

Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2019-07-14

Plats: Oxhagavägen 30, Linköping

Föredragningslista: Se bilaga

Närvarande: Se bilaga

Handlingar: Se bilaga

1. Mötets öppnande

Kårordförande Ludwig Modahl Edström förklarar mötet öppnat.

2. Val av kårstyrelseordförande för verksamhetsåret 2019/2020

Beslut: att välja Sebastian Carlshamre till kårstyrelseordförande för verksamhetsåret 2019/2020.

Förslag att byta mötesordförande till Sebastian Carlshamre.

Beslut: att välja Sebastian Carlshamre till mötesordförande för innevarande möte.

3. Val av sekreterare för verksamhetsåret 2019/2020

Beslut: att välja Sara Narbrink till sekreterare för verksamhetsåret 2019/2020.

4. Val av justerare

Beslut: att välja Cecilia Abrahamsson till justerare.

5. Adjungeringar

Lämnades utan åtgärd.

6. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.

7. Fastställande av föredragningslista

Beslut: att fastställa föredragningslistan i sin helhet.

8. Föregående mötesprotokoll

Beslut: att lägga mötesprotokollet 2019-05-20 från Kårstyrelsen 2018/2019 till handlingarna.

9. Per capsulam-beslut

Lämnades utan åtgärd.

10. Presidiebeslut

Tre presidiebeslut togs av presidiet för kårstyrelsen 2018/2019. Första beslutet behandlar nya arbetsbeskrivningar, ett arbete som skett under föregående verksamhetsår tillsammans med kärledningen. Andra beslutet behandlar Projektledare IT och dess uppdragsbeskrivning. Tredje beslutet behandlar bokföring av fonder till SOF och München Hoben.

Beslut: att ovan nämnda presidiebeslut från kårstyrelsen 2018/2019 godkänns och läggs till handlingarna.

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 talman@lintek.liu.se **Hemsida** www.lintek.liu.se



11. Rapporter och meddelanden

Kårstyrelsen har i skrivande stund sommarträff och startar upp arbetet inför kommande verksamhetsår.

12. Val av LinTeks representant på Kårservice ägarförenings bolagsstämma

Beslut: att välja Ludwig Modahl Edström till LinTeks representant på Kårservice ägarförenings bolagsstämma.

13. Val av LinTeks representant på Linus & Linnea AB:s bolagsstämma

Beslut: att välja Ludwig Modahl Edström till LinTeks representant på Linus & Linnea AB:s bolagsstämma.

14. Övriga frågor

En övrig fråga om när protokoll ska vara justerat. Av stadgan framgår det att detta är 10 arbetsdagar efter mötet.

15. Mötets avslutande

Kårstyrelseordförande Sebastian Carlshamre förklarar mötet avslutat.

Kallelse kårstyrelsemöte #1 2019/2020

Söndag, 2019-07-14, kl 16:00 - 17:00, Linköping, Oxhagavägen 30

Kallade

LinTeks kårstyrelse 2019/2020
LinTeks kårledning 2019/2020
Sektionsordföranden
Internrevisor
Inspektor

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av kårstyrelseordförande för verksamhetsåret 2019/2020
3. Val av sekreterare för verksamhetsåret 2019/2020
4. Val av justerare
5. Adjungeringar
6. Fastställande av mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av föredragningslista
8. Föregående mötesprotokoll
9. Per capsulam-beslut
10. Presidiebeslut
11. Rapporter och meddelanden
12. Val av LinTeks representant på Kårservice ägarförenings bolagsstämma
13. Val av LinTeks representant på Linus & Linnea AB:s bolagsstämma
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2019-07-14

Medlemmar i Kårstyrelsen

Cecilia Abrahamsson
Cornelia Kesti
Jonatan Nygren
Ludwig Modahl Edström
Sara Narbrink
Sebastian Carlshamre

Övriga

Verification

Transaction ID	HJPPfjXHH-rk2bBjXrH
Document	Protokoll 1 20190714.pdf
Pages	4
Sent by	Sara Narbrink

Attachments

Handlingar kårstyrelsemöte 1 20190714.pdf

Signing parties

Sara Narbrink	sara.narbrink@lintek.liu.se	Method: Email	Action: Sign
Sebastian Carlshamre	kso@lintek.liu.se	Method: Email	Action: Sign
Cecilia Abrahamsson	cecilia.abrahamsson@lintek.liu.se	Method: Email	Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to kso@lintek.liu.se

