut		
b	Presidiebeslut	Beslut		
11 a	Rapport från Heltidarna och utskott	Information		
b	Rapport från arbetsgrupperna	Information		
c	Rapport om ekonomin	Information		
12	Datum för kommande styrelsemöte	Beslut		
13	Valärenden	Beslut		S7 14/15:1
14	FM-motion ang sluten votering	Motionssvar		S6 14/15:2
15	FM-motion ang Sektionstillhörig	Motionssvar		S6 14/15:3
16	Riktlinjer för internationalisering	Beslut		S6 14/15:4
17	Konkretisering av nyårsbalens budget	Beslut		S6 14/15:5
18	Alumniföreningen	Beslut		Sen handling
18	BEST och IAESTE	Information		
18	FM-gruppen för politiska beslut	Beslut		Sen handling
19	Beslutsuppföljning	Beslut	X	
20	Övrigt	Diskussion		
21	SOFMA	Beslut		

I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

JACOB ADAMOWICZ
Styrelsens ordförande 2014/15

Valärende: Utbildningsutskottet

Nedananstående val har genomförts av Utbildningsutskottets Ledningsgrupp 2014-11-25.

Strategigruppen

Till ledamot i Utbildningsutskottet har följande valts:

- Edward Linderöth-Olsson
- Christian Lindgren
- Mikael Novén
- Sara Mikaelsson
- Adam Urga
- Kerstin Johnson
- Jens Elofsson
- Oskar Hansson
- Linnea Thörnqvist
- Anders Persson

I tjänsten,

DANIEL LUNDELL,
Ordförande Utbildningsutskottet 2014/15

Motion rörande införande värdighet vid slutna voteringar

Ledamöter, vänner, kamrater. Ni högst ärade förkämpar för kårdemokratin. Under vårt år i fullmäktige har vi diskuterat i timtal, druckit otaliga koppar kaffe, och avverkat hyllmeter av handlingar. Vi har även hunnit med en och annan slutna votering (Och en slantsingling!!!!!!). Slutna voteringar har konstant varit ett gissel, speciellt när vi är i hörsalen. Att samla in små saker av stor betydelse från stora folksamlingar i bänkrader är dock ett problem vi som organisation inte är ensamma om, och således finns det en lösning, som vi kan lägga vantarna på för inte så mycket pengar (Hansson, 2014).

”Va, vad är denna fantastiska uppfinning?!”, föreställer jag mig att ni tänker. Jo! Svenska kyrkan har sedan urminnes tider samlat in pengar, i form av kontanter, med hjälp av kollektåvar. Eftersom pengar ju alltid finns, där är bara en fråga om prioriteringar. Eller alltså, VÅR kår har ju alltid pengar”(Adamowicz, 2014) skulle vi ju kunna begagna oss av denna utomordentliga uppfinning för uppsamling av något vi har desto mindre av – åsikter och demokratisk legitimitet, i form av röster. För att se till att vi inte får allt för mycket demokratisk legitimitet, bör vi också utreda möjligheterna att anskaffa en ceremoniell slantsinglingsslant, med lämpligt motiv, exempelvis en kärlogga på ena sidan, och ett Pacman-spöke på andra sidan. ”Varför ett Pacman-spöke?”, tänker förstås den hängivne ledamoten, som läst så här långt. Svaret är lika snaskigt som det är enkelt: Det var första träffen jag fick när jag googlade ”random”.

Därför föreslår undertecknad fullmäktige

- att* Avsätta upp till 5500 kronor från lämplig resultatenheter till inköp av kollektåvar till fullmäktige.
- att* Älägga slumpmässigt vald person att utreda myntfrågan

Med vänliga hälsningar

ERIK MOLIN,
FULLMÄKTIGELEDAMOT

FILIP THOR,
FULLMÄKTIGELEDAMOT

Motion angående Sektionstillhörighet för mastersprogram

Bakgrund

Det åligger VKOi att årligen uppdatera Kårens styrdokument med de ändringar som skett inom mastersprogrammen. Under året så har jag uppmärksammat tre ändringar som behöver göras.

