

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, Version 2 (rätt årtal) Kårstyrelsemöte 9

*Kårhuset Lund, 2018-04-25
Agnes Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÄREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Protokoll för Styrelsemöte 9, 17/18

Tid: Onsdag 8 februari 2018, kl 17:15
Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Agnes Sörliden	Ledamot
Carl Kardell	Ledamot
Joost Kranenborg	Ledamot
My Reimer	Ledamot
Oscar Rundbäck Martinsson	Ledamot
Victor Sandberg	Ledamot
Tim Djärf	Styrelseordförande

Adjungerade

Anders Nilsson	Generalsekreterare	f.o.m. § 13
David Uhler Brand	Pedell	f.o.m. § 16

Beslutsprotokoll

- § 1 OFMÖ
Styrelseordförande Tim Djärf förklarade mötet öppnat kl 17:20.
- § 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.
- § 5 Eventuella adjungeringar
Styrelsen beslutade
att adjungera enligt lista ovan.



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

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

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

INFORMATIONSSANSVARIG
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, Version 2 (rätt årtal) Kårstyrelsemöte 9

*Kårhuset Lund, 2018-04-25
Agnes Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

§ 6 Föredragningslistan

Tim Djärf yrkade

- att* lägga till § 16 Elvisp och
- att* § 17 Ansvarsfrihet för Reftec, samt justera efterkommande punkters numrering.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla Tims yrkanden,
- att* godkänna den framvaskade föredragningslistan.

§ 7 Datum för justering av protokoll

Styrelsen beslutade

- att* protokollet skulle vara färdigjusterat den 22 februari.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade

- att* lägga protokoll för S7 till handlingarna.

§ 9 Meddelanden

Inga meddelanden förelåg.

§ 10 Anmälan av övriga frågor

Agnes Sörliden meddelade att hon ville diskutera styrelseutbildningen.

My Reimer ville diskutera äskanden, vart man tar pengar och i vilket syftet, ansvar för rekrytering och M-sektionens jubileumspresent.

Joost Kranenborg ville diskutera arbetsledning av Nollegeneralen när den blir ideell.

Carl Kårdell ville prata om S10 i Helsingborg.

§ 11 Rapporter

a) Heltidare och utskott

Inga rapporter förelåg.

b) Ekonomin

Ingen rapport förelåg.

c) Beslutsuppföljning

Ingen rapport förelåg.



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, Version 2 (rätt årtal) Kårstyrelsemöte 9

*Kårhuset Lund, 2018-04-25
Agnes Sörliden, mötessekreterare*



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

d) Arbetsgrupper

1. Post- och arbetsbeskrivningar samt kravprofiler

My Reimer berättade att det inte har hänt något sedan senaste mötet. Det som gjorts hittills är att det skickats ut ett formulär där höstens funktionärer fick fylla i vad sina poster innebär.

2. En bra överlämning

Agnes Sörliden berättade att hon och Gunnar Granlund har haft ett första möte för terminen där de gick igenom vad som gjorts under hösten samt planerade för vårens arbete.

3. Handlingsplan för en ideellt styrd Nollning

Joost Kranenborg berättade att arbetsgruppen har fortsatt arbetet och planerat vad de ska göra under våren.

4. IT-infrastruktur på Teknologkåren

Joost Kranenborg meddelade att de haft problem med beställningen men att den ska komma på måndag.

5. Implementation av varumärkesplattformen

Victor Sandberg berättade att han satt sig in i punkten.

6. Kommunikationsplan

Tim Djärf berättade att han inte hört något från Caroline Svensson men att han pratar med henne efter helgen.

7. Vem gör vad - en organisationskartläggning

Tim Djärf meddelade att han försökt hitta ett mötesdatum med arbetsgruppen, vilket inte gått de kommande två veckorna framöver så han ska försöka igen. Jacob Tyrberg har hittat gammalt material som de ska läsa igenom.

8. Pedellen - Problembild och utredning

My Reimer meddelade att det inte hänt något sedan sist. Det som finns kvar att göra är att skriva en rapport utifrån det formulär som skickades ut i höstas. För att sedan kunna lämna över rapporten till nästa år.

9. Revidera SOUPen

Tim Djärf berättade att han inte hört något från arbetsgruppen om SOUPen.



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, Version 2 (rätt årtal) Kårstyrelsemöte 9

*Kårhuset Lund, 2018-04-25
Agnes Sörliden, mötesssekreterare*



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

10. Avtal och attestering

Oscar Rundbäck Martinsson berättade att det inte hänt något än eftersom han jobbat med annat, men att han ska fixa ett möte med Patrik Gustafsson och Anders Nilsson så snart som möjligt.

11. Funktionärsutbildningar åt alla

Agnes Sörliden berättade att hon och Hanna Järpedal haft ett första möte för terminen där de gick igenom Hannas sammanfattning av höstens enkät. Då Agnes har för många möten just nu ska Hanna ha möte med Tobias Wrammerfors och introducera honom till arbetet. Sedan kommer Hanna jobba vidare med att ta fram förslag på riktlinje.

12. Presidiets form och struktur

Carl Kardell meddelade att de hade sitt första möte igår där de pratade om vad som gjorts innan. Björn Sanders presenterade bl a gammalt material som de nu ska sätta sig in i.

§ 12 Val av studerande representanter

Ingen föredrog valen.

Styrelsen beslutade

att välja enligt bilaga.

§ 13 Förändring av hyrespriser

My Reimer föredrog handlingarna.

Tim Djärf bad om ursäkt för att han råkat skriva fel i rubriken, detta är bara information inte en motion.

Anders Nilsson anlände till mötet.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 14 Motion angående tillsättande av arbetsgrupper

Tim Djärf föredrog motionen.

Joost Kranenborg skriver motionssvaret.

