

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

PROTOKOLL

Kårstyrelsen

Kårhuset Lund, 11 april 2016
Anders Lundqvist Persson, mötessekreterare

Protokoll Styrelsemöte 13 15/16

Tid: Tisdagen den 29: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	Karin Dammer från § 16
Ledamot	Daniel Damberg

Adjungerade

Adam	Jacob Adamowicz
Informationsansvarig	Niklas Ingemansson
Generalsekreterare	Jacob Karlsson
Rulleförman	Erik Alstersjö
W-sek. Jubileumskommitté	Tom Allen till och med § 14.
Pålsjö Ängsblad	Desirée Ohlsson från § 9.
Styrdokumentsutredare	Erik Molin från § 15
ARKAD Projektledare	Malin Riddarström från § 15 t.o.m. § 23.
Näringslivsansvarig	Richard Luong från § 15
VKOi	Linn Svärd från § 16
UtbU ordf.	Alexander Pieta Theofanous från § 29

§ 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 Micaela till justeringsperson.
Styrelsen beslutade
att välja Micaela Bortas till justeringsperson.

§ 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslutade
att adjungera samtliga listade.

EXPEDITION

Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:

Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:

John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:

Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490

Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE

Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE

Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE

Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG

Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD

Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG

Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL

Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE

Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

§ 6 *Föredragningslistan* Oskar yrkade
att lägga till § 27.5 Pedagogiskt Pris

Styrelsen beslutade
att godkänna föredragningslistan enligt ändring.

§ 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslutade
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 5 april, och underskrivet den 12 april.

§ 8 *Föregående mötesprotokoll* Tidigare protokoll lades ad acta med redaktionell ändring på S12, § 16 där Peter dragit tillbaka sitt yrkande.

§ 9 a) *Meddelanden* Jacob Karlsson meddelade att arbetsgruppen för Kårhusets framtid har sammanträtt.

§ 9 b) *Anmälan av övriga frågor* Erik Alstersjö anmälde en diskussion kring JFF.
Björn anmälde övrig fråga gällande Ledigheter vid överlämningen.

§ 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* Rapporten lades ad acta.

§ 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Oskar yrkade
att sätta nästa möte till 13 april.

Styrelsen beslutade
att bifalla Oskar yrkande.

§ 13 *Valärenden, entlediganden och stadfästade av val.* Valärenden inom Proudtech.

Ingen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade
att godkänna stadfästandet.

Valärende gällande kårfotografer.

Niklas Ingemansson föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade
att godkänna stadfästandet för innevarande verksamhetsår.

§ 14 *Motion om äskande till W-jubileum* Tom Allen föredrog ärendet.

Diskussion.

Björn yrkade
att sänka summan till 5 000kr
att förbehålla att pengarna inte ska gå till att direkt subventionera

ACB MB OH

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

biljettpriser.
att vad pengarna användes till återrapporteras senast S2 16/17.

Styrelsen beslutade
att ta Björns yrkanden i klump.
att bifalla Björns yrkanden.

Oskar ajournerade mötet 18.06 till 19.21.

Tom Allen lämnade mötet under ajourneringen, Erik Molin och Jacob Adamowicz anlände under ajourneringen.

§ 15 *Diskussion om
Verksambetsplan 16/17*

Daniel föredrog ärendet.

Diskussion.

Malin Riddarström och Richard Luong anlände till mötet 19.28.

§ 16 *FM-motion angående
ARKAD-katalogen*

Jacob Karlsson föredrog ärendet.

Karin Dammer och Linn Svärd anlände till mötet 19.40.

Diskussion.

Björn yrkade
att yrka bifall för Alternativ 2 samt lägga till att-satsen ”att fullmäktige beslutar att det år 2017 inte ska finnas en fysisk ARKAD-katalog.”

Styrelsen beslutade
att bifalla Björns yrkande.

§ 17 *FM-motion angående inköp av
ny Rulle*

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen i sin helhet.

§ 18 *FM-motion angående
studeranderepresentanter i
FUN och FN*

Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att yrka bifall för motionen i sin helhet.

Oskar ajournerade mötet från 20.20 till 20.30.
Rickard Luong lämnade mötet under ajourneringen.

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

§ 19 FM-förslag angående antagande Erik Molin föredrog ärendet.
av nya policyer.

Linn Svärd lämnade mötet 20.45.

Diskussion

Björn yrkade

- att på samtliga ställen där omfattningen innefattar sektionerna ska den även omfatta intresseföreningar. Så att den nya formuleringen blir: "Policyn omfattar all Teknologkårens verksamhet, såväl centralt som lokalt på sektionerna och intresseföreningarna
- att att avslå "Policy för LTHs och TLTHs mottagning och nollning" till förmån för den ursprungliga policyn med ett försättsblad innehållande punkt 1 i nu liggande förslaget.

Linn Svärd återvände till mötet 21.26.

Jacob Adamowicz lämnade mötet 21.30.

Styrelsen beslutade

- att ta Björns yrkanden i klump.
- att bifalla Björns yrkanden.
- att yrka bifall på motionen med Björns ändringar.

§ 20 Motion angående Guidelines for Niklas Ingemansson och Daniel föredrog ärendet.
information channels

Diskussion.

Styrelsen anser att arbetsgruppen har utfört sitt arbete och att det är en väl utförd översättning. Styrelsen anser dock att översättningar inte ska antas som egna riktlinjer, för att undvika att de står i strid mot varandra på grund av olika tolkningar på olika språk.