Det kommer till nästa hösttermin att startas upp ett nytt mastersprogram, Logistics and Supply Chain Management. Detta program passar bra in hos både M- och I-sektionen. Efter dialog med båda programmens styrelser så kom vi överens om att lägga detta under I-programmet.

Jag uppmärksamade att det i Kårens och D-sektionens stadgar står att mastersprogrammet Wireless Communication tillhör D-sektionen. Medans det i E-sektionens stadgar står att det tillhör E-sektionen. Efter att pratat med sektionernas studierådsordförande och haft mailkontakt med ordförande kom vi tillsammans fram till att programmet skall ligga under E-sektionen. D-sektionen studierådsordförande ser efter D-sektionens stadgar så de stämmer med denna motion.

Det har startats upp ett nytt mastersprogram nu HT 14. Mastersprogrammet Architecture som ligger under A-sektionen.

Förslag

Jag yrkar därför på

att i stadgarna ta bort §16:2 Medlemmar, g), punkt 3)

att i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, b), punkt 4) med texten
Mastersprogrammet Wireless Communication

att i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, k), punkt 2) med texten
Mastersprogrammet Logistics and Supply Chain Management

att i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, e), punkt 5) med texten
Mastersprogrammet Architecture

I tjänsten,

RICKARD MÖLLER,
Vice Kårordförande med ansvar för Internationella frågor

Riktlinjer angående internationalisering

Syfte

Målet och syftet med riktlinjen angående internationalisering är att se till att uppfylla målen satta i Teknologkårens Internationaliseringspolicy.

Omfattning

Riktlinjerna är gällande för Kåren centralt, i all dess verksamhet och samarbeten.

Historik

Utkast färdigställt den 26 november av Rickard Möller, Linn Svärd, Maria Persson samt Adam Jacobowicz.

Fastställt enligt beslut på kårstyrelsemöte nr 7 2014/15

Internationalisering

5.att lägga till att-satsen: ”information som skickas ut av TLTH skall finnas att tillgå på engelska.”

- Alla anmälningsformulär till arrangemang, arbetsgrupper och poster där internationella studenter kan delta skall finnas på engelska.
- När det närvarar studenter som inte är svensktalande på möten så skall mötet hållas på engelska. Om det av någon anledning skulle anses olämpligt att hålla mötet på engelska så är det upp till mötesordförande att utse en tolk.
- När information ges ut muntligt till en grupp skall detta vara på engelska om man inte är säker på att alla närvarande är svensktalande.
- De engelska sammanfattningarna från styrelsens och fullmäktiges möten skall läggas upp på hemsidan senast fem läsdagar efter det att protokollet har blivit färdigjusterat.
- Om man vill ha med en text i kärnytt så skall denna text skickas in till info på både svenska och engelska.
- Alla affischer med TLTHs logga på skall finnas på engelska
- Minst vart fjärde tal, sång eller liknande under sittningar och baler skall vara på engelska.
- Toabladen skall vara på engelska
- Den engelska delen av hemsidan skall uppdateras och hålla samma klass som den svenska.
- Nyheterna i nyhetsflödet på hemsidan skall vara på både svenska och engelska.

- När teknologkåren använder sig av sociala medier så skall det finnas samma text på engelska som på svenska i inlägget inlägget.

Tolk

Tolk åligger att:

- inför och under möten vara icke-svensktalande ledamöter behjälplig
- Ansvara för att en engelsk sammanfattning av de beslut som tagits finns tillgänglig senast en vecka efter mötet

Motion angående konkretisering av KLU04

Då vi har en aktiv grupp som jobbar med nyårsbalen (KLU04) har jag haft en diskussion med balmästaren där vi tillsammans jobbat fram ett förslag på ny konkretisering av KLU04 som är enligt de visioner som finns. Förslaget bifogas.

