

Kallelse kårstyrelsemöte #13 2020/2021

Fredag, 2021-04-19, kl 18:30, [Zoom](#)

Kallade

LinTeks kårstyrelse 2020/2021

LinTeks kårledning 2020/2021

Sektionsordföranden

Internrevisor

Inspektor

Föredragningslista

- 187. Mötets öppnande
- 188. Val av justerare
- 189. Adjungeringar
- 190. Fastställande av mötets behöriga utlysande
- 191. Fastställande av föredragningslista
- 192. Föregående mötesprotokoll
- 193. Per capsulam-beslut
- 194. Presidiebeslut
- 195. Rapporter och meddelanden

- 196. Proposition Bilaga Mål- och visionsdokumentet *Beslut*

- 197. Projektplan LinTek50 *Beslut*
- 198. Projektplan München Hoben *Beslut*

- 199. Rutin för tidsrapportering *Beslut*
- 200. Rutin för redigering av styrdokument *Beslut*
- 201. Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin covid-19 *Beslut*
- 202. Riktlinjer för styrdokument *Beslut*
- 203. Arbetsbeskrivningar kårledning *Beslut*
- 204. Direktiv för ekonomiska rutiner *Beslut*

- 205. Ekonomiskt tillskott till KSÄF *Beslut*

- 206. Övriga frågor

- 208. Mötets avslutande

Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2021-04-19

Medlemmar i Kårstyrelsen

Anton Birgersson

Beatrice Ronsten

Fredrik Rundberg

Johanna Wester

Julia Bjers

Lucas Sevelin

Vanessa Galmor

Övriga

Inga övriga närvarande

Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2021-04-19

Plats: [Zoom](#)

Föredragningslista: Se bilaga

Närvarande: Se bilaga

Handlingar: Se bilaga

201. Mötets öppnande

Kårstyrelseordförande Anton Birgersson förklarar mötet öppnat, klockan 18:31.

202. Val av justerare

Beslut: att välja Johanna Wester till justerare för mötet.

203. Adjungeringar

Utöver kårstyrelsen är ingen närvarande.

Lämnades utan åtgärd

204. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Kallelse och handlingar skickades ut fredagen den 2021-04-16, vilket är tre dagar innan mötet och är därför behörigt utlyst enligt stadgarna.

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgarna.

205. Fastställande av föredragningslista

Lucas påpekar att numreringen har blivit fel, och bör börja på 201.

Beslut: att ändra första punkten på mötets nummer till 201 och konsekvensjustera resterande punkter.

att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändring.

206. Föregående mötesprotokoll

Det finns två föregående mötesprotokoll som är justerade och kan läggas till handlingarna, 11 – 20210309 och 12 – 20210312.

Beslut: att lägga mötesprotokoll 11 – 20210309 och 12 – 20210312 till handlingarna.

207. Per capsulam-beslut

Sen senaste mötet har det tagits två per capsulam-beslut, ett angående VP-punkter 21/22 och ett angående budget 21/22. Dessa missades dock att skickas ut med handlingarna och kommer därför behandlas på nästa möte.

Lämnades utan åtgärd

208. Presidiebeslut

Lämnas utan åtgärd.

209. Rapporter och meddelanden

Kårstyrelsen har sedan föregående möte jobbat med och tagit fram reviderade coronariktlinjer. Det har öppnats en ny äskningsperiod för alla LUST-godkända föreningar och sektioner, med nya riktlinjer som styrelsen tagit fram. Som tidigare har kårstyrelsen arbetat med VP-punkter, och inlett ett arbete kring vad vi vill lägga vårt utökade statsbidrag på. Tillsammans med kårledningen har projektplanerna arbetats mer med och utvärderats. Slutligen har kårstyrelsen arbetat med det ekonomiska tillskottet till KSÄF från LinTek.

210. Proposition Bilaga Mål- och visionsdokumentet

Det är enligt "Bilaga till Mål- och Visionsdokumentet" fullmäktiges uppgift att ta fram nya milstolpar, och styrelsens uppgift att ta fram milstenar. Detta tror Kårstyrelsen inte är den bästa lösningen, och har därför tagit fram en proposition om att flytta ägandeskapet för dokumentet till styrelsen. Inom ramen av denna förändring kommer mindre förändringar göras för att passa resterande styrdokument, samt en namnändring göras.

Fredrik anser att namnet som föreslås i propositionen bör ändras, då det inte speglar vad dokumentet innehåller och därför kanske riskeras att glömmas bort.

Därför yrkar Fredrik **att** dokumentet ska heta "Strategi för LinTeks milstolpar och milstenar".
(Yrkande 210.1)

Beslut: **att** avslå yrkande 210.1.

att fastställa propositionen enligt förslag i handlingarna.

211. Projektplan LinTek50

Beslut: **att** fastställa Projektplan LinTek50 enligt förslag i handlingarna.

212. Projektplan München Hoben

Notering: Den versionen som är utskickad i handlingarna är i ett läge där alla förändringar visas, detta kommer inte vara fallet i den version som används.

Beslut: **att** fastställa Projektplan München Hoben enligt förslag i handlingarna.

213. Rutiner för tidrapportering

För att bättre passa bland resten av styrdokumenterna har styrelsen tagit fram förslaget att byta namn på "Rutiner för tidrapportering" till "Rutin för tidrapportering"

Beslut: **att** fastställa Rutin för tidrapportering enligt förslag i handlingarna.

