

Protokoll Styrelsemöte 2 15/16

Tid: Tisdagen den 22:e september 2015 klockan 18.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Björn Sanders
Styrelseordförande	Oskar Hansson
Ledamot	Anders Lundqvist Persson
Ledamot	Micaela Bortas
Ledamot	Dante Zia
Ledamot	Peter Dahl
Ledamot	Karin Dammer
Ledamot	Daniel Dahmer

Adjungerade

Generalsekreterare 15/16	Jakob Karlsson	
Jesperspexet	Pontus Liljeberg	till och med § 14.
VKOu	Filippa de Laval	till och med § 21.
VKOo	Carolina Koronen	
VKOi	Linnea Thörnqvist	
Styrelsens ordförande 14/15	Jacob Adamowicz	
Pålsjö Ängsblad	Desirée Ohlsson	
Arkads projektgrupp	Charles Mäkelä	till och med § 16.
Arkads projektgrupp	Elin Magnusson	till och med § 16.

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 18.03.

§ 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 Dante till justeringsperson.
Styrelsen beslöt
att välja Dante Zia till justeringsperson.

- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Oskar yrkade
att behandla §20 sist.
att behandla §21 efter §20.
att behandla Valärende i Akademiska Föreningens stipendienämnd som §20.
att behandla handling kring Humanitär hjälp som §21.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Oskars första yrkande
att bifalla Oskars andra yrkande.
att bifalla Oskars tredje yrkande
att bifalla Oskars fjärde yrkande.
att godkänna föredragningslistan med ovanstående förändringar.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 29 september, och underskrivet den 6 oktober.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Tidigare protokoll lades ad acta.
- § 9 *Meddelanden* Remiss-svar angående tröjmotionen är inskickat från Informationsansvarig.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut föreläg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut föreläg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Inga rapporter föreläg.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter föreläg.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Inga rapporter föreläg.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Oskar yrkade
att sätta följande datum för styrelsemöten 2015: 6/10, 29/10, 3/11, 18/11, 30/11 och 16/12.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Oskar yrkande.
- § 13 *Valärenden, entlediganden och stadfästade av val.* Styrelsen kan ej tillsätta Rasmus Kjellén som kårhusservice förvaltare, utan tillsätter istället Rasmus som ordinarie ledamot.
- Oskar yrkade
att tillsätta Oskar Hansson som suppleant på insitutionsstyrelsen på Kemi (KILU).
- Oskar Hansson stod utanför beslutet.
- Styrelsen beslutade
att bifalla Oskar yrkande.
att välja Studentrepresentanter enligt bilaga och ändringar.
att välja Funktionärer enligt bilaga och ändringar.

§ 14 *Äskning till Jesperspexets 50-årsjubileum* Pontus Liljeberg föredrog ärendet.

Peter väljer att avstå från att rösta i ärendet.

Diskussion.

Björn yrkade

att stryka ”10 000 kronor till kvällens show”.

att lägga till ”med förbehållningen att Teknologkåren får synas i samband med jubiléet. Vad som anses med att synas föreligger Teknologkårens Informationsansvarig att avgöra.”

Styrelsen beslutade

att avsätta 15 000 kronor ur Styrelsedispen till en Jubileumsskrift

att godkänna Björns första yrkande

att godkänna Björns andra yrkande

Pontus Liljeberg lämnade mötet 18:37.

§ 15 *Motion angående tältinvestering* Styrelsen beslutade att återvända till §6. Föredragslistan ändrades så att §16 behandlas före §15.

§ 15 återtogs 19:48

Ingen föredrog ärendet.

Diskussion.

Oskar yrkade

att ta motionens yrkanden i klump.

Styrelsen beslutade

att bifalla Oskars yrkande.

att bifalla motionen.

§ 16 *Motion angående Arkadgasquebudgeten*

Mötet ajournerades 18:38 till 18:44

Charles Mäkelä och Elin Magnusson föredrog ärendet.

Diskussion.

Charles Mäkelä yrkade

att i ARM14 under 3310 öka Intäkter (alkoholpaket) till 33 700 kr.

Mötet ajournerades 19:20 till 19:28.

Björn yrkade

att ändra till ”Intäkter (alkoholpaket) 250x125 | 25 000” samt ”Serveringspersonal | 27 000”

att ge ARKAD möjlighet att ta betalt för studenter på ARKAD-gasquen

att ge ARKAD fria tyglar att spendera de frigjorda pengarna, både från ändrings-att-sats ett och två, enligt specifikationer i ursprungsmotionen

att ändra till ”Sittning | 176 000”

att avslå samtliga punkter i ursprungsmotionen.

att budgetavsteg görs enligt ovan.

Peter yrkade

att sittingskostnaden -20 000 kr ska låtas belasta resultatet.

- att* kostnaden för serveringspersonal justeras till 27 000 kr.
- att* priset för alkoholkpaket justeras till 150 kr och antalet budgeterade är 250 st.
- att* en sittningskostnad á 50 kr ska tas ut av besökande studenter, budgeterat till 300 platser.

Peter jämkade sig med Björns yrkanden.

Föredragande parter jämkade sig med Björns yrkanden.

Micaela yrkade

- att* ta Björns yrkanden i klump.

Styrelsen beslutade

- att* godkänna Micaelas yrkande.
- att* godkänna Björns yrkanden i klump.

