

Protokoll Styrelsemöte 11 15/16

Tid: Torsdag den 23 februari 2016 klockan 17.15.

Plats: Hollywood, Kårhuset.

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Björn Sanders	
Styrelseordförande	Oskar Hansson	
Ledamot	Micaela Bortas	
Ledamot	Karin Dammer	
Ledamot	Daniel Damberg	
Ledamot	Peter Dahl	
Ledamot	Anders Persson	(from §15)

Adjungerade

Informationsansvarig	Niklas Ingemansson	
VKOi	Linn Svärd	
Vice HUT-ordförande	Erik Molin	(tom §15)
Master	Jacob Adamowicz	(tom §6 samt from §15)
Pålsjö Ängblads Redaktör	Desirée Ohlsson	
Generalsekreterare	Jacob Karlsson	
VKOs	Carolina Koronen	(from §12)
Den vilsne	Tim Djärf	(from §13 tom §15)
22.0	Marcus Peterson	(from §20)
Nollegeneralen	Nicolás Salas	(endast §21)

§ 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 Peter Dahl till justeringsperson.

Styrelsen beslöt
att välja Peter Dahl till justeringsperson.

§ 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt
att adjungera samtliga listade under "Adjungerade" på närvarolistan ovan.

- § 6 *Föredragningslistan* Oskar Hansson yrkade
att lägga till §20.1 Rapport: Kårhusets framtid.
- Erik Molin yrkade
att behandla §29 mellan §14 och §15.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Oskar Hanssons yrkande.
att bifalla Erik Molins yrkande.
att bifalla det framvaskade förslaget.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Protokollet föreslås vara klart för justering den 26 februari och justerat den 8 mars.
- Styrelsen beslöt
att bifalla beslutsförslaget.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Punkten lämnades
- § 9a *Meddelanden* Oskar Hansson meddelar att vi har fått anmodningar till Corneliusbalen. Kul!
- Desirée Ohlsson meddelar att Pälshöjens nästa nummer är skickat till tryck.
- § 9b *Anmälan av övriga frågor* Inga övriga frågor.
- § 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* Jacob Karlsson föredrog för rapporterna.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Oskar yrkade
att nästa möte hålls 8/3.
- Styrelsen beslöt
att bifalla Oskars yrkande.
- § 13 *Valärenden, entlediganden och stadfästade av val* Styrelsen stadfäste valet till Studeranderepresentanter.
- Styrelsen stadfäste valet av Linnea Thörnqvist till ledamot av medaljkommittén.
- Ordningsfråga:*
- Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan om stadfästade av ARKAD Projektgrupp.
- § 14.a *Förslag till proposition angående medlemsavgiften* Jacob Karlsson föredrog för punkten.
- Diskussion.
- Styrelsen beslöt
att lägga propositionen enligt bilaga.

§ 14.b Rapport angående
Sektionsbidrag

Björn Sanders föredrog för punkten.

Diskussion.

Styrelsen beslöt

att skicka rapporten till fullmäktige enligt bilaga med erforderliga redaktionella ändringar.

§ 15 Motion angående revidering
av styrdokument

Erik Molin föredrog ärendet.

Diskussion.

Björn Sanders yrkade

att (BS15.1) ändra från "Samarbetsföreningar" till "Fristående föreningar" på samtliga ställen.

Ordningsfråga:

Styrelsen beslöt

att ajournera mötet till 18:30.

