

Protokoll Styrelsemöte 17 15/16

Tid: Onsdag den 25:e Maj 2016 klockan 17.15

Plats: Perstorp, 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

Adjungerade

UE Electus	Jacob Adamowicz	t.o.m. § 16
Informationsansvarig	Niklas Ingemansson	
Pålsjö	Desirée Ohlsson	
VKOi	Linn Svärd	saknas info om exakt närvaro
FM Talman	Daniel Lundell	t.o.m. § 21, från § 25
VKOs	Carolina Koronen	
Slaget om Lund	Martin Persson	till § 11
K-ordförande	Marika Arvidsson	t.o.m. § 21
HU Electus	Tim Djärf	t.o.m. § 16, från § 20.5 till § 21
Motionär	Erik Molin	till § 15, från § 25
I-ordförande	Svante Nyman	till § 11
Kårordförande Electus	Linus Hammarlund	f.o.m. § 11a
Nollegeneral	Nicolas Salas	från § 20 t.o.m. § 21
Styrelseledamot Electus	Emil Thorselius	f.o.m. § 14
LundaPyrot	Arvid Waldén Myhlback	f.o.m. § 14
Ingenjörer Utan Gränser	Lukas Leander	från § 18 t.o.m. § 20
Kårhusservie Förvaltare	Rasmus Kjellén	från § 21

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

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

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

Styrelsen beslöt
att välja Anders Lundqvist Persson till mötessekreterare.

- § 4 *Val av justeringsperson* Oskar nominerade Karin 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* Oskar yrkade
att behandla sent inkommen motion gällande fyrverkerier under nollningen som § 20.5
Styrelsen beslöt
att bifalla föredragningslistan med ändringar.
Ordningsfråga lyftes om att avsluta mötet senast 23.00.
Styrelsen beslöt
att bifalla ordningsfrågan.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt
att protokollet skall vara färdigt för underskrift den 1 juni, och underskrivet den 8 juni.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inget tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Desirée meddelade att sista Pålsjö släpptes idag.
Linn meddelade att LUS poster fortfarande behöver tillsättas.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna och utskott* Rapport om Slaget om Lund förelåg.
Martin Persson föredrog rapporten.
F-sektionen vann Slaget om Lund.
Martin Persson och Svante Nyman lämnade mötet 17:24.
Presidierapport förelåg.
Linus Hammarlund anlände till mötet 17:28.
- Protokollsanteckning:* *Som den flygtränade funktionären i scenariot ovan, är jag inte helt nöjd med denna beskrivning, då den implicerar att det skulle ha varit bristande kompetens eller ansvarskänsla från annan funktionär respektive min sida som orsakat kraschen. Detta är olyckligt, eftersom kraschen orsakades av ett mjukvarufel, snarare än pilotfel. Man kan även tillägga att jag lagat den trasiga dronen, och den skadade läkarstudenten när jag pratade med honom mest verkade taggad på att få åka till akuten.*
Med vänliga hälsningar,
Erik Molin
- § 11 b) *Rapport om ekonomin* Ingen rapport förelåg.

- § 12 Datum för kommande styrelsemöten Inga kommande styrelsemöten föreligger.
- § 13 Valärenden, entlediganden och stadfästade av val. Niklas Ingemansson föredrog valärenden.
Styrelsen beslutade
att stadfästa valärendet enligt inlämnade förslag.
Linn Svärd föredrog ett valärende gällande tillsättning av sig själv i LGGU.
Styrelsen beslutade
att inte lyfta ärendet.
- § 14 Motion ang. Möblemang i Cornelis Erik Molin föredrog ärendet.
Diskussion.
Emil Thorselius anlände till mötet 17:35.
John Alvéen anlände till mötet 17:41.
Arvid Waldén Myhlback anlände till mötet 17:43.
Peter yrkade
att ta besluten i klump.
att betrakta garderoben som möblemang
att öka möblemangsbudgeten med 10 000kr netto
att bifalla konkretiseringen av möblemang, exklusive gasqueförändringar.
att bifalla konkretiseringen av belysning
att återremittera konkretiseringen av väggbeklädnad.
Styrelsen beslutade
att bifalla Peters första yrkande.
att bifalla samtliga att-satser.
- § 15 Motion angående konkretisering av rambudget för verksamhetsåret 16/17 Jacob Karlsson föredrog ärendet.
Erik Molin lämnade mötet 17:55.
Diskussion.
Protokollsanteckning: ”Nu klubbar vi det här”
Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.
- § 16 Motion angående inköp köplade till ny heltidsarvoderad funktionär Jacob Karlsson föredrog ärendet.
Diskussion.
Björn yrkade
att ändra från ”Kårhusets investeringsfond” till ”budgetavsteg på ADM01 – 5410”.

