

PROTOKOLL
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-09-13
Oskar Jönsson, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Protokoll Styrelsemöte 17 16/17

Tid: Tisdagen den 23/5 2017, 17:15

Plats: Hollywood, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Linus Hammarlund	<i>F.o.m §25</i>
Styrelseordförande	Karin Dammer	
Ledamot	Erik Alstersjö	
Ledamot	Desirée Ohlsson	
Ledamot	Jacob Karlsson	
Ledamot	Emil Thorselius	
Ledamot	David Wessman	
Ledamot	Oskar Jönsson	

Adjungerade

Generalsekreterare	Agnes Sörliden	<i>t.o.m. §29</i>
iGEM	Emma Samuelsson	<i>t.o.m §19</i>
iGEM	Albert Anis	<i>t.o.m §19</i>
iGEM	Adham Sakhnini	<i>t.o.m §19</i>
Revisor	Oskar Hansson	<i>fr.o.m §19</i> <i>t.o.m §27</i>
Pedell	My Reimer	<i>fr.o.m §21</i> <i>t.o.m §23</i>

PROTOKOLL Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-09-13
Oskar Jönsson, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

- §1 SOFMÖ Karin Dammer förklarade mötet öppnat klockan 17:23
- §2 Tid och sätt Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.
- §3 Val av mötessekreterare Karin Dammer nominerade Oskar Jönsson till mötessekreterare.
Styrelsen beslöt
att välja Oskar Jönsson till mötessekreterare.
- §4 Val av justeringsperson Karin Dammer nominerade Jacob Karlsson till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Jacob Karlsson till justeringsperson.
- §5 Adjungeringar Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under *Adjungerade* på närvarolistan.
- §6 Föredragningslistan Karin Dammer yrkade
att lägga till punkten §27, datum för FM6
Styrelsen beslöt
att bifalla föredragningslistan med den föreslagna ändringen
- §7 Datum för justering av protokoll Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 30 maj, samt underskrivet den 7 juni.
- §8 Föregående protokoll Protokollen för S12, S13, S14, S15 samt S16 lades till handlingarna.
- §9 Meddelanden Inga meddelanden förelåg.

PROTOKOLL Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-09-13
Oskar Jönsson, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

§10 *Anmälan av övriga frågor* Linus Hammarlund anmälde diskussion angående stadfästade av sektionernas stadgar.
Erik Alstersjö anmälde diskussion angående styrelseöverlämning.

§11 *Per Capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.

§12 *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.

§13 *Ordförandebeslut* Inga beslut förelåg.

§14 *Rapporter från Heltidare och utskott* Heltidarrapporterna diskuterades i slutet av mötet.

§15 *Rapporter om ekonomi* Inga ekonomisk rapporter förelåg.

§16 *Datum för kommande styrelsemöte* Karin Dammer berättade

att datum för S1 sätts av styrelseordförande för 17/18 i samråd med KO 17/18

§17 *Valärenden, entlediganden och stadfästade av val* Inga val förelåg

§18 *Motion angående antagandet av iGEM Lund som en fri förening under Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola* iGEM föredrog motionen

Styrelsen beslöt

att bifalla motionen.

§19 *Motion angående Medalj till tackmästeriutskottets funktionärer* Ingen föredrog motionen.

Karin Dammer
yrkade på

PROTOKOLL
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-09-13
Oskar Jönsson, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

att Att budgetavsteget tas från FUV02 4990.

Styrelsen beslöt

att godkänna Karin Dammers yrkande.

att bifalla motionen.

§20 *Äskning till inventarier i Gasqueköket* My Reimer föredrog motionen.

Styrelsen beslöt

att bifalla motionen i sin helhet.

§21 *Äskning till renovering av Lophtets kök* My Reimer föredrog motionen.

Styrelsen beslöt

att bifalla motionen i sin helhet.

§22 *Motion angående iZettle helhetslösning* Agnes Sörliden föredrog motionen.

Styrelsen beslöt

att bifalla motionen i sin helhet.

Prot. ant. Desirée Ohlsson: *Då det står i stadgan att styrelsen får ta beslut i Fullmäktiges ställe om det "inte kan vänta" och detta är ett beslut som kan vänta så tycker jag inte att vi ska ta det här beslutet nu.*
Desirée Ohlsson: *Jag tycker att där är alltför många negativa kommentarer om hur iZettle fungerat i remissvaren för att vi ska fortsätta att använda oss av det systemet.*

Mötet ajournerades för mat 18:03.

Öppnade åter 18:48.

PROTOKOLL
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-09-13
Oskar Jönsson, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

- §23 *Motion angående personer utan sektionstillhörighet* Agnes Sörliden föredrog motionen.
- Styrelsen beslöt
- att* bifalla motionen i sin helhet.
- §24 *Remiss karnevalen värdegrund* Ekonomichef Jacob Karlsson från Lundakarnevalen föredrog motionen.
- Styrelsen beslöt
- att* sammanställa ett remissvar.
- §25 *Motion angående Internt arbetsdokument för val till Fullmäktige* Jacob Karlsson föredrog motionen.
- Styrelsen beslöt
- att* fastslå det interna arbetsdokumentet för val till FM.
- §26 *Motion Tillägg Riktlinje Teknologkårens bilar* Erik Alstersjö föredrog motionen.
- Styrelsen beslöt
- att* bifalla motionen.
- §27 *Datum för FM6* Styrelsen beslöt
- att* fastställa FM 6 till den 19 september.
- Mötet ajournerades för mat 19:56.*
Öppnade åter 20:08.
- §28 *Övrigt* *Diskussion* Struktur för stadgerevideringar
Styrelseöverlämning
- §29 *Beslutsuppföljning* Karin Dammer yrkade

PROTOKOLL
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-09-13
Oskar Jönsson, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

att flytta Civilingenjöreringen till S8 17/18 med Patrik Gustavsson som ansvarig
Stryka iZettle från beslutsuppföljningen
flytta Uppföljning av internationaliseringsarbete till S1 17/18
flytta Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur till S1 17/18 med Tim Djärf som ansvarig
stryka Nollegeneralens ideella format då det kommer att behandlas i verksamhetsplanen nästa år
flytta Las Gegas till S1 17/18
stryka Webbserver & Mailserver då det kommer att behandlas i verksamhetsplanen nästa år
stryka Expen-möbler då de köpts in och monterats
lägga till Stadgestadfastningsmall, en mall för stadgestadfastning med uppföljningsdatum S1 17/18 med Agnes Sörliden som ansvarig

Styrelsen beslöt

att fastställa beslutsuppföljningen med de föreslagna ändringarna.

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas	Kommentar
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Patrik Gustafsson	S8 17/18	
S3 13/14	Funktionärsregister	Patrik Gustafsson	S4 17/18	Se till att det är live och används!
S13 15/16	Uppföljning av internationaliseringsarbete	Linus Hammarlund	S1 17/18	Mindre projekt
S13 15/16	Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur	Tim Djärf	S1 17/18	Slutrapport
S6 16/17	Las Gegas	Lovisa Majtorp	S1 17/18	
S17 16/17	Stadgestadfastningsmall	Agnes Sörliden	S1 17/18	

PROTOKOLL
Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 2016-09-13
Oskar Jönsson, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

§30 SOFMA Karin Dammer förklarade mötet avslutat klockan 21:24.

Vid protokollet

OSKAR JÖNSSON
Mötessekreterare

JACOB KARLSSON
Mötesjusterare

KARIN DAMMER
Mötesordförande