

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 6

*Kårhuset Lund, 2017-11-28*

*Agnes Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÅREN  
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

## Protokoll för Styrelsemöte 6, 17/18

Tid: Måndag 20 november 2017, kl 17:15

Plats: Hollywood, 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	
Caroline Svensson	Informationsansvarig	§ 11 - § 15
David Uhler Brand	Pedell	
Emil Thorselius	Pubmästare	
Jacob Tyrberg	Näringslivsansvarig	
Pontus Landgren	Utbildningsansvarig för interna frågor	F.o.m. § 11d
Tobias Wrammerfors	Studiesocialt ansvarig	F.o.m. § 15

### Beslutsprotokoll

§ 1 OFMÖ  
Styrelseordförande Tim Djärf förklarade mötet öppnat kl 17:18.

§ 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 Carl Kardell till justeringsperson.

## PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 6

*Kårhuset Lund, 2017-11-28  
Agnes 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 4 december.

### § 8 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslutade

*att* behandla protokoll för S5 som kommit som sen handling.

Styrelsen beslutade

*att* lägga protokoll för S5 till handlingarna.

### § 9 Meddelanden Inga meddelanden förelåg.

### § 10 Anmälan av övriga frågor Joost meddelade att han vill fastställa datum för styrelseutbildningen.

*Caroline Svensson anlände till mötet.*

### § 11 Rapporter a) Heltidare och utskott

Patrik Gustafsson meddelade att det är mycket att göra nu i och med att ARKAD precis ägt rum och det är en hel del förberedelser inför överlämningen. Lovisa Majtorp är sjukskriven nu så där har omfördelning av arbetet gjorts.

#### b) Beslutsuppföljning

Patrik Gustafsson föredrog rapporten om fanborgsmedaljen och dess utformning. Agnes Sörliden ifrågasatte huruvida detta var hur styrelsen beslutat att ålägga Patrik uppgiften. Styrelsen kom fram till att det var så man sagt.

Emil Thorselius visade instruktionerna för sous vide utrustningen.

EXPEDITION

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

Öppettider:  
Lördagar 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 6

*Kårhuset Lund, 2017-11-28  
Agnes Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÅREN  
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

### c) Ekonomin

Anders Nilsson meddelade att ekonomin mår bra, samt att han snart är ifatt med det mesta. Han håller på att utreda nya verktyg och integrationer från Fortnox för att förenkla presentationen av ekonomin.

*Pontus Landgren anlände till mötet.*

### d) Arbetsgrupper

#### 1. Post- och arbetsbeskrivningar samt kravprofiler

My Reimer meddelade att arbetet går bra men att hon är ensam i gruppen och gärna tar hjälp..

#### 2. En bra överlämning

Agnes Sörliden meddelade att arbetet går framåt men att hon i fredags gjorde om arbetsfördelningen helt samt att hon också är ensam i sin grupp.

#### 3. Handlingsplan för en ideellt styrd Nollning

Joost Kranenborg berättade att i nästa vecka kommer de anordna en workshop.

#### 4. IT-infrastruktur på Teknologkåren

Punkten behandlades senare under motionen § 17.

#### 5. Implementation av varumärkesplattformen

Jacob Tyrberg berättade att det händer inte mycket.

#### 6. Kommunikationsplan

Caroline Svensson meddelade att 2/5 är skriven av den.

#### 7. Vem gör vad - en organisationskartläggning

Tim Djärf berättade att det inte hänt någonting.

#### 8. Pedellen - Problembild och utredning

My Reimer meddelade att det börjat trilla in svar från Pedellerna.

#### 9. Revidera SOUPen

Patrik Gustafsson berättade att alla förändringar är framtagna och håller på att sammanställas för remiss.

3 (8)

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 6

Kårhuset Lund, 2017-11-28

Agnes Sörliden, mötesssekreterare



TEKNOLOGKÅREN  
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

### 10. Avtal och attestering

Anders Nilsson berättade att inget är påbörjat.

### 11. Funktionärsutbildningar åt alla

Agnes Sörliden meddelade att de har en enkät ute nu som tagit tid att få iväg mailad, men det kommer in mycket svar.

### 12. Presidiets form och struktur

Patrik Gustafsson meddelade att det inte hänt något hittills.

## § 12 Stadfästande av Projektledare i Näringslivsutskottet Jacob Tyrberg föredrog valet.

Styrelsen beslutade

*att* stadfästa valen av Projektledare i Näringslivsutskottet enligt bilagan.

## § 13 Motion angående inköp av flaggor Caroline Svensson föredrog motionen.

Agnes Sörliden yrkade

*att* pengarna tas från Kårhusets underhållsfond.

Caroline jämkade sig.

Styrelsen beslutade

*att* bifalla den framvaskade motionen.

## § 14 Motion angående flytta styrelsemöte Caroline Svensson föredrog motionen.

Joost Kranenborg yrkade

*att* man inte har styrelsemöte S8 som är inplanerat till den 14 december.

Tim Djärf yrkade

*att* flytta S7 till 11 december.

Caroline jämkade sig med Tims yrkande.

Styrelsen beslutade

*att* bifalla Joost yrkande.

*att* bifalla den framvaskade motionen.

## PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 6

*Kårhuset Lund, 2017-11-28  
Agnas Sörtliden, mötesssekreterare*



TEKNOLOGKÅREN  
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

### § 15 Motion angående uppdatering av Policyn för alkohol och droger Patrik Gustafsson föredrog motionen.

Joost Kranenborg ålades att skriva motionssvaret.

*Caroline Svensson lämnade mötet.*

Tim Djärf yrkade

- att* stycket "Övriga medlemmar kan komma att nekas tillträde till event arrangerade av TLTH." ska bli en egen paragraf, "övriga" ska strykas, och i fotnot 3 ska "...och Studiesocialt ansvarig" läggas till.
- att* i fotnot 3 ändra till att "Beslutet tas av Kårstyrelsen i samråd..."
- att* "En funktionär som ertappats med att inneha och/eller vara påverkad av droger kan komma att bli avstängd från sin(a) funktionärspost(er) med omedelbar verkan och i upp till ett år." ändras till "En funktionär som ertappats med att inneha och/eller vara påverkad av droger kan komma att bli avstängd från sin(a) funktionärspost(er) med omedelbar verkan fram till slutet av verksamhetsåret."

Anders Nilsson yrkade

- att* återremittera och skicka på remiss till sektionerna.

Patrik Gustafsson yrkade

- att* ändra "En funktionär som ertappats med att inneha och/eller vara påverkad av droger kan komma att bli avstängd från sin(a) funktionärspost(er) med omedelbar verkan och i upp till ett år. Övriga medlemmar kan komma att nekas tillträde till event arrangerade av TLTH." till "Medlemmar kan komma att nekas tillträde till event arrangerade av TLTH."

*Tobias Wrummerfors anlände till mötet.*

Styrelsen beslutade

- att* bifalla Anders yrkanden och övriga yrkanden föll därmed.

*Mötet ajournerades från 18.30 till 18.39*

5 (8)

## PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 6

*Kårhuset Lund, 2017-11-28  
Agnis Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÅREN  
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

### § 16 Motion angående projektgrupp för utbytesmässan Tobias Wrammerfors föredrog motionen.

Tim Djärf yrkade

*att* ändra så att styrelsen stadfäster och Utbildningsutskottet väljer.

Styrelsen beslutade

*att* bifalla Tims yrkande.

*att* avslå den andra att-satsen.

### § 17 Motion angående IT-infrastruktur Pontus Landgren, Joost och Anders föredrog motionen.

Tim Djärf ålades att skriva motionssvar.

