

Kallelse kårstyrelsemöte #7 2023/2024

Måndag, 2024-02-19, kl 18:30, Wallenberg

Kallade

LinTeks kårstyrelse 2023/2024
LinTeks kårledning 2023/2024
Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande
Internrevisor
Inspektor

Föredragningslista

91. Mötets öppnande
92. Val av justerare
93. Adjungeringar
94. Fastställande av mötets behöriga utlysande
95. Fastställande av föredragningslista
96. Föregående mötesprotokoll
97. Per capsulam-beslut
98. Presidiebeslut
99. Rapporter och meddelanden

100. Budget 2024/2025 *Rapport*

101. Projektplan MA-N 2024 *Beslut*
102. Projektplan MA-L 2024 *Beslut*
103. Projektplan MH 2024 *Beslut*
104. Projektplan Basårsmottagning 2024 *Beslut*
105. Ändring i Arbetsbeskrivningar *Beslut*
106. Ändring i Direktiv för arrangemang *Beslut*
107. Ändring i Direktiv för Varumärken och Kommunikation *Beslut*
108. Ändring i Strategi för Varumärkes- och Informationsarbete *Beslut*

109. Vice Projektledare MH *Val*
110. Jury, Gyllene Moroten *Val*

111. Övriga frågor
112. Mötets avslutande

Närvarande vid LinTeks kårstyrelsemöte 2024-02-19

Medlemmar i Kårstyrelsen

Tim Bodin
Hannah Gunnhagen
Linus Karlsson
Julia Kortz
Samuel Melkersson
Daniel Söderström

Övriga

Johan Hedberg, internrevisor

Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelse 2024-02-19

Plats: Wallenberg, Campus Valla

Föredragningslista: Se bilaga

Närvarande: Se bilaga

Handlingar: Se bilaga

92. Mötets öppnande

Kårstyrelseordförande Tim Bodin förklarar mötet öppnat, klockan 18.31.

93. Val av justerare

Beslut: att välja Hannah Gunnhagen till justerare för mötet.

94. Adjungeringar

Lämnades utan åtgärd.

95. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Kallelsen tillsammans med handlingar skickades ut 2024-02-16, vilket är tre dagar innan mötet och är därför behörigt utlyst enligt stadgan.

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst enligt stadgan.

96. Fastställande av föredragningslista

Yrkande: Redaktionell ändring att förskjuta föredragningspunkternas nummer fram med 1.

Beslut: att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringsyrkande.

97. Föregående mötesprotokoll

Det finns ett tidigare mötesprotokoll som är justerat och kan läggas till handlingarna, 6 – 20240115.

Beslut: att lägga mötesprotokollet till handlingarna.

98. Per capsulam-beslut

Lämnades utan åtgärd.

99. Presidiebeslut

Lämnades utan åtgärd.

100. Rapporter och meddelanden

Sedan förra mötet har styrelsen planerat inför valmöten, arbetat med verksamhetsplanen och montrat på LARM. Styrelsen har även börjat planeringen inför överlämning till kårstyrelsen 2024/2025.

101. Budget 2024/2025

Hannah Gunnhagen rapporterar arbetet med LinTeks budget för 24/25. I diskussionerna inkluderades bland annat borttagning av SOF, ändringar i LARMs budget, antalet nummer för LiTHanien, samt kostnaden för det nya medlemssystemet.

Postadress LinTek Tekniska Högskolan, 581 83 Linköping **Besöksadress** Tekniska Högskolan Kärallen, plan 3

Telefon 0702-69 45 84 **Org.nr** 822001-0683 **Bankgiro** 515-1493

E-post styrelsen@linterk.liu.se styrelsen@linterk.liu.se www.linterk.liu.se

Beslut: att lägga rapporten till handlingarna.

102. Projektplan MA-N 2024

Till mötet var inte projektplanen från MA-N angående mottagningen i Norrköping fullbordad och kunde inte lämnas till handlingarna.

Beslut: att bordlägga punkten till nästa möte.

103. Projektplan MA-L 2024

Styrelsen har fått in en projektplan från MA-L angående mottagningen i Campus Valla. Projektplanen finnes i handlingarna.

Styrelsen diskuterade projektplanen och anser att projektplanen bör återremitteras till nästa möte.

Beslut: att bordlägga projektplanen till nästa möte.

104. Projektplan MH 2024

Till mötet var inte projektplanen för München Hoben 2024 fullbordad och kunde inte lämnas till handlingarna.

Beslut: att bordlägga punkten till nästa möte.

105. Projektplan Basårsmottagning 2024

Styrelsen har fått in en projektplan från SAm angående basårsmottagningen. Projektplanen finnes i handlingarna.

Styrelsen diskuterade projektplanen och gav mindre synpunkter i projektplanen som behövs revideras.

Beslut: att godkänna projektplanen med styrelsens revideringssynpunkter.

106. Ändring i Arbetsbeskrivningar

Beslut: att fastställa ändringen enligt förslag i handlingarna.

107. Ändring i Direktiv för arrangemang

Beslut: att fastställa ändringen enligt förslag i handlingarna.

108. Ändring i Direktiv för Varumärken och Kommunikation

Beslut: att fastställa ändringen enligt förslag i handlingarna.

109. Ändring i Strategi för Varumärkes- och Informationsarbete

Beslut: att fastställa ändringen enligt förslag i handlingarna.

110. Vice projektledare MH

Beslut: att bordlägga punkten till nästa möte.

111. Jury, Gyllene Moroten

Johanna Jakobsson, UAs, har presenterat sin motivering till jury för Gyllene Moroten:

I år har UAs valt att ha med utbildningsansvariga i Gyllene morotens jury. UAs är ansvarig över GM och därför känns det väldigt relevant att UAs sitter med i juryn. De andra 3 utbildningsansvariga känns relevanta då de har en god insyn på utbildning. För att ge en opartisk bild är det relevant att ha personer utanför LinTek och därför är det rimligt att ha med 2 personer från StuFF och Consensus.

Beslut: **att** välja Johanna Jakobsson till juryn för Gyllene Moroten.

att välja Clara Björk till juryn för Gyllene Moroten.

att välja Josefine Kilborn till juryn för Gyllene Moroten.

att välja Jessica Rönnberg till juryn för Gyllene Moroten.

112. Övriga frågor

Styrelsen har fått begäran om entledigande från Fredrik Åström, projektledare LARM2024.

113. Mötets avslutande

Kårstyrelseordförande Tim Bodin förklarar mötet avslutat, klockan 19.21.



Document history

COMPLETED BY ALL:

26.02.2024 10:14

SENT BY OWNER:

Daniel Söderström · 22.02.2024 20:54

DOCUMENT ID:

Ski0IQShp

ENVELOPE ID:

rkq_UQH2a-Ski0IQShp

DOCUMENT NAME:

240219.pdf

6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Daniel Söderström daniel.soderstrom@lintek.liu.se	Signed Authenticated	22.02.2024 20:57 22.02.2024 20:56	Email Low	IP: 155.4.154.112 IP: 155.4.154.112
Tim Bodin kso@lintek.liu.se	Signed Authenticated	26.02.2024 09:38 26.02.2024 09:37	Email Low	IP: 213.21.73.216 IP: 213.21.73.216
Hannah Gunnhagen vko@lintek.liu.se	Signed Authenticated	26.02.2024 10:14 26.02.2024 10:12	Email Low	IP: 130.236.88.33 IP: 130.236.88.33

* 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