



**Bilagesamling  
Sektionsmöte 2  
2019-11-26 E632**

## Innehållsförteckning

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Motioner .....</b>                                    | <b>2</b> |
| 1.1 <i>Stadgeändring.....</i>                               | 2        |
| 1.2 <i>Motionssvar till stadgeändring.....</i>              | 4        |
| <b>2. Valberedningens nomineringar .....</b>                | <b>5</b> |
| 2.1 <i>Nominering av Suppleant till Kårfullmäktige.....</i> | 5        |

# 1. Motioner

## 1.1 Stadgeändring

### Bakgrund

För drygt 3 år sedan grundades vad som nu benämns LCM – Luleå Capital Management, ett utskott som ska främja I-Sektionens medlemmar i form av kunskap om kapitalförvaltning samt med event som berör privatekonomi.

### Syfte

Efter 3 år av strukturellt utvecklande och etablerande av utskottet så anser utskottet det rimligt att ta nästa steg i verksamheten. Detta anser medlemmarna skall göras genom tillgång till en del av sektionens likvida medel i mål om att utveckla sina kunskaper inom ämnet kapitalförvaltning. Detta för att långsiktigt skapa nytta, dels för utskottsmedlemmarna, men även för sektionsmedlemmarna.

### Förslag till beslut

att ändra

#### Från

§ 7:5 Utskottsordförande

Styrelsen väljer ordförande för utskotten i § 1 med undantag för posterna Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet samt Ordförande för Idesix, se § 9:1. Utskottsordförande kliver officiellt på sin post 1 juli.

#### Till

§ 7:5 Utskottsordförande

Styrelsen väljer ordförande för utskotten i § 1 med undantag för posterna Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för Idesix samt Ordförande för Luleå Capital Management, se § 10:1. Utskottsordförande kliver officiellt på sin post 1 juli.

att ändra

**Från**

§ 9:1 Mandatperiod

Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig, Administratör, Kommunikationsansvarig, Utbildningsansvarig, Näringslivsansvarig och Socialt ansvarig väljs förslagsvis på sektionmöte 3. Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet och Ordförande för Idesix väljs förslagsvis in på sektionmöte 4. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts förslagsvis på sista ordinarie sektionmöte. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts i enlighet med Reglemente för Teknologkåren vid Luleå tekniska universitetets fullmäktige.

**Till**

§ 9:1 Mandatperiod

Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig, Administratör, Kommunikationsansvarig, Utbildningsansvarig, Näringslivsansvarig och Socialt ansvarig väljs förslagsvis på sektionmöte 3. Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för Idesix och Ordförande för Luleå Capital Management väljs förslagsvis in på sektionmöte 4. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts förslagsvis på sista ordinarie sektionmöte. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts i enlighet med Reglemente för Teknologkåren vid Luleå tekniska universitetets fullmäktige.

## Att lägga till

### KAPITEL 8 - KAPITALFÖRVALTNING

#### § 8:1 Äligganden

Det åligger Luleå Capital Management att i sektionens intresse förvalta en, av reglementet angiven summa, likvida medel.

#### § 8:2 Syfte

Kapitalförvaltningen grundas enbart i att utveckla kunskapen hos utskottsmedlemmarna.

#### § 8:3 Underlag

För framtagna investeringsförslag skall analytiska underlag finnas tillgängligt senast 1 dag innan votering angående köp.

#### § 8:4 Beslut

Beslut om vilka finansiella medel som införskaffas av Luleå Capital Management tas av Utskottets Ordförande tillsammans med Styrelsen genom votering, där Styrelsen besitter full rätt att avslå köpet. Det åligger Luleå Capital Management att förse Styrelsen med underlag i enlighet med §8:3.

Votering äger förslagsvis rum vid ett ordinarie Styrelsemöte.

## 1.2 Motionssvar till stadgeändring

Styrelsen rekommenderar sektionsmötet att **godkänna** ändring av §7:5 och §9:1 i stadgarna. Styrelsen rekommenderar sektionsmötet att **inte godkänna** tillägg av Kapitel 8 – Kapitalförvaltning.

Styrelsen ställer sig positiva till att Luleå Capital Management i framtiden ska kunna förvalta värdepapper, därför rekommenderar de sektionsmötet att godkänna ändring av §7:5 samt §9:1 i stadgarna. Däremot anser styrelsen att de inte har tillräckligt med information från Skatteverket samt vad regelverken för en ideell förening säger om just förvaltning av värdepapper då detta kan konkurrera med att vi inte är en vinstdrivande förening. Motionen behöver därför, i styrelsens mening, mer underlag samt genomarbetas vidare, förslagsvis i samverkan med styrelsen.

Luleå, 19 november 2019  
Sektionsstyrelsen 2019/2020

## 2. Valberedningens nomineringar

### 2.1 Nominering av Suppleant till Kårfullmäktige

*Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet*