

Protokoll Styrelsemöte 10 15/16

Tid: Torsdag den 11 februari 2016 klockan 17.15

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Björn Sanders
Styrelseordförande	Oskar Hansson
Ledamot	Anders Lundqvist Persson
Ledamot	Micaela Bortas
Ledamot	Karin Dammer
Ledamot	Dante Zia (from §14)
Ledamot	Daniel Damberg (tom §21)
Ledamot	Peter Dahl (endast på §14)

Adjungerade

Informationsansvarig	Niklas Ingemansson	
UtU	Tim Djärf	tom §17
Aktsam	John Alvé	
Balmästare	Sara Axelsson	tom §17
Näringlivsansvarig	Richard Luong	
22.0	22.0	
LUS-arbetsgrupp	Jacob Adamowicz	
Talman	Daniel Lundell	tom §17
Generalsekreterare	Jacob Karlsson	
Lundapyrot	Simon Svensson	tom §17
Lundapyrot	Arvid Myhlback	tom §17
VKOU	Filippa de Laval	tom §17
V-styret	Patrik Gustafsson	tom §17
V-styret	Hanna Järpedal	tom §17
TackUO	Erik Alstersjö	from §18

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:15.

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

§ 3 *Val av mötessekreterare* Oskar nominerade Björn till möttessekreterare.

Styrelsen beslöt
att välja Björn Sanders till möttessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Oskar nominerade Karin Dammer till justeringsperson.

Styrelsen beslöt
att välja Karin Dammer till justeringsperson.

- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Daniel Lundell yrkade
att lägga till §13.1 Diskussion: Val av SFS-delegat.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Daniel Lundells yrkande.
att bifalla det framvaskade förslaget.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Protokollet föreslås vara klart för justering den 18 februari och justerat den 25 februari.
- Styrelsen beslöt
att bifalla beslutsförslaget.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Tidigare protokoll lades ad acta.
- § 9a *Meddelanden* Inga meddelanden förelåg.
- § 9b *Anmälan av övriga frågor* Styrelseutbildnings på söndag. – Micaela Bortas.
 Intervjufrågor. – Micaela Bortas.
 F1-röj. – Anders Persson.
 Utskriftskonton – Marcus Peterson
 JätteSTLTH – Oskar Hansson
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna och utskott* Inga rapporter förelåg.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter förelåg.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Ingen rapport förelåg.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Oskar yrkade
att nästa möte hålls 23/2.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Oskars yrkande.
- § 13 *Valärenden, entlediganden och stadfästade av val.* Styrelsen stadfäste valet till balkommittéen.
 Styrelsen entledigade Anders Persson från HUT.
- § 13.1 *Diskussion: Val av SFS - delegater* Daniel Lundell föredrog för diskussionen.
 Diskussion.

- Ordningsfråga:* Styrelsen beslöt
att välja Karin Dammer till mötesordförande för § 14.
att välja Micaela Bortas till mötessekreterare för § 14.
att välja Dante Zia till justerare för § 14.
- § 14 *Val av delegater till SFSFUM* Björn Sanders, Oskar Hansson och Anders Persson meddelar jäv och kommer inte delta i beslutet.
- Protokollsanteckning:* *Alla kandidaters presentationer hade inte gått ut till alla kandidater, de skickades därför ut under mötet och alla kandidater gavs tid att läsa dessa.*
- Samtliga kandidater presenterade sig
- Diskussion.
- Styrelsen beslöt
att välja Filippa de Laval, Linnea Thörnqvist, Anders Persson, Patrik Gustafsson, Jacob Adamowicz och Oskar Hansson till delegater till SFSFUM.
- Protokollsanteckning:* *Gruppen valdes med följande kriterier i åtanke: "Styrelsen har sett till gruppens sammansättning med kriterierna att en spridning av engagemang, bakgrund, erfarenhet och personligheter bör finnas med. Styrelsen har också sett till förmågan att arbeta i grupp då bemötandet med andra kårrepresentanter är viktigt både som ambassadör för Teknologkåren men också för att sakligt kunna föra Teknologkårens talan. Till sist har styrelsen även värderat hurvida kandidaten är beredd/ har möjlighet avsätta den tid och det engagemang som uppdraget kräver."*
- § 15 *Motion angående vask i Cornelis* Marcus Peterson föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Styrelsen beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.
- § 16 *Motion angående Bidrag till Lundapyrot* Simon föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Simon Svensson yrkade
att ändra från 20 000 kr till 40 000 kr.
- Simon Svensson jämkade sig med sitt eget yrkande.
- Jacob Adamowicz yrkade
att bevilja ett budgetavsteg på klu03 konto 4310 från 38 170 kr till 48 170 kr.
- Simon Svensson jämkade sig med Jacob Adamowicz yrkande.
- Styrelsen beslöt
att bifalla det jämkade förslaget.
- § 17 *Motion angående Riktlinjer för Lokalplan* Marcus Peterson föredrog ärendet.
- Diskussion.