Peter Dahl yrkade

att (PD15.1) i stadgan §2.6 efter "Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:" lägga till "att närvara vid Kårstyrelsens möten".

att (PD15.2) i Stadgan §5:3 lägga till ", samt 10 suppleanter."

att (PD15.3) i Stadgan §5:5 ändra hela punktlistan till:

- "a) Samtliga av Fullmäktige valda funktionärer samt val Fullmäktige delegerat till Kårstyrelse,
- b) Sektionsordförandena,
- c) Styrelseledamöter av Teknologkåren ägda bolag,
- d) Intresseföreningarnas ordförande,
- e) Fullmäktiges suppleanter."

att (PD15.4) i Stadgan §7:4 ändra från "c) Presidieledamöter" till "c) Av Teknologkåren heltidsarvoderade funktionärer,".

att (PD15.5) i Stadgan §7:17 ändra lydelsen helt till:

"§7:17 Teknologkårens firma

Teknologkårens firma tecknas av antingen:

- a) Kårstyrelsen

eller

- b) Kårordförande och Generalsekreterare i förening."

att (PD15.6) i Stadgan §11:4 ändra från "om alla röstberättigade är eniga om det." till "med koncensus minus ett i Kårstyrelse och koncensus minus fyra i Fullmäktige."

Oskar Hansson yrkade

att (OH15.1) stryka §4:1 i Stadgan.

Peter Dahl drar tillbaka sitt yrkande PD15.2.

Styrelsen beslöt

att bifalla PD15.1, PD15.3, PD15.4, samt PD15.5.

att avslå PD15.6.

Peter Dahl reserverade sig:

"Jag anser att en kvalificerad majoritet å 90% bör ha rätt att behandla ett sent ärende då jag är övertygad om att det ger organisationen en möjlighet att ta kritiska beslut till större utsträckning.

Vänligen,

Peter"

- att* bifalla OH15.1 (röstprotokoll begärdes: Karin Dammer, Dante Zia, Michaela Bortas och Oskar Hansson röstade för; Daniel Damberg, Björn Sanders och Peter Dahl röstade däremot).

Nedan följer förändringar i Reglementet.

Björn Sanders yrkade

- att* (BS15.2) i Reglementet §1.2.1 lägga till ”IAESTE-ordförande”
att (BS15.3) i Reglementet §1.2.1 ”BEST-ordförande” samt i Reglementet §1.2.3 stryka ”att vid vårens första möte välja följande poster: BEST-ordförande.
att (BS15.4) i Reglementet Kapitel 5 stryka ”(för Utbildningsutskottet en gång per termin)”.

Niklas Ingemansson yrkade

- att* (NI15.1) i Reglementet ändra från ”Presidiet” till ”Heltidare” på samtliga ställen.

Karin Dammer yrkade

- att* (KD15.1) i Reglementet ändra från ”Presidiet” till ”Heltidsarvoderade” på samtliga ställen.

Oskar Hansson yrkade

- att* (OH15.2) i Reglementet Kapitel 5 ändra ”att lämna förslag på ledamöter till Kårstyrelsen.” till ”att lämna förslag till utskottsledamöter för Kårstyrelsen att stadfästa.”.

Peter Dahl yrkade

- att* (PD15.7) i Reglementet Kapitel 6 stryka §6.1 och §6.2 samt lägga till ”Tjänstemännen ansvarar inför Kårordförande.”.
att (PD15.8) i Reglementet §7.1 efter ”...till de poster som ska tillsättas av Fullmäktige” lägga till ”och Kårstyrelsen”.
att (PD15.9) i Reglementet stryka ”Kapitel 10, HÄR & DÄR”.

Styrelsen beslöt

- att* bifalla BS15.1, BS15.2, BS15.3 samt BS15.4.
att bifalla KD15.1.
att avslå NI15.1.
att bifalla OH15.2.
att bifalla PD15.7, PD15.8 och PD15.9.
att ställa sig bakom motionen med bifallna yrkanden.

Mötet beslutade

- att* ajournera mötet till 20:18.

Ordningsfråga:

§ 16 *Motion angående JFF*

Erik Alstersjö och Jacob Adamowicz föredrog ärendet.

Diskussion.

Peter Dahl yrkade

- att* öka matkostnaden från 25 000 kr till 35 000 kr.

Styrelsen beslöt

- att* bifalla Peter Dahls yrkande.
att ställa sig bakom motionen.

