

DAGORDNING

Styrelsesammanträde 2

Lund, 2017-09-04

Tim Djärf, Styrelseordförande 17/18



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Dagordning Styrelsesammanträde 2, 17/18

Tid: torsdagen 7 september 2017 klockan 17.15

Plats: Perstorp, Kårhuset

§	Ärende	Åtgärd	Kom	Bilaga
1	OFMÖ	Beslut		
2	Tid och sätt	Beslut		
3	Val av mötessekreterare	Beslut	X	
4	Val av justeringsperson	Beslut	X	
5	Eventuella adjungeringar	Beslut		
6	Föredragningslistan	Beslut		
7	Datum för justering av protokoll	Beslut	X	
8	Föregående mötesprotokoll	Beslut	X	1,2
9	Meddelanden	Information		
10	Anmälan av övriga frågor	Beslut		
11	Rapporter			
	A Heltidare och utskott	Information		
	B Ekonomi	Information		
12	Stadfästande av studeranderepresentanter	Beslut		3
13	Motion angående fanborgsmedalj	Beslut		4,5
14	Motion angående inköp av första hjälpen utrustning	Beslut		6
15	Motion angående inköp av Sous vide utrustning	Beslut		7
16	Motion angående inköp av kassaskåp	Beslut	X	8
17	Underlag för budgetrevidering	Beslut	X	9
18	Motion gällande att byta mötesdag S3	Beslut		10
19	Övrigt	Diskussion		
20	Beslutsuppföljning	Beslut		
21	OFMA	Beslut		

Varmt välkomna

TIM DJÄRF
Styrelseordförande 17/18

- §3 Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Agnes Sörliden till mötessekreterare.
- §4 Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja My Reimer till justeringsperson
- §7 Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara färdigställt och justerat den 21 september.
- §8 Protokollen för S17 16/17 & S1 17/18 utsändes som sen handling, styrelsen beslutar under sammanträdet om de ska behandlas
- §16 Sen handling, styrelsen beslutar under sammanträdet om den behandlas.
- §17 Känslig handling, finns tillgänglig under mötet.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

Tim Djärf
Styrelseordförande 17/18

STYRELSEHANDLING

Stadfästande av val av studeranderepresentanter

Kårhuset Lund, 2017-09-02

Pontus Landgren, Utbildningsansvarig för interna frågor



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Stadfästande av val av studeranderepresentanter

Bakgrund

Sektionerna har nominerat nya personer efter byten av studieråd under sommaren. Därför önskar jag att styrelsen stadfäster enligt den bifogade listan.

Förslag

Jag yrkar på

att stadfästa val och entledigande enligt bifogad lista för återstoden av innevarande kalenderår

I Organets tjänst, dag som ovan

PONTUS LANDGREN

Utbildningsansvarig för interna frågor 17/18

Namn	Nominerad till institutionsstyrelsen för	Nominerad till programledning för	Mandat	Denna person entledigas från samma mandat
William Söderberg	Matematikcentrum		Suppleant	Markus Carlsson
Emma Ericsson		Industriell Ekonomi	Ordinarie	Charlein Simonsson
Katja Efring		W	Ordinarie	Ellen Handberg
Ylva Kloo		W	Suppleant	Lisa Sandblom
Tom Allen		W	Suppleant	Arvid Renfeldt
William Söderberg		Industriell ekonomi	Suppleant	Markus Carlsson
Noah Hansson	Teknisk Ekonomi		Suppleant	Emma Ericsson
Rebecca Palmgren		Industriell Ekonomi	Ordinarie	Anton Lundqvist
Fanny Månefjord	BME		Suppleant	
Alex DeVincenzo		Elektro- och Datateknik i Helsingborg	Ordinarie	Sara Malmström

FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING
Motion angående återinförande av
fanborgsmedalj

Kårhuset Lund, 2017-08-24

Lovisa Majtorp, Aktivitetssamordnare 2017



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Motion angående återinförande av fanborgsmedalj

1. Bakgrund

Mellan åren 2002 - 2004 fanns det en fanborgsmedalj som tilldelades alla fanbärare i fanborgen. Medaljen bestod av ett medaljband i Teknologkårens färger och i bandet var en tandpetare fäst nedtill. Medaljen efterliknade på sådant sätt en standard. Se bifogad bild.