2019-08-28 09:07:28 CEST,

E-mail invitation sent to sara.narbrink@lintek.liu.se

2019-08-28 09:07:28 CEST,

E-mail invitation sent to cecilia.abrahamsson@lintek.liu.se

2019-08-28 09:07:28 CEST,

Clicked invitation link Cecilia Abrahamsson

Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/76.0.3809.132 Mobile Safari/537.36,2019-08-28 09:20:56 CEST,IP address: 94.191.145.169

Document viewed by Cecilia Abrahamsson

Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-L09) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/76.0.3809.132 Mobile Safari/537.36,2019-08-28 09:21:00 CEST,IP address: 94.191.145.169

Attachments accepted Cecilia Abrahamsson

2019-08-28 09:21:28 CEST,IP address: 94.191.145.169

Document signed by Cecilia Abrahamsson

2019-08-28 09:21:29 CEST,IP address: 94.191.145.169

cecilia.abrahamsson@lintek.liu.se

Clicked invitation link Sara Narbrink

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/12.1 Safari/605.1.15,2019-08-28 09:22:55 CEST,IP address: 85.229.133.133

Document viewed by Sara Narbrink

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/12.1 Safari/605.1.15,2019-08-28 09:22:56 CEST,IP address: 85.229.133.133



Attachments accepted Sara Narbrink

2019-08-28 09:24:42 CEST,IP address: 85.229.133.133

Document signed by Sara Narbrink

sara.narbrink@lintek.liu.se

2019-08-28 09:24:43 CEST,IP address: 85.229.133.133

E-mail invitation sent to kso@lintek.liu.se

2019-09-01 00:00:05 CEST,

Clicked invitation link Sebastian Carlshamre

Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; H9436) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132
Mobile Safari/537.36,2019-09-01 18:19:10 CEST,IP address: 94.234.38.147

Document viewed by Sebastian Carlshamre

Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; H9436) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132
Mobile Safari/537.36,2019-09-01 18:19:11 CEST,IP address: 94.234.38.147

Document signed by Sebastian Carlshamre

kso@lintek.liu.se

2019-09-01 18:20:01 CEST,IP address: 94.234.38.147

Attachments accepted Sebastian Carlshamre

2019-09-01 18:20:01 CEST,IP address: 94.234.38.147

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of the signed document are stored securely by Verified AS.



Revisionsplan 19/20

Inledning

Denna revisionsplan är ett underlag för internrevisorns arbete under verksamhetsåret 19/20. Den är tänkt att definiera, men inte begränsa, vad internrevisorn skall göra under året. Revisionsplanen utgår från internrevisorns fastslagna arbetsuppgifter och hur dessa skall omsättas i praktiken. Utifrån detta specificerar den sedan hur varje del av verksamheten skall granskas. Revisionsplanen avslutas med en planering av internrevisorns arbete för läsåret.

Syfte

Denna revisionsplan har flera syften, främst är det att ge kårfullmäktige insyn i internrevisorns arbete men ger även kårfullmäktige en möjlighet att styra internrevisorns verksamhet. Revisionsplanen syftar också till att underlätta kårstyrelsens och kårledningens arbete genom att klargöra vilka delar av verksamheten som kommer granskas extra noga, och på så sätt låta kårfullmäktige styra kårstyrelsens fokus under året. Slutligen syftar planen till att på ett strukturerat sätt utveckla internrevisorns arbete.

Internrevisorns uppgift

Internrevisorn, benämnd har följande arbetsuppgifter enligt LinTeks styrdokument:

”2. Revisorernas åligganden

Godkänd revisor skall granska räkenskaper och förvaltning för LinTeks styrelse med samtliga utskott. Internrevisor skall granska LinTeks övriga verksamhet.” – LinTeks stadga

”Internrevisorn svarar inför kårfullmäktige och ska granska LinTeks verksamhet med syfte att säkerställa att den sköts effektivt, stadgeenligt och i linje med vad kårfullmäktige beslutar. Det är därför fördelaktigt att internrevisorn närvarar på kårfullmäktiges sammanträden. Internrevisorn ska till kårfullmäktiges första ordinarie sammanträde presentera förslag på revisionsplan för verksamhetsåret.” – LinTeks reglemente

Utifrån styrdokumenten kan internrevisorns arbetet brytas ned i tre olika delar:

- Granskning av verksamhetens stadgeenlighet
- Granskning av att verksamheten följer kårfullmäktiges beslut
- Granskning av att verksamhetens bedrivs effektivt.

