

Kallelse kårstyrelsemöte #3 2022/2023

Måndag, 2022-10-03, kl 18:30, Wallenberg, Campus Valla

Kallade

LinTeks kårstyrelse 2022/2023

LinTeks kårledning 2022/2023

Sektionsordföranden

Internrevisor

Inspektor

Föredragningslista

32. Mötets öppnande
33. Val av justerare
34. Adjungeringar
35. Fastställande av mötets behöriga utlysande
36. Fastställande av föredragningslista
37. Föregående mötesprotokoll
38. Per capsulam-beslut
39. Presidiebeslut
40. Rapporter och meddelanden

41. Projektplan LARM2023 *Beslut*
42. Fullmakt för Projektledare LARM *Beslut*
43. Konkretisering av VP 22/23 *Beslut*
44. Ställa in SOF23

45. Vice projektledare LARM2023 *Val*

46. Övriga frågor
47. Mötets avslutande

Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2022-10-03

Medlemmar i Kårstyrelsen

Johan Hedberg
Julia Kortz
Nathalie Svensson
Ramazan Uslu
Simon Andersson
Tim Bodin

Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2022-10-03

Plats: Wallenberg, Campus Valla

Föredragningslista: Se bilaga

Närvarande: Se bilaga

Handlingar: Se bilaga

32. Mötets öppnande

Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet öppnat, klockan 18.30.

33. Val av justerare

Beslut: att välja Julia Kortz till justerare för mötet.

34. Adjungeringar

Lämnades utan åtgärd.

35. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2022-09-30, vilket är tre dagar innan mötet. Dock var föregående mötesprotokoll ej medskickat, utan skickades i stället ut igår, och därför är mötet inte behörigt utlyst enligt stadgarna. Förslag att finna mötet behörigt utlyst trots detta.

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.

36. Fastställande av föredragningslista

Beslut: att fastställa föredragningslistan i sin helhet.

37. Föregående mötesprotokoll

Det finns ett tidigare mötesprotokoll som är justerat och kan läggas till handlingarna, 2 – 20220905.

Beslut: att lägga mötesprotokollet till handlingarna.

38. Per capsulam-beslut

Lämnades utan åtgärd.

39. Presidiebeslut

Lämnades utan åtgärd.

40. Rapporter och meddelanden

Styrelsen har avslutat rekryteringsperiod av SOF och valberedning och i dialog med MF och valberedningen påbörjat planering av fyllnadsrekrytering av valberedning. Styrelsen har konkretiserat verksamhetsplanspunkterna för 22/23. Styrelsen har planerat för projektplansavstämningar i oktober.

41. Projektplan för LARM2023

Projektplanen för LARM2023 innehåller förutom det som skickades med i handlingarna även två separata dokument med tillhörande Gantt-schema och Kommunikationsplan.

Beslut: att fastställa projektplan för LARM2023, med tillhörande separata dokument nämnt ovan, enligt förslag i handlingarna.

Notering: Projektplan för LARM2023 kommer hållas levande och kan således uppdateras under projektets gång.

42. Fullmakt för Projektledare för LARM

Yrkande 42.1: Julia Kortz yrkar på att bordlägga punkten.

Beslut: att bordlägga punkten.

43. Konkretisering av verksamhetsplanen för 2022/2023

Styrelsen har gått igenom hur de praktiskt ska genomföra sina VP-punkter. För att lägga upp arbetet har därför en konkretisering av verksamhetsplanen tagits fram.

Beslut: att fastslå konkretiseringen av verksamhetsplanen för 2022/2023 enligt förslag i handlingarna.

44. Ställa in SOF23

SOF-generalen väljs normalt in på våren drygt ett år innan evenemanget hålls. Posten var vakant efter ordinarie rekrytering samt alla efterföljande försök till fyllnadsrekrytering. Efter sommaren genomfördes ytterligare försök till att fyllnadsrekrytera general och ledningsgrupp för att snabbt starta projektet.

Den genomförda fyllnadsrekryteringen hade ett lågt söktryck, däribland inga sökande till posten som general. Tidshorizonten för projektet anses nu, av styrelsen, vara för kort för att på ett hållbart sätt genomföras av en sent tillsatt projektgrupp, varför ytterligare fyllnadsrekrytering ej är aktuell. Detta ligger till grund för styrelsens beslut att ställa in SOF23.

Beslut: att ställa in SOF23, enligt motiveringen ovan.

45. Vice projektledare LARM2023

PL Malin Moderato har nominerat Alice Svensson Finndahl till vice PL för LARM2023, motivering finns i handlingarna.

Beslut: att välja Alice Svensson Finndahl till vice Projektledare för LARM2023.

46. Övriga frågor

Lämnades utan åtgärd.

47. Mötets avslutande

Kårstyrelseordförande Simon Andersson förklarar mötet avslutat, klockan 18.47.



Document history

COMPLETED BY ALL:

10.10.2022 10:20

SENT BY OWNER:

Johan Hedberg · 09.10.2022 16:19

DOCUMENT ID:

BJSP_Ux7i

ENVELOPE ID:

Bk4v_Ue7i-BJSP_Ux7i

DOCUMENT NAME:

Protokoll 3 20221003 ej signerad.pdf

4 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Kårstyrelsmote 3 20221003 Kompletta Handlingar.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Johan Hedberg johan.hedberg@lintek.liu.se	Signed Authenticated	09.10.2022 16:22 09.10.2022 16:22	Email Low	IP: 158.174.68.104 IP: 158.174.68.104
Simon Andersson kso@lintek.liu.se	Signed Authenticated	09.10.2022 16:59 09.10.2022 16:59	Email Low	IP: 83.187.171.99 IP: 83.187.171.99
Julia Kortz vko@lintek.liu.se	Signed Authenticated	10.10.2022 10:20 10.10.2022 10:20	Email Low	IP: 130.236.88.205 IP: 130.236.88.205

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

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

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed