

Protokoll Styrelsemöte 12 15/16

Tid: Tisdagen den 8:e Mars 2016 klockan 17.15

Plats: Hollywood, 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 Damberg

Adjungerade

Generalsekreterare	Jacob Karlsson	till § 16.
Ledamot KFS styrelse	Jacob Adamowicz	
Pedell	Marcus Peterson	till § 17.
HUT rep.	Erik Molin	till § 17.
Pålsjö Ängsblad	Desirée Ohlsson	
TackU	Erik Alstersjö	till § 15.
Spegatspexets sekreterare	Rickard Möller	till § 12.
Informationsansvarig	Niklas Ingemansson	
ARKAD projektledare	Malin Riddarström	till § 15.
HUT rep.	Per Ahlbom	från § 11.5 till § 17.

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Oskar Hansson förklarade mötet öppnat klockan 17:19.

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

§ 3 *Val av mötessekreterare* Oskar nominerade Anders till mötessekreterare.

Styrelsen beslutade
att välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Oskar nominerade Dante till justeringsperson.

Styrelsen beslutade
att välja Dante Zia till justeringsperson.

- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade.
- § 6 *Föredragningslistan* Oskar yrkade
att stryka motion angående valprocesser
- Rickard Möller yrkade
att behandla punkt § 15 som punkt § 11.5
- Styrelsen beslutade
att bifalla föredragningslistan med ändringar.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslutade
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 17 Mars, och underskrivet den 22 Mars.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Tidigare protokoll lades ad acta.
- § 9 *a) Meddelanden* Peter meddelade att samtliga är hjärtligt välkomna till hans ex-jobbspresentation kl 13.00 imorgon (9:e mars)
- Jacob meddelade att man fortfarande kan anmäla sig till skiftesgasquen.
- Marcus Peterson meddelade att glitter är förbjudet på skiftesgasquen.
- Desirée Ohlsson meddelade att Pålshög Ångsblad släpps imorgon.
- Björn meddelade att LUS hearingen är imorgon kl 17.
- Oskar meddelade att det ligger lite enkäter ute från diverse arbetsgrupper.
- Björn meddelade att det kommer vara en VP-workshop på fredag (11:e mars) kl 12.00.
- Dante meddelade att det kommer hända någonting den 21:e maj.
- § 9 *b) Anmälan av övriga frågor* Oskar anmälde en övrig fråga om principdiskussion gällande val.
- En övrig fråga lyftes gällande FB-chatt.
- § 10 *a) Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 *b) Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 *a) Rapport från heltidarna och utskott* Presidierapport förelåg.
- Björn förklarade situationen kring alkohol- och danstillstånd.
- Rapporten lades ad acta.
- § 11 *b) Rapport från arbetsgrupperna* Inga rapporter förelåg.
- § 11 *c) Rapport om ekonomin* Inga rapporter förelåg.

§ 11.5 Motion angående fri förening Rickard Möller föredrog motionen.
Spegatspexet

Diskussion.

Per Ahlbom och Linn Svärd anlände till mötet 17.50.

Björn yrkade

att att lägga till i motionssvaret att styrelsen yrkar bifall om Spegatspexet kan uppvisa matrikel där minst 66% av medlemmarna är medlemmar i Teknologkåren.

Peter tilläggsyrkade

att de (Spegatspexet) uppvisar en process för hur de ämnar upprätthålla denna kvot (2/3 TLTH-medlemmar)

Styrelsen beslutade

att yrka bifall med Björns ändringsyrkande.

att avslå Peters tilläggsyrkande

Rickard Möller lämnade mötet 18.03.

§ 12 Datum för kommande styrelsemöten

Oskar yrkade

att sätta datum för nästa möte till 29 mars.

Styrelsen beslutade

att bifalla Oskar yrkande.

§ 13 Valärenden, entlediganden och stadfästade av val.

Stadfästade av ARKADs projektgrupp.

Malin Riddarström föredrog valärendet.

Det skall noteras att de poster som i handlingen refereras till som "X-koordinator" numera är kända som "Huvudansvarig X".

Styrelsen undrade huruvida det faktum att det finns en Katalogansvarig skulle innebära att en katalog skulle tryckas. Malin förklarade att det även gällde design av online-katalogen och därför inte innebar att en katalog måste tryckas.

Stadfästade av utökande av Strategigruppen enligt bilaga.

Ingen föredrog valärendet.

Styrelsen beslutade

att stadfästa valärenden enligt inlämnade förslag och bilagor.

Mötet ajournerade för mat från 18.11 till 18.43.

§ 14 Motion angående möblemang i Erik Molin föredrog ärendet.
Cornelis

Diskussion.

Björn yrkade

att avslå motionens att-sats (1)

att bifalla 30 000kr till bord i Cornelis (2)

att bifalla motionen på förbehåll att styrelsen ges ett konkretiserat förslag för godkännande innan investeringen görs. (3)

Björn drog tillbaka sina yrkanden (1), och (2).

- Karin tilläggsyrkade
att pengarna tas från kårhusets investeringsfond.
- Styrelsen beslutade
att yrka bifall med styrelsens tilläggsyrkanden.
- § 15 *Motion angående inköp av ljudmätare* Marcus Peterson föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen i sin helhet.
- § 16 *Motion angående elcykel* Marcus Peterson föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Björn yrkade
att ändra summan från 20 000kr till 15 000kr.
- Peter yrkade
att återremittera motionen och uppdra åt motionären att utreda hur en större målgrupp skulle kunna nyttja denna resurs till nästa styrelsemöte.
- Jacob Karlsson lämnade mötet 20.28.
- Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen med styrelsens ändringsyrkande.
- § 17 *Motion angående interna riktlinjer för äskning* Micaela föredrog ärendet.
- Marcus Peterson lämnade mötet 20.31.
- Diskussion.
- Erik Molin och Peter Ahlbom lämnade mötet 20.37.
- Styrelsen lämnade punkten utan beslutsåtgärd.
- § 18 *Diskussion angående marknadsföring av KFS* Jacob Adamowicz föredrog ärendet.
- Diskussion.
- § 19 *Motion angående riktlinjer för Informationskanaler* Niklas Ingemansson och Daniel föredrog ärendet.
- Diskussion
- Jacob Adamowicz lämnade mötet 21.18.
- Anders yrkade
att ålägga motionärerna att översätta riktlinjen till engelska till nästa möte.
- Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet med ändringsyrkande.

§ 20 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade

- att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Civilingenjörsringen” till S14 15/16.
- att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av Nollningsutskottet” till S15 15/16.
- att stryka uppdraget ”Hemsidan” från beslutsuppföljningen.
- att stryka uppdraget ”Interna riktlinjer för äskande” från beslutsuppföljningen.
- att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av vinteröverlämning” till S13 15/16.
- att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Utvärdering av kårhusservice-utbildning” till S14 15/16.
- att ändra uppföljningsdatum för uppdraget ”Heltidarmobiler” till S16 15/16.
- att lägga till uppdraget ”Översättning av informationskanaler” med ansvarig Daniel Damberg och uppföljningsdatum S13 15/16.
- att lägga till uppdraget ”Prissättning av lokaler” med ansvarig Anders Lundqvist Persson och uppföljningsdatum S17 15/16.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörsringen	Karin Dammer	S14 15/16
S3 13/14	Funktionärsregister	Björn Sanders	S17 15/16
S19 14/15	Utvärdering av nollningsutskottet	Anders Lundqvist Persson	S15 15/16
S2 15/16	Miljöpolicy	Micaela Bortas	S13 15/16
S5 15/16	Kårhusservices arbetsform	Björn Sanders	S15 15/16
S5 15/16	Uppdatera policy för funktionärsmedaljer	David Gustavsson	S13 15/16
S8 15/16	Utvärdering av vinteröverlämning	Karin Dammer	S13 15/16
S8 15/16	Utvärdering av kårhusservice- utbildning	Dante Zia	S14 15/16
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	S16 15/16
S11 15/16	Kårhusets Framtid	Dante Zia	S13 15/16
S12 15/16	Översättning av informationsspridni ngsriktlinjerna	Daniel Damberg	S13 15/16
S12 15/16	Prissättning av lokaler	Anders Lundqvist Persson	S17 15/16

§ 21 Övrigt

Principdiskussion om val hamnar på Björns bord.

§ 22 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 21:55.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Karin Dammer
Mötesjusterare