Marcus Peterson yrkade
att ORWAK:a Riktlinjer för Mötesrum då dess innehåll har
inkorporerats i Riktlinjer för Lokalplan.

Styrelsen beslöt
att bifalla Marcus Petersons yrkande.
att bifalla motionen i sin helhet.

Ordningsfråga: Styrelsen beslöt
att ajournera mötet till 19:00.

§ 18 *Motion angående projektor* Marcus Peterson föredrog ärendet.

Jacob Karlsson yrkade
att ändra summan till 22 000 kr.

Marcus Peterson jämkade sig med Jacob Karlssons yrkande.

Diskussion.

Styrelsen beslöt
att bifalla den jämkade motionen.

§ 19 *Motion angående städmaskin* Marcus Peterson föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslöt
att 8713 kr lyfts från Kårhusets Underhållsfond för ändamålet.

§ 20 *Motion angående
beltidarmobiler*

Richard Luong föredrog ärendet.

Karin Dammer yrkade
att ge Kårordförande i uppgift att utreda frågan för avrapportering på
S12.

Marcus Peterson yrkade
att avslå samtliga att-satser och godkänna inköp av tre mobiler för max
6000 kr.

Björn Sanders yrkade
att lägga kostnaden på ADM01 5410.

Diskussion.

Styrelsen beslöt
att bifalla Karin Dammers yrkande.
att bifalla Marcus Petersons yrkande.
att bifalla Björn Sanders yrkande.
att bifalla den framvaskade motionen.

§ 21 *Ansvarsfrihet för
REFTEC:s styrelse 14/15*

Björn Sanders föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslöt
att ge REFTEC:s styrelse 14/15 ansvarsfrihet.

§ 22 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade

- att stryka "Revidera Riktlinjer för lokalplan" då den är avrapporterad.
- att ändra redovisningsdatum på "Civilingenjörsringen" från S10 till S12.
- att ändra redovisningsdatum på "Hemsidan" från S10 till S11.
- att ändra redovisningsdatum på "Interna Riktlinjer för Åskande" från S10 till S11.
- att lägga till "Heltidarmobiler" med ansvarig Björn Sanders och redovisningsdatum S12 15/16.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörsringen	Karin Dammer	S12 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Micaela Bortas	S17 15/16
S19 14/15	Utvärdering av nollningsutskottet	Anders Lundqvist Persson	S11 15/16
S19 14/15	Hemsidan	Björn Sanders	S11 15/16
S2 15/16	Miljöpolicy	Micaela Bortas	S13 15/16
S5 15/16	Kårhuservice arbetsform	Björn Sanders	S15 15/16
S5 15/16	Uppdatera policy för funktionärs-medaljer	David Gustafsson	S13 15/16
S5 15/16	Interna Riktlinjer för Åskande	Micaela Bortas	S11 15/16
S8 15/16	Utvärdering av vinteröverlämning	Karin Dammer	S12 15/16
S8 15/16	Utvärdering av KHS utbildning till sektionerna	Dante Zia	Två S-möten efter utbildning
S8 15/16	Bemannning av kansliet	Anders Lundqvist Persson	S13 15/16
S9 15/16	UtbU mål med förändringar i utbildningsutskottets struktur	Alexander Pieta Theofanous	S15 15/16
S10 15/16	Heltidarmobiler	Björn Sanders	S12 15/16

§ 23 Övrigt

- a) Styrelseutbildnings på söndag – Micaela Bortas Logistiken diskuterades.
- b) Intervjufrågor – Micaela Bortas. Frågan diskuterades.
- c) F1-röj – Anders Persson. F1roj.se ska överlätas till Teknologkåren.
- d) Utskriftskonton – Marcus Peterson. Frågan är om Överphösen får skriva ut på vår skrivare. Styrelsen anser att man mot en liten summa kan ge Överphösen tillåtelse att skriva ut.
- e) JätteSTLTH – Oskar Hansson. Frågan bordlades.
- f) Hoodies – Niklas Ingemansson

Styrelsen står bakom Niklas Ingemanssons förslag.

§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 22:38.

Vid pennan

Vid klubban

Med glasögonen

Björn Sanders
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Karin Dammer
Mötesjusterare

Vid pennan

Vid klubban

Med glasögonen

Micaela Bortas
Mötessekreterare § 14

Karin Dammer
Mötesordförande § 14

Dante Zia
Mötesjusterare § 14