

EXPEDITION

Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE

Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE

Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG

Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD

Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG

Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL

Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE

Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 5

*Kårhuset Lund, 11:40
Agnes Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Protokoll för Styrelsemöte 5, 17/18

Tid: Torsdag 2 november 2017, kl 17:15
Plats: 234, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Agnes Sörliden	Ledamot
Carl Kardell	Ledamot
Joost Kranenborg	Ledamot
My Reimer	Ledamot
Oscar Rundbäck Martinsson	Ledamot
Viktor Sandberg	Ledamot
Tim Djärf	Styrelseordförande
Patrik Gustafsson	Kårordförande

Adjungerade

Anders Nilsson	Generalsekreterare	
Felix Agner	Las Gegas	t.o.m. § 15
Lovisa Majtorp	Aktivitetssamordnare	t.o.m. § 16
Marcus Bäcklund	Huvudansvarig för utbildningsfrågor	
Sofia Leonardsson	Las Gegas	t.o.m. § 15

Beslutsprotokoll

- § 1 OFMÖ
Styrelseordförande Tim Djärf förklarade motet öppnat kl 17:15.
- § 2 Tid och sätt
Styrelsen beslutade
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.
- § 3 Val av mötessekreterare
Styrelsen beslutade
att välja Agnes Sörliden till mötessekreterare.
- § 4 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade
att välja My Reimer till justeringsperson.

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 5

*Kårhuset Lund, 11:40
Agnas Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

§ 5 Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att adjungera enligt lista ovan.

§ 6 Föredragningslistan

Styrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan.

§ 7 Datum för justering av protokoll

Styrelsen beslutade

att protokollet skulle vara färdigjusterat den 16 november.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

att lägga protokollen för S3 och S4 till handlingarna.

§ 9 Meddelanden

Tim Djärf meddelade att det är kul med en fulltalig styrelse och att så många andra är här.

Anders Nilsson meddelade att Pedellen är sjukskriven.

§ 10 Anmälan av övriga frågor

My Reimer anmälde att hon ville diskutera budgetavsteg för ARKAD.

Anders Nilsson meddelade att han ville diskutera placeringar och policy uppdatering.

§ 11 Rapporter

a) Heltidare och utskott

Patrik meddelade att det skickades in en utförlig rapport till Fullmäktige som man gärna får läsa om man är intresserad av mer detaljer. Heltidarrapporterna behandlar styrelsen imorgon på sitt lunchmöte.

b) Ekonomin

Anders Nilsson föredrog rapporten.

c) Arbetsgrupper

Inga rapporter föreläg.

EXPEDITION

Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE

Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE

Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG

Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD

Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG

Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL

Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE

Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 5

*Kårhuset Lund, 11:40
Agnes Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

§ 1 Stadfästade av Ordförandebeslut Valförfarande FM8
Patrik Gustafsson föredrog beslutet och att Johan Förberg, kårens sakrevisor, kommenterat att detta ej bör tas som ett ordförandebeslut. Patrik förklarade även vad Fullmäktige beslutade i frågan på sitt möte den 31 oktober.

§ 12 Motion angående bankaccess till kanslist
Anders Nilsson föredrog motionen.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen.

§ 13 Rapport om försäljning av bryggeriprodukter under Las Gegas
Lovisa Majtorp föredrog rapporten.

Styrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Motion angående pengar till jobb tack för Las Gegas 2017
Felix Agner och Sofia Leonardsson föredrog motionen.

Agnes Sörliden yrkade

att tackfesten belastar KLU10, 7690, Projekt: Las Gegas.

Styrelsen beslutade

att bifalla Agnes yrkande,
att bifalla den framvaskade motionen.

Felix Agner och Sofia Leonardsson lämnade mötet.

§ 15 Stadfästade av val av Aktivitetsutskottets funktionärer
Lovisa Majtorp föredrog valärendet.

Styrelsen beslutade

att stadfästa valen.

Lovisa Majtorp lämnade mötet.

§ 16 Stadfästade av Per Capsulam beslut om Motion om budgetavsteg
för att anordna Board Winter Meeting 2017
Tim Djärf föredrog beslutet.

