

Kallelse kårstyrelsemöte #6 2019/2020

Torsdag, 2019-11-21, kl 18:30 - 19:30, Linköping, Kårallen, Wallenberg

Kallade

LinTeks kårstyrelse 2019/2020

LinTeks kårledning 2019/2020

Sektionsordföranden

Internrevisor

Inspektor

Föredragningslista

88. Mötets öppnande
89. Val av justerare
90. Adjungeringar
91. Fastställande av mötets behöriga utlysande
92. Fastställande av föredragningslista
93. Föregående mötesprotokoll

94. Per capsulam-beslut
95. Presidiebeslut
96. Rapporter och meddelanden

97. Kvartalsrapport
98. Resultat- och balansräkning för LinTek 2018/2019 *Rapport*
99. Revisionsberättelse för LinTek 2018/2019 *Rapport*

100. Verksamhetsberättelse Reftec *Beslut*
101. Revidering Åsiktsprogram *Rapport*
102. Revidering Mål- och visionsdokument *Rapport*
103. Projektplan LARM *Beslut*
104. Äskningar - Strategiska medel *Beslut*
105. Motion angående LinTeks studentpåverkan *Beslut*

106. Övriga frågor
107. Mötets avslutande

Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2019-11-21

Medlemmar i Kårstyrelsen

Jonatan Nygren
Ludwig Modahl Edström
Sara Narbrink
Sebastian Carlshamre
Cornelia Kesti

Övriga

Jacob Persson

Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2019-11-21

Plats: Wallenberg, Kårallen, Linköping

Föredragningslista: Se bilaga

Närvarande: Se bilaga

Handlingar: Se bilaga

88. Mötets öppnande

Kårstyrelseordförande Sebastian Carlshamre förklarar mötet öppnat, klockan 18:35.

89. Val av justerare

Beslut: att välja Ludwig Modahl Edström till justerare.

90. Adjungeringar

Beslut: att adjungera in Jacob Persson med närvaro- och yttranderätt.

91. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst.

92. Fastställande av föredragningslista

Beslut: att fastställa föredragningslistan enligt förslag.

93. Föregående mötesprotokoll

Beslut: att lägga mötesprotokollet från 2019-10-17 till handlingarna.

94. Per capsulam-beslut

Lämnades utan åtgärd.

95. Presidiebeslut

Lämnades utan åtgärd.

96. Rapporter och meddelanden

Kårstyrelsen har arbetat med rekrytering av vakanta poster som följd av valmötet. Kårstyrelsen har även haft en strategikväll med fokus på verksamhetsplanspunkterna. SOF-gruppen har diskuterat SOF:s framtid. Kårstyrelseordförande har haft mitterminssamtal med internrevisorn. Kårstyrelsen har fått feedback från FuM att tydligare följa upp FuMs punkt ”studenternas åsikter”, vilket kårstyrelsen tar till sig och kommer arbeta med framöver.

97. Kvartalsrapport

Kårstyrelsen noterar att kvartalsrapport har inkommit från LinTeks administratör Maja Filppu.

98. Resultat- och balansräkning för LinTek 2018/2019

Kårstyrelsen noterar att resultat- och balansräkning har inkommit från godkänd revisor Daniel Önell.

99. Revisionsberättelse för LinTek 2018/2019

Kårstyrelsen noterar att revisionsberättelse från godkänd revisor kommer vara sammanställd till FuM #4 och att revisionsberättelse från internrevisor har uteblivit på grund av uteblivna underlag från kårstyrelsen 18/19.

100. Verksamhetsberättelse Reftec 2018/2019

Verksamhetsberättelse har inkommit från Reftec.

Beslut: att lägga verksamhetsberättelse från Reftec till handlingarna.

101. Revidering Åsiktsprogram

Revidering av åsiktsprogrammet har inkommit från Kårstyrelsen 18/19. Tillsammans med revideringen inkom även ändringsyrkande från Kårstyrelsen 18/19, som lyder:

att under 2.2.6 Examination, stycke 5, ersätta "Examinationen i en kurs skall inte variera i svårighetsgrad mellan olika examinationstillfällen." till "Examinationsmomenten i en kurs skall inte variera i svårighetsgrad mellan olika kurstillfällen".

att under 2.2.10 Kvalitetssäkring och utvärdering ändra "Kursutvärdering" till "Kursvärdering".

Åsikter på revidering har även inkommit från utbildningsansvarig Ellen Forsberg.

Kårstyrelsen 19/20 noterar att ovanstående inkommit till kårstyrelsemöte #6 och vidarebefordrar detta till FuM #4.

102.Revidering Mål- och visionsdokument

Revidering av mål- och visionsdokumentet har inkommit från Kårstyrelsen 18/19.

Fråga från mötet: Vid är skillnad på milstenar och milstolpar?

Svar från mötet: Olika nivåer, milstenar är mer konkret är milstolpar.