*Pontus Landgren lämnade mötet.*

*Mötet ajournerades från 20.07 till 20.15.*

Tim yrkade

*att* lyfta detta som en proposition.

Joost yrkade

*att* inköp tas på avskrivningar under 4 år.

Anders yrkade

*att* ändra belopp till 363 000 kr + ca 10% dvs 400 000 kr.

Styrelsen beslutade

*att* bifalla Anders yrkande,

*att* bifalla Joost yrkande,

*att* bifalla Tims yrkande,

*att* bifalla den framvaskade motionen.

### § 18 Motion angående arbetsgrupp för GDPR Anders Nilsson föredrog motionen.

My Reimer yrkade

*att* Kårstyrelsen uppdrar åt Generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp för att omarbeta Policyn för användande av medlemmars adresser.

Anders jämkade sig med Mys yrkande.

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 6

Kårhuset Lund, 2017-11-28  
Agnes Sörliden, mötesssekreterare



TEKNOLOGKÅREN  
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Styrelsen beslutade

att bifalla den framvaskade motionen.

### § 19 Diskussion angående entledigande av funktionärer Tobias Wrammerfors föredrog underlaget till diskussionen.

Diskussionen började kring vem som bör dra i det fortsatta arbetet, där det konstaterades att frågan väckts hos Utbildningsutskottet men inte nödvändigtvis bör läggas där samt att det i fortsättningen bör framgå i underlag som skickas upp till Kårstyrelsen från början vem man vill ska åläggas ett uppdrag.

Agnes Sörliden lyfte frågan ifall det som står i stadgan upplevs otillräckligt för de funktionärer den avser. Patrik Gustafsson svarade att man tycker att den är.

Tim Djärf föreslog att man ska tillsätta en arbetsgrupp. Patrik höll med och vill gärna sitta med i denna. Joost Kranenborg nämnde att i denna grupp bör ingå en representant från Fullmäktige.

My Reimer betonade att man ska vara försiktig i hur formuleringen görs och tänka igenom detta noga.

My undrade hur om man ser någon skillnad på kårens centrala funktionärer jämfört med sektionernas funktionärer. Patrik och Tim svarade att det bör vara specifikt baserat på vad funktionärens uppdrag innebär.

Anders funderade över hur detta kommer förhålla sig till sektionernas styrdokument om hur de får avsätta sina funktionärer. Joost sa att det bör gå att finna en bra formulering för detta. Patrik påpekade också att detta bör tas under dialogen med sektionerna samt att Ordförande kollegiet redan är informerade om att frågan diskuteras.

Tim föreslog att Tobias motionerar till nästa möte om hur en arbetsgrupp ska tillsättas.

### § 20 Övrigt

Joost sa att vi håller utbildningen på lördagen den 17:e februari.

### § 21 Beslutsuppföljning

My Reimer yrkade

att revidering av utskottsdirektivet för ArmU till S7.

Tim yrkade

att till S10 ska GDPR-gruppen rapportera hur arbetet går och detta åläggs Anders Nilsson.

att stryka Skriva guide till sous vide utrustning,

att stryka Beskrivning av fanborgens medalj.

7 (8)

## PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 6

*Kårhuset Lund, 2017-11-28  
Agnes Sörliden, möttesekretärare*



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	S7 17/18	
S1 17/18	Utredning av stödmedlemskap	Tim Djärf	S7 17/18	
S1 17/18	Revidera krishanteringsplanen	Patrik Gustafsson	S10 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 kanslistjänsten	Patrik Gustafsson	S7 17/18	
S6 17/18	GDPR	Anders Nilsson	S10 17/18	Statusrapport

### § 22 OFMA

Styrelseordförande Tim Djärf avslutade mötet kl 20.53.

*Vid protokollet*

  
AGNES SÖRLIDEN  
Mötessekretärare

  
CARL KARDELL  
Mötesjusterare

  
TIM DJÄRF  
Mötesordförande