2. Förslag

Fanborgen har uttryckt en önskan om att återuppliva dessa medaljer. Det skulle dels skapa sammanhållning i fanborgen över generationer men även göra posten mer attraktiv och åtråvärd. Det sistnämnda är önskvärt då det inte allt för sällan förekommer att sektioner har svårt att tillsätta funktionärer till fanbärrposten.

Jag yrkar därför på

att Fanborgsmedaljen återinförs

att Fanborgen ingår i gruppen funktionärer som får förtjänsttecken och att dessa bekostas till självkostnadspris likt F1-röj och Nollningsmedaljen.

att Pengar till att beställa 100 st fanborgsmedaljer äskas av styrelsen ur Kårhusets investeringsfond. Kostanden skulle uppskattningsvis uppgå till 5 300 kr

att Aktivitetssamordnaren förvaltar fanborgsmedaljerna och därmed ansvarar för dess fortlevnad.

I Organets tjänst, dag som ovan

LOVISA MAJTORP
Aktivitetssamordnare 2017

CARL KARDJLL
Fanbärare ING-sektionen 2016, 2017

FULLMÄKTIGE-/STYRELSEHANDLING

Motion angående inköp av första hjälpen utrustning

Kärbuset Lund, 2017-08-31

Emil Thorselius, Pubmästare 2017

David Uhler Brand, Pedell 2017/2018



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Motion angående inköp av första hjälpen utrustning

Bakgrund

Varje gång någon skadar sig inom vår verksamhet förlitar vi oss på tavlorna med lite plåster och blodstoppare samt den dåligt uppdaterade väskan som nästan ingen vet existerar. Därför föreslår jag inköp av ett mindre kit till Rulle samt 4 kit till Cornelis, Hänget, Gasque samt en som kan tas med vid behov.

Förslag

Att vi köper 4 st "First aid kit XL Cederoth" à ca 2100kr samt 1 st "First aid kit M Cederoth" à ca 500kr.

Jag yrkar därför på

att Bevilja inköp för sammanlagt 8900kr från driftfonden.

I Organets tjänst, dag som ovan

EMIL THORSELIUS
Pubmästare 2017

DAVID UHLER BRAND
Pedell 2017/2018



Motion angående inköp av Sous Vide utrustning

Bakgrund

Den senaste tiden har det anordnats ett antal sittningar och liknande event där privat medtagen sous vide utrustning har använts. Därför tycker jag att det hade varit bättre om vi köpte hem egen utrustning som kan användas. Det har skickats ut en undersökning till sexmästerier, pubutskott, caféutskott och lite andra övriga. Denna undersökning visar på att ungefär hälften har använt sig av egen utrustning och andra hälften aldrig använt sig av det. Däremot visar undersökningen att alla verkar positiva till att det införskaffas och att det hade varit något de skulle vilja använda sig av.

Inköp av sous vide utrustning hade underlättat många av våra sittningar och försäkrat en bättre kvalitet på det tillagade. Använd rätt kan utrustningen spara timmar av förberedelse samtidigt som man försäkras en bättre kontinuitet.

Jag föreslår därför att vi köper in 4 st Anova Precision Cooker (å 1950), 1 st Vakuummaskin Easay Pro – Vac Star (6000), 4 st plastkantiner (å 350) och 4 st lock till kantineerna (å 144) detta köpes lättast från Kitchenlab där även 10% rabatt kan fås.

Förslag

Köpa in utrustning enligt ovan för totalt 14 200 kr och att pengarna tas från investeringsfonden.

Jag yrkar därför på

att Köpa in utrustning enligt ovan för totalt 14 200 kr och att pengarna tas från investeringsfonden.