214. Rutin för redigering av styrdokument

I och med beslut nr 33 från FuM nr 1, 20/21 så ska styrelsen övergå till att alla styrdokument ska finnas på en gitserver. Detta är nu genomfört och styrelsen har tagit fram en rutin för att kunskapen kring hur dessa dokument redigeras inte ska försvinna.

Beslut: **att** fastställa Rutin för redigering av styrdokument enligt förslag i handlingarna.

215. Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin covid-19

Kårstyrelsen har de senaste veckorna lagt ner mycket arbete på revidering av riktlinjerna för att ta fram ett förslag som säkrar att alla medlemmar kan känna sig trygga i sitt engagemang och samtidigt inte ta bort för mycket av det sociala umgänget. Det förslag som skickades ut i handlingarna öppnar bland annat upp för möjligheten att i små grupper träffas utomhus.

Beatrice yrkar **att** Under 2.6 ändra första meningen till ”Var grupp har budgetposter menade för förtäring och teambuilding som får användas då de uppfyller övriga delar av dessa riktlinjer.”

(Yrkande 215.1)

Beslut: **att** bifalla yrkande 215.1.

att fastställa Riktlinjer för LinTeks verksamhet under pandemin covid-19 enligt förslag i handlingarna, efter ovanstående ändring.

216. Riktlinjer för styrdokument

Som följd av det nya sättet att skriva och hantera styrdokument krävs uppdateringar i ”Riktlinjer för styrdokument”. Vidare har mindre uppdateringar och redaktionella ändringar genomförts.

Anton yrkar **att** lägga till ”Rutin för styrdokument” under punkt 7.5. *(Yrkande 216.1)*

Beslut: **att** bifalla yrkande 216.1.

att fastställa Riktlinjer för styrdokument enligt förslag i handlingarna, efter ovanstående tillägg.

217. Arbetsbeskrivningar kårledningen

Kårstyrelsen har i samråd med nuvarande SAc kommit fram till att det skulle representera posten bättre om namnet byttes till Centralt arbetsmiljö för studenter, förkortat CAMO – stud.

Beatrice lyfter att det saknas formellt underlag till detta beslut, och då det finns gott underlag för namnbytet internt i styrelsen borde detta vara med i handlingarna för framtida aktiva i LinTek att ta del av.

Beatrice yrkar därför **att** bordlägga frågan för att ha med ett tydligare underlag för framtida styrelser till varför namnförändringen har genomförts. *(Yrkande 217.1)*

Beslut: **att** bifalla yrkande 217.1.

Notering: Då yrkande 217.1 inte är förenligt med det förslag som skickades i handlingarna faller förslaget i handlingarna.

218. Direktiv för ekonomiska rutiner

Efter den budgetrevidering som gjordes inför FuM nr 7, 20/21 tillkom två nya kostnadsställen och samtidigt har gamla kostnadsställen tagits bort ur direktivet.

Beslut: **att** fastställa Direktiv för ekonomiska rutiner enligt förslag i handlingarna.

219. Ekonomiskt tillskott till KSÄF

LiU har tilldelat kårerna medel ämnat för att skapa lokalmöjligheter för studiesocial verksamhet på 733 333kr. Detta vill styrelsen föra över till Kårservice, genom Kårservice ägarförening, som har bättre förutsättningar att genomföra detta.

Beslut: att föra över 733 333 kr till Kårservice Ägarförening (822000-8364).

220. Övriga frågor

Lämnades utan åtgärd.

221. KSO-dikt

Anton läser en mycket fin dikt inför alla närvarande.

222. Mötets avslutande

Kårstyrelseordförande Anton Birgersson förklarar mötet avslutat klockan 19:22.

Verification

Transaction ID	BkCeWweDO-r1MW-PeDd
Document	Protokoll 13 20210419 komplett.pdf
Pages	6
Sent by	Lucas Sevelin

Attachments

Kompletta handlingar k styrelsem te 13 20210419.pdf

Signing parties

Lucas Sevelin	lucas.sevelin@lintek.liu.se	Action: Sign	Method: Email
Anton Birgersson	kso@lintek.liu.se	Action: Sign	Method: Email
Johanna Wester	johanna.wester@lintek.liu.se	Action: Sign	Method: Email

Activity log

E-mail invitation sent to johanna.wester@lintek.liu.se

2021-04-23 17:01:27 CEST,

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

2021-04-23 17:01:27 CEST,

E-mail invitation sent to lucas.sevelin@lintek.liu.se

2021-04-23 17:01:27 CEST,

Clicked invitation link Lucas Sevelin

Amazon CloudFront,2021-04-23 17:01:44 CEST,IP: 94.254.109.103

Document and its attachments signed by Lucas Sevelin

2021-04-23 17:02:01 CEST,IP: 94.254.109.103

lucas.sevelin@lintek.liu.se

Clicked invitation link Anton Birgersson

Amazon CloudFront,2021-04-23 17:28:45 CEST,IP: 155.4.159.150

Document and its attachments signed by Anton Birgersson

2021-04-23 17:37:33 CEST,IP: 155.4.159.150

kso@lintek.liu.se

Clicked invitation link Johanna Wester

Amazon CloudFront,2021-04-24 12:52:35 CEST,IP: 213.66.107.252

Document and its attachments signed by Johanna Wester

2021-04-24 12:53:22 CEST,IP: 213.66.107.252

johanna.wester@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.