Styrelsen beslutade
att bifalla Björns ändringsyrkande.
att bifalla motionen med ändringsyrkande.

§ 17 *Motion angående budget för BEST 15/16 (sommarkurs)* Tim Djärf och Jacob Karlsson lämnade mötet 18:04.
Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade
att bifalla motionen i sin helhet.

§ 18 *Motion angående budget för BEST 16/17 (arbetskläder till T-shirts)* Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Lukas Leander anlände till mötet 18:08.

Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.

§ 19 *Förslag till Proposition angående tillägg i policy för Fria föreningar* Anders föredrog ärendet.

Diskussion

Styrelsen beslutade
att lyfta propositionen enligt bilaga.

§ 20 *Motion angående att uppta Ingenjörer utan gränser som Fri förening* Lukas Leander föredrog ärendet.

Diskussion

Björn yrkade
att Ingenjörer utan Gränser upptas som Fri Förening vid Teknologkåren vid LTH. Om ”Proposition angående tillägg i Policy för Fria Föreningar” faller i Fullmäktige upphör detta beslut att gälla.

Styrelsen beslutade
att bifalla Björns att-sats.

Lukas Leander lämnade mötet 18:20.
Mötet ajournerades 18:20 till 18.50.

Linn Svärd anlände till mötet 18:50.

§ 20.5 *Motion angående Fyrverkerier under Nollningen* Nicolás Salas anlände till mötet 18.51.

Nicolás Salas föredrog ärendet.

Diskussion.

Tim Djärf återvände till mötet 19:01.

Styrelsen beslutade
att avslå motionen i sin helhet.

§ 21 *Förslag till Proposition
angående Nollegeneralens
arvodering*

Anders och Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Micaela yrkade

- att* under metod, stycke 3, ändra meningen ”...fick kritisera utkastet på alla sätt de kunde komma på, men även komma med egna förslag...” till ”fick lov att tycka till om förslagen och även komma med förslag”.

Motionärerna jämkade sig med Micaelas yrkande.

Karin yrkade

- att* arvodera under hela sommaren fram till dess att LP1 startar.

Mötet ajournerades från 19:52 till 19:57.

Erik Mace anlände till mötet under ajourneringen.

Tim Djärf lämnade mötet 20:20.

Peter yrkade

- att* bifalla motionen för kalenderåret 2017.

att

- att* betrakta Nollegeneralen som ideell fr.o.m. 2018.

tilläggsyrkade

- att* tillsätta en arbetsgrupp för att verkligställa den ideella rollen av Nollegeneralen.

Styrelsen beslutade

- att* föreslå propositionen till Fullmäktige med följande ändringsyrkanden:
Nollegeneralen skall heltidsarvoderas LP3+LP4+Sommaren i verksamhetsåret 2017.
Nollegeneralen skall bli ideellt tillsatt från och med kalenderåret 2018.
En arbetsgrupp skall tillsättas för att verkligställa den ideella rollen av Nollegeneralen.

Mötet ajournerades från 20:53 till 21:02.

Marika Arvidsson, Daniel Lundell och Nicolas Salas lämnade mötet under ajourneringen.

Rasmus Kjellén anlände till mötet under ajourneringen.

§ 22 *Motion angående styrdokument
på engelska*

Oskar föredrog ärendet.

Björn stod utanför beslutet på grund av självuppfattad jäv.

Diskussion.

Oskar yrkade

- att* ändra första meningen till ”avsätta upp till 45 000 kr[...]”.

Styrelsen beslutade

- att* bifalla motionen i sin helhet.

§ 23 *Förslag till Proposition
angående Kårbuservice*

Björn föredrog ärendet.

Diskussion.

Rasmus Kjellén tilläggsyrkade

att kårhusserviceansvarig (d.v.s. platsansvarig) [PPA reds. anm.] skall vara en anställd tjänst vid Teknologkåren.

Styrelsen beslutade

att föreslå propositionen till Fullmäktige med tilläggsyrkande enligt ovan.

§ 24 FM-motion angående Policy för Carolina Koronen föredrog ärendet.
miljöarbete

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att yrka bifall på motionen.

§ 25 Motion angående Riktlinje för Carolina Koronen föredrog ärendet.
miljöarbete

Diskussion.

Erik Molin anlände till mötet 21:40.

Micaela yrkade

att under **3.1 Sopsortering** lägga till ”Mål VT17: All pant och kartong skall sopsorteras eller pantas”.

Linn Svärd yrkade

att under **2.2 Mat** lägga till ”Det ska enbart serveras vegetarisk mat i samband med Teknologkårens verksamhet. T.ex. FM, STLTH och utskottsmöten”.

Linn Svärd & Rasmus Kjellén lämnade mötet 21:54.

Daniel Lundell anlände till mötet 21:54.