Styrelsen beslutade

- att avslå motionen i sin helhet.

§ 21 Motion angående Open Source Malin Riddarström föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

- att bifalla motionen i sin helhet.

§ 22 Motion angående uppföljning Björn lyfte en ordningsfråga gällande
att bordlägga § 24, § 25, § 26, § 27.

Anders yrkade

- att inte bordlägga § 25.

Styrelsen beslutade

- att bifalla samtliga bordläggningar.

Linn Svärd föredrog ärendet.

Jacob Adamowicz återvände till mötet 21.47.

Diskussion

EXPEDITION

Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

Björn yrkade

att avslå samtliga att-satser i förslaget och lägga uppföljningen av internationaliseringsarbetet på beslutsuppföljningen.

Styrelsen beslutade

att bifalla Björns yrkande.

Styrelsen inväntar riktlinjerna för miljöpolicy och internationalisering innan vidare beslut tas.

§ 23 Motion angående varumärke

Linn Svärd, Malin Riddarström och Niklas Ingemansson föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att avslå motionen i sin helhet.

Styrelsen uppmantrar det fortsatta arbetet med frågan och gärna kommer med input i informella sammanhang.

Malin Riddarström lämnade mötet 22.09.

§ 24 Motion angående adjungerade till Styrelsen och Fullmäktige

Bordlagd.

§ 25 Motion angående utbildningsutskottets sammanträde

Bordlagd.

§ 26 Motion angående val av BEST och LAESTE

Bordlagd.

§ 27 Motion angående valberedning

Bordlagd.

§ 27.5 Nominering till Pedagogiskt pris

Linn Svärd föredrog frågan.

Diskussion.

Mötet ajournerades 5 minuter.

Styrelsen beslutade

att nominera Claus Führer till Teknologkårens Pedagogiska Pris

§ 28 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade

att ändra uppföljningsdatum för uppdraget "Miljöpolicy" till S15 15/16.

att ändra uppföljningsdatum för uppdraget "Uppdatera policyn för funktionärsmedaljer" till S16 15/16.

att ändra uppföljningsdatum för uppdraget "Utvärdering av vinteröverlämning" till S14 15/16.

att ändra uppföljningsdatum för uppdraget "Bemanning till Kanslit" S15 15/16.

att ändra uppföljningsdatum för uppdraget "Kårhusets framtid" till S14 15/16.

att stryka uppdraget "Översättning av informationskanaler" från beslutsuppföljningen.



EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Öppettider:
Läsdagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3490
Orgnr.: 945000-0246

KÅRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÅRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

- att lägga till uppdraget "W-jubileumspengar" till beslutsuppföljningen med ansvarig KO 16/17 och uppföljningsdatum S2 16/17.
- att lägga till uppdraget "Internationaliseringsuppföljning" till beslutsuppföljningen med ansvarig KO 16/17 och uppföljning i Januari 2017.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	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	S15 15/16
S5 15/16	Kårhusservices arbetsform	Björn Sanders	S15 15/16
S5 15/16	Uppdatera policy för funktionärsmedaljer	David Gustavsson	S16 15/16
S8 15/16	Utvärdering av vinteröverlämning	Karin Dammer	S14 15/16
S8 15/16	Utvärdering av kårhusserviceutbildning	Dante Zia	S14 15/16
S8 15/16	Bemanning av kansliet	Anders Lundqvist Persson	S15 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	S14 15/16
S12 15/16	Prissättning av lokaler	Anders Lundqvist Persson	S17 15/16
S13 15/16	W-jubileumspengar	KO 16/17	S2 16/17
S13 15/16	Internationaliseringsuppföljning	KO 16/17	Januari 2017

§ 29 Övrigt

Alexander Pieta Theofanous anlände till mötet 22.50.

Erik Alstersjö lyfte hur duktiga styrelsen var på att fylla i doodle:n om JFF.

Björn lyfte en diskussionsfråga kring ledigheter under överlämningsperioden.

Linn berättade att hon skickat ut ett mail kring meritvärden vi gärna får svara på om vi har några synpunkter.

§ 30 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 23.02

EXPEDITION
Tel: 046-540 89 20
Fax: 046-14 03 14
Mail: exnen@tlth.se
Webb: www.tlth.se

Öppettider:
Lördagar 11.00-14.15

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund

Bg.: 985-3100
Orgnr.: 945000-0246

KÄRORDFÖRANDE
Tel: 046-540 89 21
Mail: kc@tlth.se

GENERALSEKRETERARE
Tel: 046-540 89 22
Mail: gs@tlth.se

VICE KÄRORDFÖRANDE
Utbildningsfrågor
Tel: 046-540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

VICE KÄRORDFÖRANDE
Internationella frågor
Tel: 046-540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

VICE KÄRORDFÖRANDE
Studiesociala frågor
Tel: 046-540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

NÄRINGSLIVSANSVARIG
Tel: 046-540 89 26
Mail: naringslv@tlth.se

PROJEKTLEDARE ARKAD
Tel: 046-540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

INFORMATIONANSVARIG
Tel: 046-540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEDELL
Tel: 046-540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKTIVITETSSAMORDNARE
Tel: 046-540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Micaela Bortas
Mötesjusterare

