

Protokoll Styrelsemöte 16 15/16

Tid: Onsdagen den 4 maj 2016 klockan 17.15.

Plats: Perstorp, Kårhuset.

Närvarande

Styrelsen

Kårordförande	Björn Sanders	
Ledamot	Karin Dammer	
Ledamot	Micaela Bortas	
Ledamot	Daniel Damberg	
Ledamot	Peter Dahl	
Ledamot	Dante Zia	
Ledamot	Anders Persson	(§1-§6; from §24)

Adjungerade

Erik Alstersjö	TackUO	
Niklas Ingemansson	Informationsansvarig	
John Alvé	Bunkerphörman 2013	
Linus Hammarlund	Kårordförande Electus	
Jacob Karlsson	Generalsekreterare	
David Gustavsson	Medaljtskottets ordförande	
Alexander Pieta Theofanous	Random dude	(from §14)
Carolina Koronen	VKO	(from §15)

Dagordning

§ 1 <i>SOFMÖ</i>	Karin Dammer förklarade mötet öppnat klockan 17:17.
§ 2 <i>Tid och sätt</i>	Styrelsen beslutade <i>att</i> godkänna tid och sätt för mötets utlysande.
§ 3 <i>Val av mötessekreterare</i>	Karin nominerade Björn Sanders till möttessekreterare. Styrelsen beslutade <i>att</i> välja Björn Sanders till möttessekreterare.
§ 4 <i>Val av justeringsperson</i>	Karin nominerade Micaela Bortas till justeringsperson. Styrelsen beslutade <i>att</i> välja Micaela Bortas till justeringsperson.
§ 5 <i>Närvaro och adjungeringar</i>	Styrelsen beslutade <i>att</i> adjungera samtliga listade under "Adjungerade" på närvarolistan ovan.

§ 6 <i>Föredragningslistan</i>	<p>Karin Dammer yrkade <i>att</i> behandla §16 kl 18:00 och §24 kl 20:00.</p> <p>Anders Persson yrkade <i>att</i> behandla §21 direkt efter §29.</p> <p>David Gustavsson yrkade <i>att</i> behandla §18 direkt efter §14.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla Karin Dammers yrkande. <i>att</i> bifalla Anders Persson yrkande. <i>att</i> bifalla David Gustavssons yrkande. <i>att</i> bifalla det framvaskade förslaget.</p>
§ 7 <i>Datum för justering av protokoll</i>	<p>Protokollet föreslås vara klart för justering den 11 maj och justerat den 18 maj.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla beslutsförslaget.</p>
§ 8 <i>Föregående mötesprotokoll</i>	<p>Styrelsen beslutade <i>att</i> lägga protokollen till protokollet.</p>
§ 9a <i>Meddelanden</i>	<p>Erik Alstersjö meddelar att anmälningen till JFF:en är öppen.</p>
§ 9b <i>Anmälan av övriga frågor</i>	<p>Inga övriga frågor.</p>
§ 10 a) <i>Per capsulam-beslut</i>	<p>Inga beslut föreläg.</p>
b) <i>Presidiebeslut</i>	<p>Inga beslut föreläg.</p>
§ 11 a) <i>Rapport från heltidarna och</i>	<p>Rapporten lades ad acta.</p>
b) <i>Rapport från arbetsgrupperna</i>	<p>Inget att rapportera.</p>
c) <i>Rapport om ekonomin</i>	<p>Rapporten lades ad acta.</p>
§ 12 <i>Datum för kommande styrelsemöten</i>	<p>Oskar Hansson yrkade <i>att</i> nästa möte hålls 4/5.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla Oskars Hanssons yrkande.</p>
§ 13 <i>Valärenden, entlediganden och</i>	<p>Styrelsen beslutade <i>att</i> stadfästa valet till F1-röj Boss och F1-röj för 2016. <i>att</i> stadfästa valet av HUT för innevarande verksamhetsår. <i>att</i> stadfästa valet till Projektgruppen för Webbutveckling: Intranät för 2016.</p>

<p>§ 14 Proposition angående Verksamhetsplan</p>	<p>Björn Sanders föredrog för punkten.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Björn Sanders yrkade</p> <p><i>att</i> under 2.2 Innovation och entreprenörskap ändra att-satserna från <i>”att se över de projekt som har startats upp inom detta område och utreda om detta ska vara del av den vardagliga verksamheten för Teknologkåren. Därefter eventuellt etablera permanenta strukturer för att främja och stödja medlemmarnas innovations- och entreprenörskapsanda.”</i></p> <p>till <i>”att se över de projekt som har startats upp inom detta område och utreda om detta ska vara en del av den vardagliga verksamheten för Teknologkåren;</i></p> <p><i>att därefter eventuellt etablera permanenta strukturer för att främja och stödja medlemmarnas innovations- och entreprenörskapsanda.”</i></p> <p><i>att</i> under 2.3 Näringslivsverksamhetens inkomstkrav i bakgrundens andra stycke lägga till <i>”Resultatet av denna utredning behöver inte vara en exakt siffra på hur stort inkomstkravet bör vara utan bör snarare bli ett föränderligt riktvärde som budgetarbetet kan vila på.”</i></p> <p><i>att</i> under 2.4 Näringslivsarbete ur ett etiskt perspektiv i bakgrundens andra stycke sista mening mellan ”Hur...” och ”...skall denna bedömning i sådana fall göras rent praktiskt?” lägga till <i>”...och av vem...”.</i></p> <p><i>att</i> under 3.2 Nollning, ur strategiskt perspektiv i bakgrundens första stycke efter ”...funderar ur ett bemanningperspektiv” lägga till <i>”...bland annat genom att försöka besvara följande frågor:”</i></p> <p>Karin Dammer yrkade</p> <p><i>att</i> byter plats på 1.4 och 1.1.</p> <p>Styrelsen beslutade</p> <p><i>att</i> bifalla Björn Sanders samtliga yrkanden.</p> <p><i>att</i> bifalla Karin Dammers yrkanden.</p> <p><i>att</i> lägga fram den framvaskade propositionen.</p>
--	---

<p>§ 15 Proposition angående KFS ägardokument</p> <p>Ordningsfråga</p>	<p>Björn Sanders föredrog ärendet.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Micaela Bortas beslutade <i>att</i> under Mål, Tillgänglighet, tredje punkten ändra ”studenter” till ”studier”.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> ajournera mötet i 30 minuter för mat.</p> <p>Peter Dahl yrkade <i>att</i> ändra Ägarrollen och Samarbete ”ÄGARROLLEN <i>KFS styrelse utses av aktieägarrepresentanten på den årliga bolagsstämman efter beslut av STLTH. Rekrytering av styrelseledamöter sköts av dotterbolaget i samråd med aktieägarrepresentanten och TLTHs valberedning.</i></p> <p>SAMARBETE <i>Samarbete mellan TLTH och KFS uppmuntras. Gentemot KFS kunder skall ägarskapet tydligt framgå. TLTH bistå KFS med marknadsföring. KFS skall kunna nyttja TLTHs kontaktnät vid behov.</i></p> <p><i>KFS skall samråda med TLTH kring marknadsföringsinsatser som är kopplade direkt till TLTHs egen verksamhet.”</i></p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla Micaela Bortas yrkande. <i>att</i> bifalla Peter Dahls yrkande. <i>att</i> lägga fram den framvaskade motionen.</p>
<p>§ 16 FM-motion angående Policy för likabehandling</p>	<p>Carolina Koronen föredrog ärendet.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Björn Sanders yrkade <i>att</i> yrka på att under Nolltolerans stryka ”studieresultat”. <i>att</i> yrka på att under Nolltolerans stryka ”politisk uppfattning”. <i>att</i> yrka på att under Nolltolerans flytta ”socioekonomisk bakgrund” till andra punkten och stryka tredje punkten.</p> <p>Peter Dahl yrkade <i>att</i> yrka på att under Nolltolerans avsluta med “Dessa principer om nolltolerans står inte i strid mot Teknologkårens fundamentala värdegrund.”. <i>att</i> yrka på att under 4.1 sista punkten efter ”...i möjligaste mån planeras...” lägga till “...och genomförs...”</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifall Björn Sanders yrkande. <i>att</i> bifall Peter Dahls yrkande. <i>att</i> i övrigt yrka bifall på motionen.</p>
<p>§ 17 FM-motion angående Kårhusets driftfond</p>	<p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bordlägga frågan.</p>