Erik Alstersjö anlände till mötet 21:55.

Styrelsen beslutade

att bifalla Erik Molins sent inskickade tilläggsyrkande enligt bilaga.

Protokollsanteckning:

Må glädjens ballong fortsatt sväva högt i andra organisationer

att avslå Linn Svärds yrkande.

att bifalla Micaelas yrkande.

att bifalla den framvaskade motionen.

§ 26 FM-motion angående Kårhusets Jacob Adamowicz föredrog ärendet
driftsfond

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att yrka bifall på motionen.

§ 27 FM-motion angående Laser Erik Molin föredrog ärendet.
Tag

Diskussion.

Alexander Pieta Theofanous anlände till mötet 22:10.

Micaela tilläggsyrkade

att laser tag-utrustningen inte får hanteras med alkohol i kroppen.

Om en användare missbrukar detta fråntas denne rätten att bruka laser tag-systemet igen.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen.

att bifalla Micaelas tilläggsyrkande.

Björn Sanders reserverade sig mot beslutet.

Reservationstext:

” Jag reserverar mig mot beslutet att yrka bifall på Motion angående Laser Tag-utrustning. Jag tror inte att vi har en organisation som kommer klara av att vidlivhålla ett lasertag-system. Min stora övertygelse är att detta system inte kommer användas i någon större utsträckning och att man om 5 år kommer undra varför i all världen man investerade dessa pengar i detta.

Jag hoppas fullmäktige inte tar beslutet. Men om fullmäktige trots det tar beslutet, hoppas jag innerligt att jag har helt fel.”

§ 28 Motion angående LED-vägg Niklas Ingemansson föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att bifalla motionen i sin helhet.

att tillsätta Niklas Ingemansson som ansvarig för utredningsgruppen med rapportering till S1 16/17.

§ 29 Motion angående Riktlinjer för Informationskanaler Niklas Ingemansson föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att antaga den nya Riktlinjen för Informationskanaler.

§ 30 Motion angående Riktlinjer för utgående remisser Oskar föredrog ärendet.

Diskussion.

Styrelsen beslutade

att antaga den nya Riktlinjen för Utgående Remisser.

§ 31 Motion angående Riktlinjer för arkivering Oskar föredrog ärendet.

Diskussion.

Björn tilläggsyrkade

att mellan ”Endast protokoll” och ”ska arkiveras[...]” lägga till ”och fullmäktigehandlingar”.

Styrelsen beslutade

att bifalla Björns tilläggsyrkande.

att bifalla det framvaskade förslaget.

§ 32 Motion angående kamerarigg Erik Molin föredrog ärendet.

Diskussion.

Micaela yrkade
att återremittera frågan.

Styrelsen beslutade
att bifalla Micaelas yrkande.

§ 33 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslutade
att skjuta upp redovisningsdatum för "Civilingenjörseringen" till S1 16/17.
att skjuta upp redovisningsdatum för "Funktionärsregister" till S1 med Linus Hammarlund som ansvarig.
att till skjuta upp redovisningsdatum för "Kårhusets framtid" till S1 16/17 samt byta namn till "Kårhusgeneral".
att stryka "Utvärdering av Nollningsutskottet", "Kårhusservices arbetsform", "Utvärdering av kårhusserviceutbildning", "Prissättning av lokaler", "Riktlinjer för remisser", "Uppföljning av Slaget om Lund" samt "Resor inom Näringslivsbenet."
att lägga till uppdraget "Nollegeneralens ideella format" med Linus Hammarlund som ansvarig och redovisningsdatum S16 16/17.
att lägga till uppdraget "LED-vägg" med Niklas Ingemansson som ansvarig och redovisningsdatum S1 16/17.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjörseringen	Karin Dammer	S1 16/17
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S1 16/17
S11 15/16	Kårhusgeneral	Dante Zia	S1 16/17
S13 15/16	W-jubileumspengar	Linus Hammarlund	S2 16/17
S13 15/16	Uppföljning av internationaliserings arbete	Linus Hammarlund	Januari 2017
S14 15/16	Internfakturering	Karin Dammer	S1 16/17
S17 15/16	Nollegeneralens ideella format	Linus Hammarlund	S16 16/17
S17 15/16	LED-vägg	Niklas Ingemansson	S1 16/17

§ 34 Övrigt

Peter yrkade
att sänka medlemsavgiften till LUS till 0:-.
att gå med i Studentlund.

Styrelsen beslutade
att avslå Peters yrkanden.

§ 35 SOFMA

Styrelseordförande Oskar Hansson förklarade mötet avslutat klockan 22:59.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Anders Lundqvist Persson
Mötessekreterare

Oskar Hansson
Mötesordförande

Daniel Damberg
Mötesjusterare