

Protokoll Styrelsemöte 1 15/16

Tid: Torsdagen den 3:e September 2015 klockan 18.30

Plats: Brunnen, Studiecentrum

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Björn Sanders	från §10b
Styrelseordförande	Oskar Hansson	
Ledamot	Dante Zia	
Ledamot	Daniel Damberg	
Ledamot	Karin Dammer	
Ledamot	Anders Lundqvist Persson	
Ledamot	Peter Dahl	från §11c.
Ledamot	Micaela Bortas	

Adjungerade

Generalsekreterare 2015/16	Jacob Karlsson	
Utbu. Ordförande 2015/16	Alexander Theofanous	
VKO:s	Carolina Koronen	till §19.
VKOU	Filippa de Laval	
Styrelseordf. Emeritus	Jacob Adamowicz	
Pålsjö ordförande	Desirée Ohlsson	
Aktivitetssamordnare 2015/16	Gustav Seemann	till §16.
VKOi	Linnea Thörnqvist	från §19.

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 18.30.

§ 2 *Tid och sätt* Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 *Val av mötessekreterare* Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.
Styrelsen beslöt
att välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Oskar nominerade Micaela till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Micaela Bortas till justeringsperson.

- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Oskar yrkade
att behandla sen handling gällande ”Revidering av TLTHs alkohol- och drogpolicy” samt ”Projektplan för Lophets 50års jubileum” efter §13.
 Styrelsen beslöt
att bifalla Oskars yrkande
att godkänna föredragningslistan med ovanstående förändringar.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 10 september, och underskrivet den 15 september.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inga tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Inga meddelanden
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Rapporterna lades ad acta.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter förelåg.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Rapporterna lades ad acta.
 Styrelsen beslöt
att ålägga GS i uppdrag att ta reda på hur investeringar i kontroversiella fonder skall hanteras.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Oskar yrkade
att återkomma efter diskussioner med fullmäktige Talman angående mötestider. Styrelsen föreslår ett möte varannan vecka inför diskussionerna.
att ett möte skall hållas 22/9-15.
 Styrelsen beslöt
att bifalla Oskars yrkanden.
- § 13 *Valärenden, entlediganden, och stadfästade av val* Inga valärenden
- § 13a *Motion om revidering av TLTHs alkohol- och drogpolicy* Gustav Seeman föredrog ärendet.
 Diskussion.
 Styrelsen beslutade
att yrka på bifall av motionen i sin helhet.

- § 13b *Projektplan för Lophets 50års-jubileum* Gustav Seeman föredrog ärendet.
Diskussion.
Björn och Gustav Seeman yrkade
att göra ett budgetavsteg i KLU01 enligt förslag
att utöka förslaget budget till -20 000kr med halva differensen i 4310 - Arrangemangskostnader och halva i ett tillagt konto 7960 – Arbetsglädje.
- Peter yrkade
att ta besluten i klump.
- Styrelsen beslutade
att bifalla Peters yrkande.
att bifalla ärendet enligt ändringar.
- § 14 *Motion om budget för studiefremjande evenemang* Alexander Theofanous föredrog ärendet.
Diskussion.
Alexander Theofanous yrkade
att godkänna budget enligt ny revidering på mötet.
Styrelsen beslutade
att godkänna motionen med yrkanden.
- § 15 *Motion angående funktionströjor* Alexander Theofanous föredrog ärendet.
Diskussion.
Björn yrkade
att remittera motionen till presidiet med beslutsuppföljning på S3.
Styrelsen beslutade
att godkänna Björns yrkande
- § 16 *Motion angående revidering av budget för verksamhetsåret 2015/2016* Jacob Karlsson föredrog ärendet.
Diskussion.
Jacob Karlsson yrkade
att konkretisera budgeten given enligt bilaga givet att reviderad rambudget fastställs på FM7.
Styrelsen beslutade
att bifalla Jacobs yrkande.
Mötet ajournerades från 20:48 till 21:00.
Gustav Seeman lämnade mötet under ajourneringen.
- § 17 *Motion angående attestlista 2015/2016* Jacob Karlsson föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslutade
att bifalla attestlistan i sin helhet.

- § 18 *FM-Motion angående Master of Disaster och Embedded Electronic Engineering* Filippa de Laval föredrog ärendet.
Diskussion.
- Styrelsen beslutade
att bifalla motionen med motionssvar.
- § 19 *FM-Motion angående TLTH:s Miljöpolicy* Carolina Koronen föredrog ärendet.
Diskussion.
- Björn yrkade
att lägga till " ekonomi," mellan "anses rimligt i förhållande till" och "ansträngning och restid".
- Peter yrkade
att under ”Resor och transport” byta ut den befintliga meningen till ”Kåren ska sträva efter att minimera det totala antalet transporterade kilometer som sker, särskilt när det huvudsakliga energislaget är fossilt”
- Styrelsen beslutade
att bifalla motionen med ändringsyrkanden enligt motionssvar.
- Carolina Koronen lämnade mötet 21:20
- § 20 *SOUP* Mötet beslutade att återvända till §6, föredragslistan ändrades så att §21, §22, §23 och §24 behandlades innan §20.
- Alexander Theofanous föredrog ärendet.
Diskussion.
- Styrelsen vill tacka för det enorma arbetet som lagts på SOUP:en.
Styrelsen föreslår ett längre SOUP-möte.
Diskussioner sammanfattas i remissvar.
- § 21 *Förslag till proposition angående styrdokument* Björn Sanders föredrog ärendet.
Diskussion.
- Björn yrkade
att ändra datum till 2015-09-03 samt lägga till i slutet på att-satsen ", exklusive stadgar och reglemente".
- Styrelsen beslutade
att lyfta propositionen till FM med Björns ändringsyrkanden.
- § 22 *Förslag till proposition angående arvodering av Kårbusservice* Björn Sanders föredrog ärendet.
Diskussion.
- Styrelsen beslutade
att ställa sig bakom förslaget som motion till fullmäktige.

§ 23 <i>Projektplan strategisk plan 2021</i>	Mötet beslutade att återvända till §6 och där ta bort §23 ur föredragslistan för detta möte och bordlägga till nästa möte.	
§ 24 <i>Motion angående riktlinjer för arvodering</i>	Björn Sanders föredrog ärendet. Diskussion. Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla motionen i sin helhet.	
§ 25 <i>KFS</i>	Mötet beslutade att återvända till §6 och där ta bort §25 ur föredragslistan för detta möte och bordlägga till nästa möte.	
§ 26 <i>Beslutsuppföljning</i>	Björn yrkade <i>att</i> att bordlägga Beslutsuppföljning till S2. Björn yrkade <i>att</i> bifalla Björns yrkande.	
§ 27 <i>Övrigt</i>	Val av ställföreträdande för KO görs bakom lyckta dörrar, SO står utanför beslutet. Linnea Thörnqvist blev vald.	
§ 28 <i>SOFMA</i>	Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 22:54.	
<i>Vid protokollet</i>	<i>Justeras</i>	<i>Justeras</i>
Anders Lundqvist Persson <i>Mötessekreterare</i>	Oskar Hansson <i>Mötesordförande</i>	Micaela Bortas <i>Mötesjusterare</i>