Nedan beskrivs hur dessa tre områden kommer att granskas under verksamhetsåret 19/20.

Granskning

Granskning av verksamhetens stadgeenlighet

LinTeks stadga reglerar de organisatoriska förutsättningar för kårens verksamhet och styr som sådan inte den dagliga verksamheten. För att säkerställa stadgeenlighet i verksamheten under verksamhetsåret 19/20 kommer protokollen från kårstyrelsens möten och kårfullmäktiges möten att granskas gentemot stadgan. Hela verksamheten kommer att granskas men följande punkter i stadgan planeras att granskas noggrannare:

- Angående valnämnden, ”*Det första mötet skall äga rum senast den 1 december.*”
- Angående kårfullmäktige, ”*Kårfullmäktige för nästkommande verksamhetsår skall ha ett konstituerande sammanträde senast den 15 maj.*”
- Angående valberedningen, ”*Det första mötet skall äga rum senast den 15 september.*”

Dessa punkter har valts ut på grund av att det har varit problem med att hålla dessa deadlines tidigare år.

Om inga allvarlig oegentligheter upptäcks kommer denna granskning att avrapporteras i internrevisorns halvtidsutlåtande samt i revisionsberättelsen.

Granskning av att verksamheten följer kårfullmäktiges beslut

Kårfullmäktiges beslut kan delas upp i två kategorier, dels de styrdokument som finns för kåren sedan tidigare, dels de beslut som tas under innevarande år. För att få en enkel översikt presenteras hur granskningen skall gå till för varje styrdokument ägda av kårfullmäktige och sist hur fattade beslut följs upp. Stadgan ägs av kårfullmäktige men eftersom den har en punkt, se ovan, benämns stadgan inte i detta avsnitt.

Budget

Då det faller under den godkända revisorns uppgifter att granska LinTeks räkenskaper kommer ingen granskning av LinTeks budget eller resultat att ske från internrevisorn.

Mål- och visionsdokumentet

Mål och visionsdokumentet innehåller LinTeks långsiktiga mål och används främst för strategisk styrning och för att ta fram andra styrdokument.

Tidigare internrevisorer har inte haft någon löpande granskning av dokumentet då det har ansetts för abstrakt för att relateras till den dagliga verksamheten. Under verksamhetsåret 18/19 gjordes en genomgång av mål- och visionsdokumentet som snart kommer att behandlas av kårfullmäktige. I och med detta planeras det att genomföras en löpande granskning hur verksamheten jobbar mot mål- och visionsdokumentet. Under året kommer denna granskning att utvärderas internt för att undersöka om en granskning av detta dokument är möjligt.

Reglementet

Reglementet reglerar i mer detalj olika delar av LinTeks verksamhet. Verksamhetens beslut kommer löpande granskas gentemot reglementet och om oklarheter skulle framkomma kommer dessa i första hand diskuteras med kårstyrelsen, om en lösning inte kan finnas kommer problemet rapporteras till kårfullmäktige.

Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen detaljerar vilket fokus LinTeks verksamhet skall ha under en viss tid. Tidigare år har det visats problematiskt för kårstyrelsen att hinna med och fullfölja verksamhetsplanen. Det har även varit problematiskt att få in slutrapporterna från de olika verksamhetsplanspunkterna. Kårstyrelsen 18/19 tog fram ett nytt arbetssätt kring verksamhetsplanen som kårstyrelsen 19/20 nu ska jobba efter. Granskningen av arbetet kring verksamhetsplanen kommer, på grund av den tidigare problematiken och det nya arbetssättet, ha ett större fokus för granskning under verksamhetsåret.

Det kommer att ske fyra större granskningar av verksamhetsplanens genomförande:

- En mitt under höstterminen för att se till att samtliga punkter påbörjats
- En vid årsskiftet för att se till att arbetet fortlöper
- En mitt under vårterminen för att tillse att samtliga punkter avslutas
- En i slutet av läsåret för att se till alla slutrapporter lämnas in.