Styrelsen beslutade

att stadfästa beslutet.

EXPEDITION

Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 5

Kårhuset Lund, 11:40
Agnes Sörliden, mötessekreterare

Mötet ajournerades från 17.54 till kl 18.00.

§ 17

Övrigt

My Reimer upplyste styrelsen om att man inte än fått offerter för teknik till ARKAD-gasquen, men att man redan nu vet att 70 000 kr inte räcker.

Anders Nilsson meddelade att kåren har aktier i Ericsson och dessa bör säljas eftersom de lär göra nyemission samt att med nya EU direktiv kan kåren inte handla med dessa utan ett LEI-nummer som kostar 2 000 kr att skaffa och 1 000 kr per år. Patrik undrade hur styrelsen ställer sig till att sälja saker kåren eventuellt fått. Kårstyrelsen ställde sig positiv till det i det här fallet. Tim undrade ifall kåren har andra aktier som kommer beröras av lagen, vilket Anders upplyste mötet om att kåren inte har. Anders vill undersöka var aktierna kommer ifrån, sälja dem samt placera pengarna i enlighet med hur aktierna gavs till kåren. Styrelsen sa att det låter som ett bra förslag.

Anders berättade att han varit på en föreläsning om hur GDPR påverkar studentorganisationer. Han meddelade att han vill uppdatera policyn för medlemmars adresser så att den följer den kommande lagen. Anders frågade också vilka som vill vara med och arbeta med detta. Tim Djärf föreslog att gruppen bör bestå av några från styrelsen, Fullmäktige och eventuellt någon engagerad från sektionerna. VORK kommer diskutera frågan på nästa träff i Luleå.

§ 18

Beslutsuppföljning

Tim Djärf gick igenom allt som stod på beslutsuppföljning.

My Reimer yrkade

att Funktionärsregister flyttas till S9 samt att till detta möte ska en slutrapport skickas in.

Tim yrkade

att Las Gegas stryks.

Anders Nilsson yrkade

att Inköp av iZettle stryks,
att Inköp av kassaskåp stryks.

Patrik Gustafsson yrkade

att Skriva guide till sous vide utrustning flyttas till S6.

Joost Kranenborg yrkade

att lägga till Styrdokument på hemsidan till S7 samt att detta åläggs Patrik Gustafsson.

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 5

Kårhuset Lund, 11:40
Agnes Sörliden, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Styrelsen beslutade

att bifalla samtliga yrkanden.

Beslutsuppföljningen ser efter styrelsens beslut ut enligt följande.

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas	Kommentar
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Patrik Gustafsson	S8 17/18	
S3 13/14	Funktionärsregister	Patrik Gustafsson	S9 17/18	Slutrapport
S13 15/16	Uppföljning av internationaliseringsarbete	Patrik Gustafsson	S7 17/18	Mindre projekt
S13 15/16	Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur	Tim Djärf	S7 17/18	Slutrapport
S1 17/18	Revidering av utskotts-direktivet för ArmU	Jacob Tyrberg	S6 17/18	
S1 17/18	Utredning av stödmedlemskap	Tim Djärf	S7 17/18	
S1 17/18	Revidera krishanteringsplanen	Patrik Gustafsson	S10 17/18	
S2 17/18	Skriva guide till sous vide utrustning	Emil Thorselius	S6 17/18	Guide
S3 17/18	Beskrivning av fanborgens medalj	Patrik Gustafsson	S6 17/18	
S3 17/18	Redovisning av äskning av pengar från Lundakarnevalen	Anders Nilsson, David Uhler Brand	S7 17/18	
S3 17/18	Uppföljning av per capsulam beslut om ekonom och kanslisttjänsten	Patrik Gustafsson	S7 17/18	


§ 19 OFMA

Styrelseordförande Tim Djärf avslutade mötet kl 18.59.

Vid protokollet


AGNES SÖRLIDEN
Mötessekreterare


MY RILMER
Mötesjusterare


TIM DJÄRF
Mötesordförande