<p>§ 18 Motion angående Riktlinjer för förtjänsttecken</p>	<p>David Gustavsson föredrog ärendet.</p> <p>Diskussion</p> <p>Björn Sanders yrkade <i>att</i> under 2.1 ändra sista stycket till följande: <i>"Förtjänsttecken kan inte köpas, säljas, bytas, skänkas eller på annat sätt överföras individer emellan. Funktionärsmedaljen och Hedersmedaljer bekostas helt av Teknologkåren. Övriga medaljer säljs av Teknologkåren till självkostnadspris eller finansieras inom ramen för redan budgeterad arbetsglädje."</i></p> <p><i>att</i> flytta 6.2.1 till 5.2.2 och uppdra Medaljutsnittet att återkomma med en design på Hjältekransen.</p> <p><i>att</i> under 5.2.1 ändra från "...utsetts till Hederstruls och Hederstrula." till "...utsetts till Hedersmedlem".</p> <p>Karin Dammer yrkade <i>att</i> bilägga en grafisk design på samtliga medaljer till riktlinjen.</p> <p>Niklas Ingemansson yrkade <i>att</i> uppdra Medaljkommitén att ta fram en design och beskrivning på en hedersmedalj till hedersledamöter.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla Björn Sanders yrkanden. <i>att</i> avslå Niklas Ingemanssons yrkande. <i>att</i> bifalla Karin Dammers yrkande. <i>att</i> bifalla den framvaskade motionen.</p>
<p>§ 19 Motion angående Överlämningsarvodering</p> <p><i>Protokollsanteckning:</i></p>	<p>Björn Sanders föredrog ärendet.</p> <p>Björn Sanders yrkade <i>att</i> stadfästa önskelistan.</p> <p>Björn Sanders jämkade sig med Björn Sanders yrkande.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla den jämkade motionen.</p> <p><i>Detta beslut ska inte vara prejudicerande.</i></p>
<p>§ 20 Motion angående Arvodering av UtbuO</p>	<p>Björn Sanders föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> skicka motionen med erforderliga redaktionella ändringar som en proposition till fullmäktige.</p>
<p>§ 21 Motion angående Uppdatering av Riktlinjer för internationalisering</p>	<p>Ander Lundqvist Persson föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla motionen i sin helhet.</p>
<p>§ 22 Motion angående Proud Tech och Danskurrserna</p>	<p>Ingen föredrog ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla motionen i sin helhet.</p>
<p>§ 23 Motion angående Uppdatering av Riktlinje för</p>	<p>John Alvéen föredrog ärendet.</p>

<i>arvodering</i>	Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla motionen i sin helhet.
§ 24 <i>Motion angående ARKAD-budget</i>	Malin Riddarström föredragande. Diskussion. Micaela Bortas yrkade <i>att</i> projektgruppen får köpa in varsin kavaj med logga ("brandad kavaj"). Peter Dahl yrkade <i>att</i> skapa en kostym-garderob för utlåning till funktionärer på representationsuppdrag Styrelsen beslutade <i>att</i> avslå Peter Dahls <i>att</i> bifalla att-sats (1). <i>att</i> bifalla att-sats (2), (3) och (4).
§ 25 <i>Motion angående Riktlinjer för utgående remisser</i>	Styrelsen beslutade <i>att</i> bordlägga frågan.
§ 26 <i>Motion angående Styrelseutbildning</i>	Dante Zia föredrog ärendet. Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla motionen i sin helhet.
§ 27 <i>Motion angående Mobiler</i>	Björn Sanders föredrog ärendet. Styrelsen beslutade <i>att</i> bifalla motionen i sin helhet. <i>Protokollsanteckning: Styrelsen anser att detta egentligen är ett operativt beslut som presidiet själva har mandat att fatta.</i>
§ 28 <i>Rapport angående Överlämning</i>	Rapporten lades ad acta.

§ 29 Beslutsuppföljning	Styrelsen beslutade			
	<i>att</i> ändra redovisningsdatum på ”Civilingenjörsringen” till S17.			
	<i>att</i> ändra redovisningsdatum på ” Utvärdering av nollningsutskottet” till S17.			
	<i>att</i> ändra redovisningsdatum på ”Kårhusservice arbetsform” till S17.			
	<i>att</i> stryka ”Uppdatera Policyn för funktionärsmedaljer”.			
	<i>att</i> stryka ”Utvärdering av vinteröverlämning”.			
	<i>att</i> ändra redovisningsdatum på ”Utvärdering av kårhusserviceutbildning” till S17.			
	<i>att</i> stryka ”Bemanning av kansliet”.			
	<i>att</i> stryka ”Heltidarmobiler”.			
	Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:			
	Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
	S2 13/14	Civilingenjörsringen	Karin Dammer	S17 15/16
	S3 13/14	Funktionärsregister	Björn Sanders	S17 15/16
	S19 14/15	Utvärdering av nollningsutskottet	Anders Lundqvist Persson	S17 15/16
S5 15/16	Kårhusservice arbetsform	Björn Sanders	S17 15/16	
S8 15/16	Utvärdering av kårhusservice- utbildning	Dante Zia	S17 15/16	
S11 15/16	Kårhusets Framtid	Dante Zia	S17 15/16	
S12 15/16	Prissättning av lokaler	Anders Lundqvist Persson	S17 15/16	
S13 15/16	W-jubileumspengar	Linus Hammarlund	S2 16/17	
S13 15/16	Uppföljning av internationaliserings- arbete	Linus Hammarlund	Januari 2017	
S14 15/16	Riktlinje för remisser	Oskar Hansson	S17 15/16	
S14 15/16	Internfakturering	Karin Dammer	S1 16/17	
§ 30 Övrigt	Inget övrigt.			
§ 31 SOFMA	Karin Dammer förklarade mötet avslutat klockan 22:30.			

Vid pennen

Vid klubban

Med glasögonen

Björn Sanders
Mötessekreterare

Karin Dammer
Mötesordförande

Micaela Bortas
Mötesjusterare