Joost Kranenborg yrkade

att tredje att-satsen ändras till "Fullmäktige utser minst två medlemmar till respektive arbetsgrupp".



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, Version 2 (rätt årtal) Kårstyrelsemöte 9

Kårhuset Lund, 2018-04-25

Agnes Sörliden, mötessekreterare



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Agnes Sörliden yrkade

att hon sitter med i budgetgruppen 18/19.

Styrelsen beslutade

att bifalla första att-satsen,

att bifalla andra att-satsen,

att bifalla Joosts yrkande,

att bifalla Agnes yrkande,

att bifalla motionen.

§ 15

Elvisp

Styrelsen beslutade

att hantera den sena handlingen.

Anders Nilsson föredrog motionen.

My Reimer yrkade

att om den köps in ska den heta "mixer staff".

Joost Kranenborg yrkade

att pengarna tas ifrån Kårhusets Underhållsfond.

Styrelsen beslutade

att bifalla Joosts yrkande,

att bifalla Mys yrkande,

att bifalla den framvaskade motionen.

David Uhler Brand anlände till mötet. Mötet ajournerades från 18.14 till 18.45 för att styrelsen skulle hinna läsa de sena handlingarna om Ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 16/17.

§ 16

Ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 16/17

Styrelsen beslutade

att behandla den sena handlingen.

Joost Kranenborg uppmanar nästa års styrelse för Reftec att deras verksamhetsberättelse bör genomgå en slutredigering så att den blir lättare att läsa samt att det som är relevant att kommunicera utåt kommer med.

Agnes Sörliden kommenterade att det är svårt att följa hur ekonomin fungerar när balansrapporten och resultatrapporten inte kommenteras.



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, Version 2 (rätt årtal) Kårstyrelsemöte 9

*Kårhuset Lund, 2018-04-25
Agnes Sörliden, mötesssekreterare*



TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Styrelsen beslutade

att inte bevilja ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 16/17.

§ 17

Rapport angående strukturen för Utbildningsutskottet

Tim Djärf meddelade att han inte hunnit med sin intention från i måndags att skriva klart detta som en sen handling.

§ 18

Övrigt

Styrelsen diskuterade hur man ser på när Styrelsen disponibelt ska användas och budgetavsteg. Styrelsen kom fram till att Styrelsen disponibelt ska användas för projekt och budgetavsteg för att visa vad den kontinuerliga verksamheten faktiskt kostar.

Styrelsen diskuterade vem som ansvarar för rekrytering.

My Reimer påpekade att även om kåren inte blev anmodad till M-sektionens jubileum bör vi köpa en present. Heltidarna påminns därför om detta. Förslag till present skickas till Anders Nilsson.

Agnes Sörliden frågade styrelsen hur de ligger till inför styrelseutbildningen samt kollade hur många av styrelsen som ska ha sittningsmat. M-sektionen är informerade om att My fixar deras extra utbildning.

Joost Kranenborg frågade hur styrelsen ser på NollUs placering i organisationen, vilket styrelsen diskuterade.

Carl Kardell informerade styrelsen om att vi kommer ha sittningssalen under S10 i Helsingborg och samtidigt pågår en pub i en lokal bredvid. Frågan kring vilket gäst-leg som behövs har Carl kvar att diskutera med Stampus. Maten kommer kosta 50 kr per portion och det finns även efterrätt till försäljning.

Styrelsen stämde av hur det gick med rekryteringen valberedning som FM ålade dem på FM0.5.

§ 19

Beslutsuppföljning

Tim Djärf yrkade

- att* flytta Civilingejörseringen till S10,
- att* flytta Funktionärsregistret till S10,
- att* flytta Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur till S10 pga tidsbrist,
- att* flytta utredning av stödmedlemskap till S12. Ansvariga har haft möte med Alumniföreningen och nu jobbar man på förslag på förändring samt bett Jacob Tyrberg att ta fram ett avtal,
- att* flytta Uppföljning av per capsulam beslut om ekonom och kanslistjänsten till S10 och
- att* flytta Uppdatering av styrdokument till S10.



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, Version 2 (rätt årtal) Kårstyrelsemöte 9

Kårhuset Lund, 2018-04-25

Agnes Sörliden, mötessekreterare



TEKNOLOGKÄREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Agnes Sörliden yrkade

att lägga till att se över stadgeändring av §10.11 Funktionärer, om krav på sektionernas funktionärer till S11 och uppdra detta åt Tim Djärf med kommentaren statusrapport.

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	S10 17/18	
S3 13/14	Funktionärsregister	Patrik Gustafsson	S10 17/18	Slutrapport
S13 15/16	Uppföljning av internationaliseringsarbete	Patrik Gustafsson	S10 17/18	Mindre projekt
S13 15/16	Uppföljning av Utbildningsutskottets struktur	Tim Djärf	S10 17/18	Slutrapport
S1 17/18	Resultat från utredning av stödmedlemskap	Tim Djärf	S12 17/18	
S1 17/18	Revidera krishanteringsplanen	Patrik Gustafsson	S10 17/18	
S3 17/18	Uppföljning av per capsulam beslut om ekonom och kanslistjänsten	Patrik Gustafsson	S10 17/18	
S6 17/18	GDPR	Anders Nillson	S10 17/18	Statusrapport
S8 17/18	Uppdatering av styrdokument	Joost Kranenborg	S10 17/18	
S9 17/18	Se över stadgeändring av §10.11	Tim Djärf	S11 17/18	Statusrapport

§ 20

OFMA

Styrelseordförande Tim Djärf avslutade mötet kl 20:19.

Vid protokollet


AGNES SÖRLIDEN
Mötessekreterare


CARL KARDELL
Mötesjusterare


TIM DJÄRF
Mötesordförande