Jag yrkar på

Att förändra konkretisering av KLU04 enligt bifogat förslag

Dag som ovan

ELIN NORDAHL

Generalsekreterare

KLU 04 Nyårsbal

Kontonr.	Namn	Antal	Summa	Revidering	Budget 14/15	Budget 13/14
321*	Försäljning dryck/bar					
	Barförsäljning			59 850 kr	25 000 kr	25 000 kr
	Summa			59 850 kr	25 000 kr	25 000 kr
3230	Försäljning biljetter					
	Sittning			200 500 kr		110 000 kr
	Sexa			7 000 kr		10 000 kr
	Eftersläpp			46 000 kr		5 000 kr
	Summa			253 500 kr	125 000 kr	125 000 kr
3310	Arrangemangsintäkter					
	Sponsring			5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
	Summa			5 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
3980	Bidrag					
	Bidrag fyrverkerier			25 000 kr	20 000 kr	20 000 kr
	Summa			25 000 kr	20 000 kr	20 000 kr
	Summa intäkter			343 350 kr	175 500 kr	#REFERENS!
421*	Kostnad dryck/bar					
	Fördrink			3 400 kr	12 000 kr	12 000 kr
	Sittning			22 202 kr	1 000 kr	1 000 kr
	Punsch			3 400 kr		
	Sexa			3 220 kr		
	Snaps och punsch			6 630 kr		
	Barkostnad			23 100 kr	12 500 kr	12 500 kr
	Summa			61 952 kr	25 500 kr	25 500 kr
4220	Kostnad mat					
	Sittningsmat			78 200 kr	44 000 kr	44 000 kr
	Kaffe			272 kr		
	Sexamat			3 500 kr	4 000 kr	4 000 kr
	Summa			81 972 kr	48 500 kr	#REFERENS!
4310	Arrangemangskostnader					
	Band			12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
	Underhållning			12 400 kr	12 400 kr	12 400 kr
	Underhållning foalje			400 kr		
	Porslin			8 840 kr		
	Bartillbehör			3 500 kr		
	Medaljer			5 100 kr		
	Fotograf			700 kr		
	Fyrverkerier			30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
	Summa			72 940 kr	54 400 kr	54 400 kr
4317	Tillstånd					
	Serveringstillstånd			5 200 kr	1 100 kr	1 100 kr
	Summa			5 200 kr	1 100 kr	1 100 kr
4410	Hyeskostnad lokal					
	AF-Borgen			60 000 kr	40 000 kr	40 000 kr
	Summa			60 000 kr	40 000 kr	40 000 kr
4419	Hyeskostnader övrigt					
	Hyra av bil			500 kr	1 000 kr	1 000 kr
	Summa			500 kr	1 000 kr	1 000 kr
4990	Övriga kostnader					
	Ljud och ljus			20 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
	Summa			20 000 kr	2 000 kr	2 000 kr
5460	Förbrukningsmaterial					
	Engångsartiklar, dekorationer, mm			2 581 kr	2 500 kr	2 500 kr
	Summa			2 581 kr	2 500 kr	2 500 kr
5930	Reklam och marknadsföring					
	Affischer, anmodningar, sångblad			3 305 kr	2 000 kr	2 000 kr
	Summa			3 305 kr	2 000 kr	2 000 kr
7010+7520	Löner och arbetsgivaravg. anställda					
	Vakter			40 000 kr		
	Summa			40 000 kr		0 kr
7690	Arbetsglädje					
	Alternativt nyår			14 900 kr	14 900 kr	14 900 kr
	Summa			14 900 kr	14 900 kr	14 900 kr
	Summa kostnader			363 350 kr	195 500 kr	#REFERENS!
	Resultat			-20 000 kr	-20 000 kr	#REFERENS!

§3 Val av mötessekreterare

Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§4 Val av Justeringsperson

Styrelsen föreslås välja Sara Gunnarsson till justeringsperson

§7 Datum för justering av protokoll

Protokollet föreslås vara klart för justering den 14 december och justerat den 19 december.

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörsringen	Jacob Adamowicz	S12 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S9 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Sara Gunnarsson	S8 14/15
S8 13/14	Arbetsgrupp för organisationsutveckling 3.0	Björn Hansson	S8 14/15
S2 14/15	Arbetsgruppen för tack 4.0	Elin Nordahl	12 december 2014
S3 14/15	Riktlinjer för Internationaliserings policyn.	Linn Svärd	S7 14/15
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	28 februari 2015
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	28 februari 2015

Kårstyrelsen tjänst, dag som ovan

*JACOB ADAMOWICZ
Styrelsens ordförande 14/15*