

## Protokoll Styrelsemöte 18 14/15

Tid: Måndag den 11 maj 2015 klockan 18.00

Plats: Hollywood, Kårhuset

### Närvarande

#### Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz
Ledamot	Linus Hammarlund
Ledamot	Matilda Hjälle
Ledamot	Linn Svärd
Ledamot	Daniel Lundell

#### Adjungerade

Generalsekreterare	Elin Nordahl	
VKO	Micaela Bortas	
VKOi	Linnea Thörnqvist	
Kårstyrelseordförande 15/16	Oskar Hansson	
Kårstyrelseledamot 15/16	Daniel Damnberg	t.o.m. §23
Kårstyrelseledamot 15/16	Anders Persson	
Sakrevisor	Philip Holgersson	t.o.m. §18
Kårordförande 15/16	Björn Sanders	t.o.m. §16
VKOu	Alexander Pieta Theofanous	från §24

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet öppnat klockan 18.07.

§ 2 *Tid och sätt* Styrelsen beslöt  
*att* godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 *Val av mötessekreterare* Jacob nominerade Sara till mötessekreterare.  
  
Styrelsen beslöt  
*att* välja Sara Gunnarsson till mötessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Jacob nominerade Daniel till justeringsperson.  
  
Styrelsen beslöt  
*att* välja Daniel Lundell till justeringsperson.

§ 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt  
*att* adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.

- § 6 *Föredragningslistan* Styrelsen beslöt  
att godkänna föredragningslistan.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt  
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 25 maj, och underskrivet den 30 april.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inga tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Anders meddelade att det är F1 Røj den 26-28 novembe.r.  
  
Matilda meddelade att vi borde välja en HintInt och därför borde utlysa posten. Dock är inte protokollet från när det beslutades om HintInt färdigt.  
  
Daniel meddelade om hemsidan. Det är lite dålig kommunikation. Det kommer att ta lite tid men de jobbar på det. Målet är att den ska vara klar till nollningen.  
  
Daniel meddelade att maillistorna inte fungerar. Det är lite oklart varför men det går inte att maila. Daniel jobbar på det.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Rapporterna lades till handlingarna.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Rapporterna lades till handlingarna.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Elin föredrog punkten.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Mötet lämnade punkten utan åtgärd.
- § 13 *Valärenden och stadfästade avval* Inga valärenden förelåg.
- § 14 *FM-proposition: Rambudget 15/16* Elin föredrog ärendet.  
  
Diskussion fördes.  
  
Styrelsen beslutade  
att lyfta förslaget som en proposition till fullmäktige.
- § 15 *FM-proposition: Utbildningsutskottets struktur* Micaela föredrog ärendet.  
  
Diskussion fördes.  
  
Styrelsen beslutade  
att lyfta förslaget som en proposition till fullmäktige.

Mötet ajournerades 19.37-19.45.

§ 16 FM-proposition:  
*Handlingsplan för  
internationalisering*

Jacob föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Styrelsen beslutade

*att* lyfta förslaget som en proposition till fullmäktige.

§ 17 FM-proposition: *Arveckling av Linnea* föredrog ärendet.  
*VKOi*

Diskussion fördes.

Linus yrkade på

*att* BEST ska ligga på aktivitetssamordnaren.

Styrelsen beslutade

*att* bifalla Linus yrkande.

*att* lyfta det framvaskade förslaget som en proposition till fullmäktige.

§ 18 FM-motion ang *åtgärder för  
Lophet*

Linn och Linus föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Styrelsen beslutade

*att* bifalla motionen.

Daniel reserverade sig mot att bifalla motionen (utom attsats 5 och 7).

§ 19 FM-motion ang *bordläggande  
av pågående val*

Linn föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Daniel yrkade på

*att* i reglementet lägga till

4.2.4 Valförfaranden

Val av ledamöter i kårstyrelsen skall väljas före kårstyrelsens ordförande.

Daniel drog tillbaka sitt yrkande.

Linnea yrkade på

*att* i reglementet lägga till

4.2.4 Valförfaranden

Val av ledamöter i kårstyrelsen sker före val av kårstyrelsens ordförande. Därefter väljs kårstyrelsens ordförande bland dessa ledmöter.

*att* i reglementet, Kapitel 4, under 4.2.1 ändra

ledamot i kårstyrelsen (6)

till

ledamot i kårstyrelsen (7)

Styrelsen beslutade  
*att* avslå andra attsatsen i motionen.  
*att* ersätta första attsatsen i motionen med Linneas första yrkande.  
*att* bifalla Linneas andra yrkande.  
*att* bifalla det framvaskade förslaget.

§ 20 *FM-motion ang bordläggande av pågående val* Linn föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Linus yrkade på  
*att* i reglementet, Kapitel 4, under 4.2.4 lägga till  
I de fall Fullmäktige inte anser sig fått tillräcklig information av kandidat(er) till en post skall posten vakantsättas istället för att valet bordläggs.

Styrelsen beslutade  
*att* ersätta attsatsen i motionen med Linus yrkande.  
*att* bifalla det framvaskade förslaget.

Mötet ajournerades 21.05-21.10.

§ 21 *FM-motion ang Friggebod* Linn och Linus föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Styrelsen beslutade  
*att* bifalla motionen.

§ 22 *Arvoderingspolicy för KFS* Jacob föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Mötet lämnade punkten utan åtgärd.

§ 23 *Motion angående ersättning till LDK för domben* Elin föredrog ärendet.

Diskussion fördes.

Daniel yrkade på  
*att* LDK innan verksamhetsårets slut ska redovisa kostnader för verksamhetsåret 12/13 och därefter kan Teknologkåren betala ut upp till 25 000 kronor.

Styrelsen beslutade  
*att* bifalla Daniels yrkande.

§ 24 *Beslutsuppföljning*

Styrelsen beslutade  
*att* sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjörsringen till S19 14/15.  
*att* sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Funktionärsregistret till S1 15/16.  
*att* sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsbeskrivningar till S19 14/15.  
*att* sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Valprocess till S19 14/15.  
*att* lägga till arbetsgruppen om VT-nollningen, ansvarig Matilda Hjälle med redovisningsdatum 1 september verksamhetsår 15/16.

att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörseringen	Jacob Adamowicz	S19 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S1 15/16
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	S19 14/15
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	S19 14/15
S18 14/15	VT-nollningen	Matilda Hjälle	1 september 15/16

§ 25 Övrigt

Linn berättade att alla som ska jobba på JFF:en ska vara i gasquesalen 15.30 för att förbereda.

Theo berättade att det är Speak up days nästa vecka.

§ 26 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 22.45.

*Vid protokollet*

*Justeras*

*Justeras*

Sara Gunnarsson  
*Mötessekreterare*

Jacob Adamowicz  
*Mötesordförande*

Daniel Lundell  
*Mötesjusterare*