Åsiktsprogrammet

LinTeks åsiktsprogram innehåller LinTeks åsikter i ett antal sakfrågor och därmed detaljreglerar olika delar av verksamheten. Att granska huruvida den operativa verksamheten (inkluderat studeranderepresentanterna) följer åsiktsprogrammet skulle innebära en otroligt hög arbetsbelastning, vilket inte är möjligt på en person, på grund av det stora antalet studeranderepresentanter och åsikter. Granskningen kommer således att ske på ledningsnivå och begränsas till styrelsens beslut.

De löpande besluten

Kårfullmäktiges löpande beslut kommer att följas upp genom muntlig dialog med kårstyrelsen efter varje kårfullmäktigemöte för att tillse att kårstyrelsen och internrevisorn är överens vad som ålagts kårstyrelsen av kårfullmäktige. Att besluten genomförs kommer sedan följas upp löpande. Om något beslut inte genomförts kommer detta i första hand påtalas för kårstyrelsen och, om detta inte löser situationen, till kårfullmäktige.

Granskande av verksamhetens effektivitet

Traditionellt har granskningen av kårens effektivitet varit ytterst begränsad, förmodligen beroende på att definitionen av vad som är effektivt är ytterst subjektiv. Att en internrevisor, utan riktlinjer, skulle uttryckt sig om kårens verksamhet skulle lätt ha kunnat leda till ett ”det var bättre förr” perspektiv som hämmar kårens utveckling då internrevisorerna historiskt sett själva ofta haft tidigare engagemang inom kåren på en ledande nivå. För att råda bot på detta definieras här ett antal granskningspunkter vilket kommer att tjäna som utgångspunkter för granskningen av kårens effektivitet under verksamhetsåret 19/20.

Om några avvikelser eller oklarheter uppdragas kring nedanstående punkter kommer kårstyrelsen att underrättas och det kommer att meddelas i halvtidsrapporten samt revisionsberättelsen. Om något allvarligt uppdragas kommer kårfullmäktige att underrättas direkt.

Granskande kring fullföljande av LinTeks styrdokument

LinTek har ett stort antal styrdokument som tillhör olika nivåer inom organisationen och har olika syften. Genom att följa de styrdokument som satts upp säkerhetsställs organisationens effektivitet. En del av styrdokumenterna granskas under punkten ”Granskning av att verksamheten följer kårfullmäktiges beslut”, dock långt ifrån alla. Huruvida verksamheten följer resterande styrdokument kommer att granskas under denna punkt. Granskningen kommer innefatta hur väl verksamheten inom organisationen idag följer vad som står i styrdokumenterna och eventuella åtgärder för att på ett långsiktigt sätt säkerhetsställa att verksamheten är anpassad efter organisationens styrdokument. Detta kommer att ske genom noggrann undersökning av samtliga styrdokument samt samtal och möten med kårstyrelsen och kårledningen.

Granskning kring LinTeks utveckling i relation till hållbart engagemang och framtida utmaningar

LinTek har genom åren vuxit kraftigt som organisation vilket inneburit både ett ökat antal engagerade samt fler områden man jobbar inom. En stor utmaning har varit att lyckas anpassa organisationen tillräckligt snabbt och där arbetsbelastningen på de engagerade blivit väldigt hög. LinTek har under många år arbetat med detta och genomfört många förändringar för att förbättra verksamheten. Under året kommer det ske en undersökning av hur LinTek främjar hållbart engagemang. Detta kommer att genomföras genom samtal och möten med kårstyrelsen, främst genom kårstyrelseordförande.

Granskning kring utveckling av SOF

Under många år har LinTek, internt, diskuterat SOFs framtid eftersom SOF många gånger har haft ett negativt resultat gentemot budgeten. Både innan och efter SOF19 diskuterade föregående kårstyrelse SOFs framtid och förde över detta arbete till den nuvarande kårstyrelsen så att de kan jobba vidare med att planera hur LinTek ska gå tillväga med SOF. Då SOF är en stor del i LinTeks budget och i LinTeks övriga verksamhet planeras detta arbete att granskas noggrannare. Under året kommer flertalet samtal med kårstyrelsen genomföras kring hur kårstyrelsens arbete med detta fortgår.

