

## Kallelse kårstyrelsemöte #4 2022/2023

Måndag, 2022-11-07, kl 18:30, Wallenberg, Campus Valla och [Zoom](#)

### Kallade

LinTeks kårstyrelse 2022/2023

LinTeks kårledning 2022/2023

Sektionsordföranden

Internrevisor

Inspektor

### Föredragningslista

- |   |               |
|---|---------------|
| 48. Mötets öppnande                               |               |
| 49. Val av justerare                              |               |
| 50. Adjungeringar                                 |               |
| 51. Fastställande av mötets behöriga utlysande    |               |
| 52. Fastställande av föredragningslista           |               |
| 53. Föregående mötesprotokoll                     |               |
| 54. Per capsulam-beslut                           |               |
| 55. Presidiebeslut                                |               |
| 56. Rapporter och meddelanden                     |               |
| 57. Fullmakt för Projektledare LARM               | <i>Beslut</i> |
| 58. Revidering av LinTeks budget                  | <i>Beslut</i> |
| 59. Ansvarsfrihet för Reftecs styrelse 21/22      | <i>Beslut</i> |
| 60. Projektplan Kårstugan                         | <i>Beslut</i> |
| 61. Proposition angående Mottagningspolicy        | <i>Beslut</i> |
| 62. Proposition angående Valberedningens dokument | <i>Beslut</i> |
| 63. Ledamot valberedningen                        | <i>Val</i>    |
| 64. Övriga frågor                                 |               |
| 65. Mötets avslutande                             |               |

## Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2022-11-07

### Medlemmar i Kårstyrelsen

Johan Hedberg  
Nathalie Svensson  
Ramazan Uslu  
Tim Bodin

### Övriga

Lucija Batinovic

## Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2022-11-07

**Plats:** Wallenberg, Campus Valla & Zoom

**Föredragningslista:** Se bilaga

**Närvarande:** Se bilaga

**Handlingar:** Se bilaga

### 48. Mötets öppnande

Kårordförande Ramazan Uslu förklarar mötet öppnat, klockan 18.30.

### 49. Val av mötesordförande

Beslut: att välja Ramazan Uslu till mötesordförande för innevarande möte.

### 50. Val av justerare

Beslut: att välja Nathalie Svensson till justerare för mötet.

### 51. Adjungeringar

Utöver kårstyrelsen är Lucija Batinovic närvarande på mötet.

Beslut: att adjungera Lucija Batinovic till mötet.

### 52. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2022-11-04, vilket är tre dagar innan mötet och är därför behörigt utlyst enligt stadgarna.

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.

### 53. Fastställande av föredragningslista

Yrkande 53.1: Tim Bodin yrkar på att lägga till ny punkt 49. Val av mötesordförande och konsekvensjustera efterföljande punkter.

Beslut: att fastställa föredragningslistan med ändring ny punkt 49. Val av mötesordförande och konsekvensjustera efterföljande punkter.

### 54. Föregående mötesprotokoll

Det finns ett tidigare mötesprotokoll som är justerat och kan läggas till handlingarna, 3 – 20221003.

Beslut: att lägga mötesprotokollet till handlingarna.

### 55. Per capsulam-beslut

Ett per capsulam-beslut har tagits av styrelsen. Det per capsulam-beslut som behöver läggas till handlingarna är följande:

Ändringar i styrdokument

2022-10-17

Beslut: att lägga per capsulam-beslutet till handlingarna.

## 56. Presidiebeslut

Lämnades utan åtgärd.

## 57. Rapporter och meddelanden

Sedan senaste styrelsemötet har styrelsen förberett inför valet av kårledning 2023. Vidare har styrelsen kontinuerligt arbetat med verksamhetsplanspunkterna. Efter diskussion mellan styrelsen och PL har styrelsen tagit fram ett förslag för fullmakt. Inför styrelsemötet har två propositioner förberetts, en gällande mottagningspolicyn och en gällande valberednings dokument. Styrelsen har även intervjuat en kandidat för valberedningen. Slutligen har revidering av budgeten förberetts.

## 58. Fullmakt för Projektledare LARM

Julia Kortz har tillsammans med PL för LARM har tagit fram ett förslag på fullmakt.

Projektledare för LARM2023 erhåller fullmakt att ingå avtal som inte innebär en kostnad bortsett från eventuellt vite på max 10 000 SEK per avtal. Projektledaren får även ingå avtal gällande värdar samt de företag som deltar på mässdagen och under pre-LARM för LARM2023. Fullmakten gäller upp till 60 000 SEK i intäkter per avtal. Mall för standardiserade avtal ska godkännas av annan behörig firmatecknare för LinTek. Fullmakten gäller till och med sista mars 2023.

Beslut: att fastställa fullmakt för Projektledare LARM2023 enligt förslag ovan.

## 59. Revidering av LinTeks budget

Den största förändring i den reviderade budgeten är att antalet utställande företag på LARM har höjts från 125 till 140 enligt uppgifter från PL. Arvodet har uppdaterats efter 2023 års basbelopp och även kostnader som påverkas av basbeloppet. Utöver detta har priser uppdaterats samt SOF-budgeten har nollats på dem omkostnader som inte tvunget måste vara kvar.

Beslut: att fastställa revidering av budget.

## 60. Ansvarsfrihet för RefTecs styrelse 21/22

Beslut: att fastslå ansvarsfrihet för RefTecs styrelse 2021/2022.

## 61. Projektplan Kårstugan

Beslut: att fastställa projektplan Kårstugan enligt förslag i handlingarna.

*Notering: Projektplan Kårstugan kommer hållas levande och kan således uppdateras under projektets gång.*

## 62. Proposition angående Mottagningspolicy

Propositionen rör Mottagningspolicyn för mottagningen 2023. Fler detaljer finns i handlingarna.

Beslut: att fastställa propositionen enligt förslag i handlingarna.

## 63. Proposition angående Valberedningens dokument

Propositionen rör ändringar i Valberedningens dokument. Fler detaljer finns i handlingarna.

Beslut: att fastställa propositionen enligt förslag i handlingarna.

## 64. Ledamot Valberedningen

Styrelsen har genomfört intervju med Wilma Sievert, som har funnits passande som ledamot i Valberedningen 2022/2023.

Beslut: att välja Wilma Sievert till ledamot i valberedningen 2022/2023.

## 65. Övriga frågor

*Lämnades utan åtgärd.*

## 66. Mötets avslutande

Kårordförande Ramazan Uslu förklarar mötet avslutat, klockan 18.52.



# Document history

COMPLETED BY ALL:

16.11.2022 10:29

SENT BY OWNER:

Johan Hedberg · 14.11.2022 20:55

DOCUMENT ID:

BkoS6zgUo

ENVELOPE ID:

HJcB6Geli-BkoS6zgUo

DOCUMENT NAME:

Protokoll 4 20221107 ej signerad.pdf

5 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:

Kårstyrelsemöte 4 20221107 Kompletta handlingar.pdf

## Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
<b>Johan Hedberg</b> johan.hedberg@lintek.liu.se	Signed Authenticated	14.11.2022 21:05 14.11.2022 21:05	Email Low	IP: 158.174.68.104 IP: 158.174.68.104
<b>Nathalie Svensson</b> nathalie.svensson@lintek.liu.se	Signed Authenticated	14.11.2022 21:08 14.11.2022 21:06	Email Low	IP: 155.4.157.96 IP: 155.4.157.96
<b>Ramazan Uslu</b> ko@lintek.liu.se	Signed Authenticated	16.11.2022 10:29 16.11.2022 10:28	Email Low	IP: 130.236.88.60 IP: 130.236.88.60

\* 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