Det uppmärksammas under mötet att kopplingen till milstolpar under avsnittet "Användning" inte kvarstår när ordet milstolpar stryks ur revideringen i följande stycken. Kårstyrelsen 19/20 anser i och med detta att revideringen ej bör godkännas i sin helhet. Återkoppling kommer skickas till Kårstyrelsen 18/19.

Kårstyrelsen noterar att revideringen inkommit och anser att FuM ej bör godkänna revideringen i dess nuvarande utförande.

Mötet ajournerades 20:08.

Mötet återupptas 20:15.

103.Projektplan LARM

Projektplan LARM har inkommit från Projektledare LARM Diana Saleh.

Beslut: att lägga projektplan LARM till handlingarna.

104. Äskningar - Strategiska medel

Kårstyrelseordförande Sebastian Carlshamre kommer återkoppla till föreningar gällande beslut om äskningar. Nedan presenteras besluten.

Beslut: att

godkänna Smash University: Linköpings äskning till en summa av 8794 kr.

avslå Orbis Primus äskning i sin helhet.

avslå LiuNardo:s äskning i sin helhet.

avslå LiU Water and Wind:s äskning i sin helhet.

avslå Navitas äskning i sin helhet.

avslå LiU Store:s äskning i sin helhet.

avslå LiU iGem:s äskning i sin helhet.

avslå LiThe Blås äskning i sin helhet.

godkänna Linwin:s äskning till en summa av 18 150 kr.¹

avslå Den akademiska damkören Linnea:s äskning i sin helhet.

avslå 3Cant:s äskning i sin helhet.

¹ Sara Narbrink deltog inte i beslutet kring Linwin:s äskning på grund av jäv och frånsade sig därmed sin röst.

105. Motion angående LinTeks studentpåverkan

Yrkande: att ålägga Sara Narbrink att skriva ett motionssvar.

Beslut: att godkänna yrkandet i in helhet.

106. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

107. Mötets avslutande

Kårstyrelseordförande Sebastian Carlshamre förklarar mötet avslutat 21:53.

Verification

Transaction ID	SkfKVBZ6B-HyXYVHbaH
Document	Protokoll kårstyrelsemöte 6 2019-11-21.pdf
Pages	6
Sent by	Sara Narbrink

Attachments

Handlingar kårstyrelsemöte 6 20191121.pdf

Signing parties

Sara Narbrink	sara.narbrink@lintek.liu.se	Method: Email	Action: Sign
Sebastian Carlshamre	kso@lintek.liu.se	Method: Email	Action: Sign
Ludwig Modahl Edström	ko@lintek.liu.se	Method: Email	Action: Sign

Activity log

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

2019-12-01 14:50:22 CET,

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

2019-12-01 14:50:22 CET,

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

2019-12-01 14:50:22 CET,

Clicked invitation link Sara Narbrink

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Safari/605.1.15,2019-12-01 14:56:44 CET,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/13.0.3 Safari/605.1.15,2019-12-01 14:56:45 CET,IP address: 85.229.133.133

Attachments accepted Sara Narbrink

2019-12-01 14:57:11 CET,IP address: 85.229.133.133

Document signed by Sara Narbrink

2019-12-01 14:57:11 CET,IP address: 85.229.133.133

sara.narbrink@lintek.liu.se

Clicked invitation link Ludwig Modahl Edström

Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Mobile Safari/537.36,2019-12-01 21:36:52 CET,IP address: 193.14.194.16

Document viewed by Ludwig Modahl Edström

Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; VOG-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Mobile Safari/537.36,2019-12-01 21:36:53 CET,IP address: 193.14.194.16



Clicked invitation link Sebastian Carlshamre

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108
Safari/537.36,2019-12-02 09:12:33 CET,IP address: 130.236.88.221

Document viewed by Sebastian Carlshamre

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108
Safari/537.36,2019-12-02 09:12:33 CET,IP address: 130.236.88.221

Attachments accepted Sebastian Carlshamre

2019-12-02 09:17:52 CET,IP address: 130.236.88.221

Document signed by Sebastian Carlshamre

2019-12-02 09:17:52 CET,IP address: 130.236.88.221

kso@lintek.liu.se

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

2019-12-06 00:00:08 CET,

Updated recipients Sara Narbrink

2019-12-08 21:41:27 CET,IP address: 85.229.133.133

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

2019-12-15 00:00:08 CET,

Updated recipients Sara Narbrink

2019-12-19 18:41:14 CET,IP address: 130.236.88.132

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

2019-12-22 00:00:06 CET,

Updated recipients Sara Narbrink

2020-01-07 12:58:10 CET,IP address: 85.229.133.133

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

2020-01-07 13:01:19 CET,

Attachments accepted Ludwig Modahl Edström

2020-01-08 22:11:11 CET,IP address: 193.14.194.16

Document signed by Ludwig Modahl Edström

2020-01-08 22:11:11 CET,IP address: 193.14.194.16

ko@lintek.liu.se

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