Charles Mäkelä och Elin Magnusson lämnade mötet 19:47.

Peter Dahl lämnade mötet 19:47 till 19:51

§ 17 *Inspektorstavlör*

Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

§ 18 *Motion angående en andra revidering av Budget för verksamhetsåret 2015/2016*

Oskar föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla motionen i sin helhet.

§ 19 *Motion angående fastställande av datum för ordinarie val till Fullmäktige 2016*

Jacob Karlsson föredrog ärendet.

Diskussion.

Björn yrkade

- att* styrelsen med mötets adjungerade snarast möjligt sjunger en födelsedagsvisa åt motionären, samt att uppdra val av sång till kårordförande.

Jacob Karlsson jämkade sig med Björns yrkande.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla motionen med Björns yrkande.

§ 20 *Valärende i Akademiska Föreningens stipendienämnd*

Peter föredrog ärendet.

Björn yrkade

- att* tillsätta Oskar Hansson i AFs stipendienämnd.

Oskar Hansson stod utanför beslutet.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla Björns yrkande.

- § 21 *Humanitär hjälp* Peter föredrog ärendet.
- Diskussion, allmänt kring humanitär hjälp.
- Styrelsen beslutade
att ålägga Björn att ta upp frågan med heltidargruppen.
- Mötet ajournerades 21:04 till 21:12
Filippa de Laval lämnade mötet under ajourneringen.
- Diskussion, Vi kan-veckan.
- Björn yrkade
att lämna frågan.
att remittera frågan.
- Peter yrkade
att avslå förslaget.
- Styrelsen beslutade
att avslå Björns första att-sats.
att avslå Björns andra att-sats.
att avslå förslaget.
- § 22 *KFS* Björn yrkade
att föra diskussionen bakom lyckta dörrar.
- Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkande.
- Björn föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Peter yttrade sitt misstyycke mot den bristande transparensen i KFS valprocess.
- Oskar yrkade
att återuppta §21 för vidare diskussion.
- Styrelsen beslutade
att bifalla Oskars yrkande.
- § 23 *Remiss från Fullmäktige:
Motion angående Användering
av Kårhusservice* Björn föredrog ärendet.
- Styrelsen beslutade
att uppdra åt KO att inkomma med en ny motion till S3.
- § 24 *Motion angående innehav i
Brygghuset Finn AB* Oskar yrkade
att bordlägga § 24 till S3.
- Styrelsen beslutade
att bifalla Oskars yrkande.
- § 25 *Projektplan strategisk plan
2021* Oskar yrkade
att bordlägga § 25 till S3.
- Styrelsen beslutade

att bifalla Oskars yrkande.

§ 26 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade

- att tillsätta uppdraget Civilingenjörsringen till Karin med redovisningsdatum S8 15/16.
- att tillsätta uppdraget Funktionärsregister till Micaela med redovisningsdatum S3 15/16.
- att stryka uppdraget Arbetsbeskrivningar från beslutsuppföljningen.
- att tillsätta uppdraget Valprocess till Peter med redovisningsdatum S3 15/16.
- att sätta redovisningsdatum för uppdraget VT-nollningen till S3 15/16.
- att stryka uppdraget Konkretiserad plan och budget för utbildningsevent.
- att sätta redovisningsdatum för uppdraget Utvärdering av utbildningsevent till S6 15/16.
- att sätta redovisningsdatum för uppdraget Stadga- och reglementsändringar till följd av förslaget Utbildningsutskottets struktur till S4 15/16.
- att sätta redovisningsdatum för uppdraget Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur till S3 15/16.
- att sätta redovisningsdatum för uppdraget Utvärdering av nollningutskottet till S3 15/16.
- att tillsätta uppdraget Hemsidan till Björn med redovisningsdatum S3 15/16.
- att lägga till Arvodering av kårhusservice, ansvarig Björn med redovisning S3 15/16.
- att lägga till Miljöpolicy, ansvarig Micaela Bortas med redovisning S9 15/16.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörsringen	Karin Dammer	S8 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Micaela Bortas	S3 15/16
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	S3 15/16
S18 14/15	VT-nollningen	Matilda Hjälle	S3 15/16
S19 14/15	Utvärdering av utbildningsevent	Alexander Pieta Theofanous	S6 15/16
S19 14/15	Stadga- och reglementsändringar till följd av förslaget Utbildningsutskottets struktur	Micaela Bortas	S4 15/16
S19 14/15	Hitta pengar till förslaget Utbildningsutskottets struktur	Jacob Adamowicz	S3 15/16
S19 14/15	Utvärdering av nollningutskottet	Matilda Hjälle	S3 15/16
S19 14/15	Hemsidan	Björn Sanders	S3 15/16
S2 15/16	Arvodering av Kårhusservice	Björn Sanders	S3 15/16
S2 15/16	Miljöpolicy	Micaela Bortas	S9 15/16

§ 27 Övrigt

Linnea Thörnqvist yrkade
att styrelsen diskuterar meriterande engagemang för internationella studier.

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att lämna punkten och överlåta detaljskrivningar av SOUP:en till arbetsgruppen.

Jacob Karlsson informerade om tvivelaktiga investeringar.

§ 28 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 22:24.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Dante Zia
Mötesjusterare