

Kallelse till LinTeks kårstyrelsemöte 2024-09-30

Tid och Plats

Måndag, 2024-09-30, kl 18:30,
Wallenberg, Campus Valla

Kallade

LinTeks kårstyrelse och kårledning 2024/2025
Teknologsektionernas ordförande samt vice ordförande
Internrevisor
Inspektor

Föredragningslista

19. Mötets öppnande
20. Val av justerare
21. Adjungeringar
22. Mötets behöriga utlysande
23. Fastställande av föredragningslistan
24. Föregående mötesprotokoll
25. Per capsulam beslut
26. Presidiebeslut
27. Rapporter och meddelanden

28. Konkretisering av VP 24/25
29. Fullmakt för LARMs projektledare
30. Arbetsplan för Kårstyrelsen 24/25
31. Ändring i Riktlinjer för äskningar
32. Ändring i Arbetsbeskrivningar

33. Projektplan för Mottagningen 2024

34. Övriga frågor
35. Nästa möte
36. Mötets avslutande

Närvarande vid LinTeks Kårstyrelsemöte 2024-09-30

Medlemmar i Kårstyrelsen

Eira Movin
Ellinor Karlsson
Julianna Holmberg
Julius Saume
Matilda Arvidsson
Simon Sandström



Protokoll fört vid LinTeks Kårstyrelsemöte 2024-09-30

Plats: Wallenberg, Campus Valla

Föredragningslista: Se bilaga

Närvarande: Se bilaga

Handlingar: Se bilaga

19. Mötets öppnande

Kårstyrelseordförande Matilda Arvidsson förklarar mötet öppnat, klockan 18.31.

20. Val av justerare

Beslut: att välja Simon Sandström till justerare för mötet.

21. Adjungeringar

Lämnades utan åtgärd.

22. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Kallelsen jämte handlingar skickades ut 2024-09-26, kallelsen jämte handlingar lades upp på hemsidan 2024-09-27. En kompletterande handling skickades ut 2024-09-27.

Beslut: att anse mötet vara behörigt utlyst.

23. Fastställande av föredragningslista

Yrkande 23.1: Julianna Holmberg yrkar på att ta bort punkt §35 och konsekvensjustera efterföljande punkt.

Beslut: att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringsyrkande.

24. Föregående mötesprotokoll

Beslut: att lägga mötesprotokoll Nr 1 – 20240902 till handlingarna.

25. Per capsulam-beslut

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

Per capsulam-beslut gällande att rösta in en tillförordnad vice Kårordförande 2024-09-12.

Beslut: att lägga per capsulam-beslutet till handlingarna.

26. Presidiebeslut

Lämnades utan åtgärd.

27. Rapporter och meddelanden

KS har haft möte med damföreningarna om ett eventuellt samarbete, jobbat på förslag på ändring av stydokument. KS har även valt in en tillförordnad vKO och börjat

förbereda inför äskningsperioden. Utöver det har KS skrivit konkretisering av VPn och jobbat med att samarbeta med Studentspexet angående trucken på VTI.

28. Konkretisering av VP 24/25

Styrelsen har gått igenom hur de 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 2024/2025 enligt förslag i handlingarna.

29. Fullmakt för LARMs projektledare

Styrelsen har följande förslag på fullmakt för LARMs projektledare.

Tilde Tängerstad erhåller fullmakt att ingå avtal som inte innebär en kostnad bortsett från eventuellt vite på max 10 000 SEK per avtal. Tilde Tängerstad får även ingå avtal gällande värdar samt de företag som deltar på mässdagen och under pre-LARM för LARM2025. Fullmakten gäller upp till 70 000 SEK i intäkter per avtal. Mall för standardiserade avtal ska godkännas av annan behörig firmatecknare för LinTek. Fullmakten gäller till och med sista mars 2025.

Beslut: att fastställa fullmakt för Projektledare LARM2025 enligt förslag ovan.

30. Arbetsplan för Kårstyrelsen 24/25

Kårstyrelsen har tagit fram en arbetsplan för Kårstyrelsen 2024/2025.

Beslut: att fastställa Arbetsplan för Kårstyrelsen 2024/2025.

31. Ändring i Riktlinjer för äskningar

Styrelsen har gått igenom och reviderat dokumentet för att säkerställa att godkända äskningar betalas ut inom samma verksamhetsår. Dessutom uppdateras riktlinjerna för att fakturera LinTek.

Beslut: att fastställa ändringen enligt förslag i handlingarna.

32. Ändring i Arbetsbeskrivningar

Det finns ett behov av att en post till i Kårledningen har ansvar för LinTeks hemsida. Därför har styrelsen skrivt förslag på att arbetsuppgifter för NA för att även inkludera informationsspridning tillsammans med MF. Utöver det inkluderar förslaget att byta rekryteringsperioder för NA och MF.

Beslut: att fastställa ändringen enligt förslag i handlingarna.

33. Projektplan för Mottagningen 2024

Styrelsen har inte fått in en projektplan för mottagningen 2024. Eftersom mottagningen är genomförd är det inte heller nödvändigt att besluta om den längre.

34. Övriga frågor

Lämnades utan åtgärd.

35. Mötets avslutande

Kårstyrelseordförande Matilda Arvidsson förklarar mötet avslutat, klockan 18.37.



Document history

COMPLETED BY ALL:

30.09.2024 19:50

SENT BY OWNER:

Julianna Holmberg · 30.09.2024 19:11

DOCUMENT ID:

rJgo3s8dAA

ENVELOPE ID:

H1cnilu0C-rJgo3s8dAA

DOCUMENT NAME:

protokoll_2_20240930_ej_signerad.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Simon Sandström simsa733@student.liu.se	Signed Authenticated	30.09.2024 19:22 30.09.2024 19:21	Email Low	IP: 94.234.99.81 IP: 94.234.99.81
Matilda Arvidsson matar965@student.liu.se	Signed Authenticated	30.09.2024 19:22 30.09.2024 19:22	Email Low	IP: 94.234.112.146 IP: 94.234.112.146
Julianna Holmberg julho386@student.liu.se	Signed Authenticated	30.09.2024 19:50 30.09.2024 19:41	Email Low	IP: 155.4.156.51 IP: 94.191.152.26

* 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