I Organets tjänst, dag som ovan

EMIL THORSELIUS
Pubmästare 2017

STYRELSEHANDLING

Motion inköp av nya kassaskåp/purchase of new safes

Kårhuset Lund, 2017-09-04

Anders Nilsson, Secretary-General 17/18

David Ubler Brand, Pedell 17/18



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOL

Motion inköp av nya Kassaskåp/purchase of new safes

Bakgrund/Background

Blipp och Blopp är de två kassaskåpen som används mest på kåren. Kassaskåpen husar framförallt nycklarna till Rulle och Lophtet. Under förra veckan gick Blopp sönder och en låsmed fick kallas in för att kunna öppna skåpet igen. I samband med att Blopp öppnades konstaterades det att skåpet var bortom räddning. Dessutom konstaterades det att Blipp är i liknande skick och skulle kunna rasa inom kort framtid också.

Vi ser också en fördel att i samband med utbytet av Blipp och Blopp införskaffa 2st nya kassaskåp i samma stil. Detta för att kunna separera nyckel och kontant/iZettle förvaring. Genom att köpa in två stycken små skåp till kan PPA-nycklarna ligga i ett skåp och expeditionens utrustning i ett annat. Detta gör att man kan byta koden på BlippBlopp oftare för att kunna begränsa tillkomsten till kontanter/iZettles och BlippBlopp kan vara en permanent förvaring för iZettles då det finns möjlighet att dra el in i skåpet för att ladda dessa.

Beräknade kostnaden för detta skulle vara ca 7 000 kr för kassaskåpen och 1 000 kr för ellösning.

Blipp and Blopp are the two safes that are used the most during our day to day business. The main purpose of the safes is to house the keys for Rulle and Lophtet. Blopp broke down last week and a locksmith had to be called in to open the safe. After gaining access to Blopp again, it was deemed to be beyond repair and that Blipp was found to be nearing the same fate sooner rather than later.

In combination with replacing the two strongboxes, two additional ones should be bought. This two allow for the separation of keys and cash- / iZettle-handling. The additional two would house the PPA-keys and the front desk equipment. Thus allowing for more frequent code changes of BlippBlopp, restricting the access to cash and iZettles. BlippBlopp also allows for the iZettle equipment to be charged in situ.

The expected costs for this will be around 7 000 kr for the safes and 1 000 for a charging solution.

STYRELSEHANDLING

Motion inköp av nya kassaskåp/ of new safes

Kårhuset Lund, 2017-09-04

Anders Nilsson, Secretary-General 17/18

David Uhler Brand, Pedell 17/18



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOL

Förslag/Suggestion

att köpa in 4st nya kassaskåp med samma eller snarlika dimensioner och egenskaper

att köpa in kablage och övrig laddningsutrustning för att göra BlippBlopp till permanent iZettle förvaring

att budgeten sätts till 9 000 kr (8 000 kr + ca 10% oförutsedda kostnader) och att detta belastar Kårhusets underhållsfond

att beslutsuppföljning läggs till KS4

that *four new safes with similar dimensions and functions are bought*

that *cables and other equipment necessary for making BlippBlopp capable of charging and permanent storage for the iZettle equipment*

that *the budget is set to 9 000 kr (8 000 kr + about 10% unexpected costs) and debiting Kårhusets maintenance fund*

that *decision monitoring is set to KS4*

I Blipp & Blopps tjänst, samma dag som ovan

Anders Nilsson,
Secretary-General 17/18

David Uhler Brand
Pedell 17/18

STYRELSEHANDLING

Motion angående byta mötesdag s3

Kärhuset Lund, 17-09-01

Tim Djärf, Styrelseordförande



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Motion angående byta mötesdag s3

Bakgrund

En av styrelsens ledamöter kan inte S3, den 20nde september. Vi bör byta datum.

Förslag

Jag yrkar därför på

att S3 flyttas till 21/9.

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF

Styrelseordförande 17/18