

Kallelse kårstyrelsemöte #3 2016/2017

Måndag, 2016-10-03, kl 18:15 - 19:00, Luftrummet, Linköping.

Kallade

LinTeks kårstyrelse 2016/2017

LinTeks kårledning 2016/2017

Sektionsordföranden

Internrevisor

Inspektor

Föredragningslista

- | | | |
|--|----------|------|
| 33. Mötets öppnande | | |
| 34. Val av justerare | | |
| 35. Adjungeringar | | |
| 36. Fastställande av mötets behöriga utlysande | | |
| 37. Fastställande av föredragningslista | | |
| 38. Föregående mötesprotokoll | | |
| 39. Per capsulam-beslut | | |
| 40. Presidiebeslut | | |
| 41. Rapporter och meddelanden | Samtliga | |
| 42. Kårstyrelsens konkretisering av verksamhetsplanen för LinTek 2016/2017 | | Seth |
| 43. Arbetsbeskrivningar kårledningen | Seth | |
| 44. Rapport - Representation av program | Erik | |
| 45. Nya kårbilen | Terese | |
| 46. Konferensinventarier | Seth | |
| 47. Vice projektledare LARM | Amanda | |
| 48. Åskning från LinTeX | Erik | |
| 49. Åskning från LinTek45 Projektgrupp | Erik | |
| 50. Budgetrevidering, LinTek 16/17 | Terese | |
| 51. Övriga frågor | | |
| 52. Mötets avslutande | | |

Utvärdering av mötet.

Protokoll Kårstyrelsemöte 3 2016-10-03

Plats: Kårallen, Luftrummet, Linköping

33. Mötets öppnande

Erik Claesson förklarade mötet öppnat kl. 18.24

34. Val av Mötesordförande

Erik Claesson nominerades.

Beslutas

att välja Erik Claesson till mötesordförande.

35. Val av justerare

Terese Eriksson nominerades.

Beslutas

att välja Terese Eriksson till mötesjusterare

36. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

Punkten lämnas utan åtgärd.

37. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Förtydligande av handlingarna skickades ut 2016-10-03.

Beslutas

att mötet är behörigt utlyst.

38. Fastställande av föredragningslista

Punkt 34 lades till föredragningslistan då ordinarie mötesordförande var frånvarande. Efterföljande punkter konsekvensändras.

Beslutas

att fastställa föredragningslistan med föreslagen ändring.

39. Genomgång av förgående mötesprotokoll

Förgående mötesprotokoll från 2016-08-29 är justerat men ej påskrivet.

Punkten lämnas utan åtgärd.

40. Per capsulam-beslut

Inga beslut har tagits sedan senaste styrelsemötet.

Punkten lämnas utan åtgärd.

41. Presidiebeslut

Inga beslut har tagits sedan senaste styrelsemötet.

Punkten lämnas utan åtgärd.

42. Rapporter och meddelanden

Sedan senaste mötet har kårstyrelsen haft avstämningsmöten med MA-L, MA-N, MH-general och PL LARM2017.

Kårstyrelsen har även arbetat med Valberedningens dokument, mottagningspolicyn, konkretisering av verksamhetsplanen och arbetsbeskrivningar. Haft diskussionskväll och diskussionslunch med FuM samt heltidare.

FuM-helgen har genomförts.

43. Kårstyrelsens konkretisering av verksamhetsplanen för LinTek 2016/2017

Erik Claesson föredrog punkten och punkten diskuterades.

Beslutas

att Fastställa konkretiseringen enligt förslag

44. Arbetsbeskrivningar kårledningen

Erik Claesson presenterade förslaget och punkten diskuterades.

Kårstyrelsen yrkar att:

I arbetsbeskrivningar för kårledningen ändra från

Allmänt

Utbildningsansvariga, UA, är huvudansvariga för LinTeks arbete i utbildningsfrågor. UA är heltidsarvoderade under perioden juni till och med juni.

till:

Allmänt

Utbildningsansvariga, UA, är huvudansvariga för LinTeks arbete i utbildningsfrågor. LinTek har två stycken UA som är heltidsarvoderade under perioden januari till och med januari, respektive juni till och med juni.

Beslutas

att fastställa förslaget med tillhörande yrkande.

45. Rapport – Representation av program

Erik Claesson presenterade rapporten och punkten diskuterades.

Beslutas

att lägga rapporten till handlingarna.

46. Nya kårbilen

Terese Eriksson presenterade förslaget och punkten diskuterades.

Beslutas

att ge presidiet rätten att skriva på ett nytt avtal enligt underlag.

47. Konferensinventarier

Erik Claesson föredrog punkten och punkten diskuterades.

Beslutas

att godkänna förslaget och ta pengarna från Kårstyrelsens strategiska medel.

48. Vice projektledare LARM

Amanda Granqvist presenterade förslaget och punkten diskuterades.

Beslutas

att välja Josefine Staaf (9308087361) till vice projektledare för LARM 2017.

49. Äskning från LinTeX

Erik Claesson föredrog punkten och punkten diskuterades.

Beslutas

att avslå äskningen.

50. Äskning från LinTek45 Projektgrupp

Erik Claesson föredrog punkten och punkten diskuterades.

Kårstyrelsen yrkar att:

Ändra äskningssumman från 27 136 kr till 27 200 kr och att ta pengarna från Kårstyrelsens strategiska medel.

Beslutas

Postadress LinTek Tekniska Högskolan, 581 83 Linköping **Besöksadress** Tekniska Högskolan Kårallen, plan 3

Telefon 0702-69 45 84 **Org.nr** 822001-0683 **Bankgiro** 515-1493

E-post lintek@lintek.liu.se **Hemsida** www.lintek.liu.se

TE
EC AG

att godkänna äskningen med tillagt yrkande.

51. Budgetrevidering, LinTek 16/17

Terese Eriksson föredrog punkten.

Beslutas

att lägga budgetrevideringen till handlingarna.

52. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Punkten lämnas utan åtgärd.

53. Mötets avslutande

Erik Claesson avslutar mötet kl. 18.48.