§ 17 *Diskussion inför*

Diskussion.

medaljutdelning

- § 18 *Motion angående valberedningsutbildningen* Björn Sanders föredrog ärendet.
Peter Dahl anmälde jäv i frågan och deltar ej i beslutet.
Styrelsen beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.
- § 19 *Jätte-STLTH* Oskar Hansson föredrog ärendet.
Diskussion.
- § 20 *Motion angående handlingsförfarande, LUS valting* Linn Svärd föredrog ärendet.
Jacob Adamowicz yrkade
att (JA20.1) utbildningsutskottet väljer delegater till LUS Valting.
att (JA20.2) styrelsen bereder TLTHs åsikt inför LUS Valting.
Styrelsen beslöt
att bifalla JA20.1.
att avslå JA20.2.
att avslå resterande yrkanden.
- § 20.1 *Rapport angående Kårhusets framtid* Marcus Peterson föredrog ärendet.
Diskussion.
Styrelsen beslöt
att välja Dante Zia till arbetsgruppen för Kårhusets Framtid.
- § 21 *Förslag till proposition angående Nollegeneralens post och arvodering* Björn Sanders och Anders Persson föredrog ärendet.
Diskussion.
Ordningsfråga: Styrelsen beslöt
att återremittera frågan till arbetsgruppen.
- § 22 *FM-motion angående möblemang i Cornelis* Inget föredragande.
Ordningsfråga: Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
- § 23 *FM-motion angående Ansökan Fri Förning Spegatspexet* Inget föredragande.
Ordningsfråga: Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
- § 24 *FM-motion angående inköp av ljudmätare* Inget föredragande.
Ordningsfråga: Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
- § 25 *FM-motion angående elcykel* Inget föredragande.

- Ordningsfråga:* Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
- § 26 *Diskussion angående internationalisering* Inget föredragande.
- Ordningsfråga:* Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
- § 27 *Diskussion angående urval meritvärde och behörighet* Inget föredragande.
- Ordningsfråga:* Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
- § 28 *Interna riktlinjer för äskanden* Inget föredragande.
- Ordningsfråga:* Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
- § 29 *Motion angående innebandymål* Erik Molin föredrog punkten.

Diskussion

Erik Molin yrkande
att ändra ”typ kanske 5210” till ”5210”.

Erik Molin jämkade sig med sitt ursprungsförslag.

Styrelsen beslöt
att bifalla den jämkade motionen
- § 30 *Diskussion angående marknadsföring av KFS* Inget föredragande.
- Ordningsfråga:* Styrelsen beslöt
att bordlägga frågan.
- § 31 *Beslutsuppföljning* Styrelsen beslutade
att lägga till ”Kärhusets Framtid” med ansvarig Dante Zia och redovisningsdatum S13.
att ändra redovisningsdatum på ”Utvärdering av nollningsutskottet” från S11 till S12.
att ändra redovisningsdatum på ”Hemsidan” från S11 till S12.
att ändra redovisningsdatum på ”Interna Riktlinjer för Äskande” från S11 till S12.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Karin Dammer	S12 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Micaela Bortas	S17 15/16
S19 14/15	Utvärdering av nollningsutskottet	Anders Lundqvist Persson	S12 15/16
S19 14/15	Hemsidan	Björn Sanders	S12 15/16
S2 15/16	Miljöpolicy	Micaela Bortas	S13 15/16

S5 15/16	Kårhusservice arbetsform	Björn Sanders	S15 15/16
S5 15/16	Uppdatera policyn för funktionärs-medaljer	David Gustafsson	S13 15/16
S5 15/16	Interna Riktlinjer för Äskande	Micaela Bortas	S12 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	Bemanning 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
S11 15/16	Kårhusets Framtid	Dante Zia	S13 15/16

§ 23 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 24 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 22:10.

Vid pennan

Vid klubban

Med glasögonen

Björn Sanders
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Peter Dahl
Mötesjusterare