Tidsplanering

Det här avsnittet beskriver hur arbetet med revisionen ska fortgå under året. Utöver det som står i denna tidsplanering planeras det att ske löpande granskning under hela året i enlighet med detta dokument, bland annat efter varje kårstyrelsemöte och efter varje kårfullmäktigemöte.

Notera att detta enbart är internrevisorn 19/20:s arbete. Under läsåret kommer även internrevisorn 18/19 uttala sig om förra verksamhetsåret. Om det uppstår några frågor kring förra läsåret, vänligen kontakta förra årets internrevisor.

September 2019

- Genomgång av revisionsplan

Oktober 2019

- Revision kring verksamhetsplanen 19/20

December 2019

- Revision kring verksamhetsplanen 19/20

Januari 2020

- Internrevisorernas halvtidsutlåtande

April 2020

- Revision kring verksamhetsplanen 19/20

Juni 2020

- Revision kring verksamhetsplanen 19/20

November 2020

- Revisionsberättelse för verksamhetsåret 19/20

För LinTeks väl

Elin Mattsson

Internrevisor 19/20

Arbetsplan för Kårfullmäktige 2019/2020 + diskussioner

Kårfullmäktigemöte 1 2019-09-15, CreActive

Diskussion

- Riktlinjer för LinTeks Kårfullmäktige

Rapporter

- Internrevisorns arbete
- Valberedning 2019/2020

Beslut

- Arbetsplan för kårfullmäktige 2019/2020
- Revidering Åsiktsprogram
- Revidering Mål- och visionsdokument

Val

Kårfullmäktigemöte 2 2019-10-01, Norrköping

Diskussion

Rapporter

- Kårstyrelsens konkretisering av verksamhetsplanen för LinTek 2019/2020
- Behandla verksamhetsberättelsen för LinTek 2018/2019
- Ekonomisk rapport från BokAB
- Ekonomisk rapport från Kårservice AB
- Rapport från tjänsteman
- Rapport Kårstuga

Beslut

- Riktlinjer för Kårfullmäktige
- Revidering av LinTeks budget
- Valberedningens dokument

Val

Kårfullmäktigemöte 3 2019-11-05, Linköping

Diskussion

Rapporter

- Verksamhetsplan 2018/2019

Beslut

- Fastställa senaste dag för val till kårfullmäktige 2020/2021
- Mottagningspolicy 2020

Val

- Valnämnd 2020
- Besvärnämnd 2020
- Vilande punkt: Inspektör 2020-2022

Kårfullmäktigemöte 4 2019-12-03, Linköping

Rapporter

- Resultat- och balansräkning för LinTek 2018/2019
- Revisionsberättelse för LinTek 2018/2019

Beslut

- Avsättning till eventuella fonder
- Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2017/2018
- Ansvarsfrihet för LinTeks kårstyrelse 2018/2019

Val

Kårfullmäktigemöte 5 2020-01-28, Norrköping

Diskussion

Rapporter

- Halvtidsavstämning av arbetet med verksamhetsplan 2019/2020
- Halvtidsrapport från internrevisor
- Avstämning projekt kårstuga
- Valberedningens presentation av upplägg inför valet av kårstyrelse

Beslut

Val

Kårfullmäktigemöte 6 2020-03-03, Linköping

Diskussion

- Budget 2020/2021

Rapporter

- Utkast verksamhetsplan för LinTek 2020/2021

Beslut

Val

- LinTeks kårstyrelse 2020/2021

Kårfullmäktigemöte 7 2020-03-31, Linköping

Diskussion

- Verksamhetsplan för LinTek 2020/2021

Rapporter

Beslut

- Medlemsavgift 2020/2021

- Budget 2020/2021

Val

Kårsfullmäktigemöte 8 2020-04-28, Norrköping

Diskussion

Rapporter

Beslut

- Verksamhetsplan för LinTek 2020/2021

Val

- Talman 2020/2021
- Sekreterare 2020/2021
- Valberedning 2020/2021
- Två revisorer varav en är godkänd revisor 2020/2021

Kårsfullmäktigemöte 2020-XX-XX, Linköping - KonstFUM

Diskussion

Rapporter

Beslut

Val

- Vice talman