

Art Årsmöte	Datum 2021-09-29	Tid 18:00	Plats A117	Sida 1(8)
----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

1. Formalia

§ 1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Oskar Johansson förklarade mötet öppnat.

§ 1.2 Mötesfunktionärer

Till mötets ordförande valdes Oskar Johansson, till sekreterare valdes Cecilia Schulz samt till justerare valdes Oskar Kjellkvist och Max Fahlström.

§ 1.3 Behörighet

Mötet fanns behörigt.

§ 1.4 Godkännande av föredragningslista

Per Lambrecht yrkar att flytta punkt § 5.2 till efter § 2.5. Föredragningslistan godkändes i enlighet med utskickat förslag samt tillhörande yrkande.

§ 1.5 Adjungeringar

Per Lambrecht, Albin Englund, Magnus Stenfelt och Felix Kjellman adjungeras in till mötet med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

§ 1.6 Föregående protokoll

Föregående protokoll granskades och lades därefter till handlingarna.

§ 1.7 Publicering på nätet

Mötesnärvarande godkände att protokollet publiceras på hemsidan med de närvarandes namn.

2. Information

§ 2.1 Teknologkåren informerar

Huvudstuderandeskyddsombud (HSSO) Magnus Stenfelt representerade TKL under mötet och presenterade ledningsgruppen samt vad de har gjort under det gångna året.

KO:

- Jobbat med STUKS uppstart
- Uppstartsmöten med olika parter på LTU
- Påbörjat arbete för att öka medlemsaktivitet

Art Årsmöte	Datum 2021-09-29	Tid 18:00	Plats A117	Sida 2(8)
----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

IO:

- Inlett arbete med en ny hemsida
- Diverse grafik och marknadsföring
- Arbetat med Nolle-P, planering, gyckel, videor med mera

UO:

- Förberedelser inför universitetskanslersämbetets lärosätes granskning av LTU
- Arrangerat UBStart.
- Deltagit på första sammanträdet med tekniska fakultetsnämnden - meddelar om att en studentrepresentant och suppleanter saknas, kontakta TKL ifall intresset finns.
- Arbetat med Årets lärare 2021, nomineringsformulär kommer upp snarast.
- Påbörjat ett gemensamt arbete med LTU gällande kursvärderingar

PL:

- Genomfört många rekryteringar, majoriteten av LARV
- Bestämt format för kommande LARV
- Planerat och genomfört höstens första LARV-pub
- Diskussioner med övriga mässor i Sverige

SO:

- Utfört Nolle-perioden
- Öppnat upp studenternas hus
- Planerat kårsittningen
- Rekryterar NPG, uppmanar deltagande att söka vid intresse
- Påbörjat Av4ningen

HSSO:

- Påbörjat projektet studentkompis och likabehandlingskommittén
- Skapat TKL-pride märken
- Planerar Ljusveckan
- Genomfört suicidpreventiva veckan

§ 2.2 Sektionen informerar

Art Årsmöte	Datum 2021-09-29	Tid 18:00	Plats A117	Sida 3(8)
----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

Efter SM4 har bland annat flera I-pubar arrangerats över zoom. Lunchföreläsningar och workshops har genomförts samt en padel- och CS:GO turnering. Under sommaren höll övergående styrelse i I-sommar konceptet, där medlemmar i sektionen tog över sektionens instagramkonto och berättade om deras respektive arbete de haft under sommaren.

Utöver den schemalagda Nolle-P veckan så arrangerades "sektionshelgen" där sektionen förlängde Nolle-P. Under denna helg arrangerades bland annat I-kampen, rundvandring samt en sittning på STUK.

Kommande aktiviteter innan SM2 är bland annat cykelfesten, pubcrawl samt programvalspub. Även lunchföreläsningar är inplanerade.

§ 2.3 Verksamhetsplan 2021/2022

Verksamhetsplanen utgörs av styrelsen och utskotten verksamhetsplan. Verksamhetsplanen består av flera fokusområden däribland välmåendearbete, näringsliv och skapandet av en berikande studietid. Det är upp till styrelsen tillsammans med utskotten att utveckla och efterfölja verksamhetsplanen samt fortsätta med arbetet med kontinuitet under året och nästkommande år.

§ 2.4 Verksamhetsberättelse 2020/2021

Emilia Friberg berättade för mötet vad som skett under det tidigare verksamhetsåret enligt verksamhetsberättelsen. Då året till största del har genomförts på distans har sektionen istället passat på att skapa struktur och ordning. Utskotten har under året bland annat skapat policys, skapat konton på sociala medier, samt skapat nya kreativa evenemang. Styrelsen har påbörjat implementeringen av handlingsplanen, omstrukturerat överlämningen samt även dem skapat policys.

§ 2.5 Bokslut

Isak Jonasson presenterade föregående verksamhetsårets bokslut. Däribland betonades de uppenbara intäktsbortfall som skett till följd av pandemin och uteblivna arrangemang. Detta begränsade även planeringen under året. Trots intäktsbortfall så gav året ett plusresultat som i sin tur möjliggjort diverse investeringar. Bland de större förändringarna i balansräkningen hör till att fonderna har utökats.

§ 5.2 Beviljande av ansvarsfrihet för 2020/2021 års styrelse

Revisorerna föreslår Sektionsmötet

att bevilja 2020/2021 års styrelse ansvarsfrihet

Art Årsmöte	Datum 2021-09-29	Tid 18:00	Plats A117	Sida 4(8)
----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

Sektionsmötet beslutar

att ge Sektionsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021 ansvarsfrihet.

3. Propositioner

§ 3.1 Revidering av Sektionens budget 2021/2022

Föredragare: Sektionsstyrelsen

Bilaga: 1.1.2

Sektionsstyrelsen föreslår Sektionsmötet

att revidera budgeten i enlighet med bilaga 1.1.2

Sektionsmötet beslutar

att revidera budgeten i enlighet med bilaga 1.1.2

§3.2 Revidering av handlingsplanen 2021/2022

Föredragare: Sektionsstyrelsen

Bilaga: 1.2

Sektionsstyrelsen föreslår Sektionsmötet

att revidera handlingsplanen i enlighet med bilaga 1.2

Sektionsmötet beslutar

att revidera handlingsplanen i enlighet med bilaga 1.2

§3.3 Polycys

Föredragare: Sektionsstyrelsen

Bilaga: 1.3 förutom 1.3.6

Sektionsstyrelsen föreslår Sektionsmötet

att bifalla samtliga polycys i enlighet med bilaga 1.3 förutom 1.3.6.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla samtliga polycys i enlighet med bilaga 1.3 förutom 1.3.6.

Art Årsmöte	Datum 2021-09-29	Tid 18:00	Plats A117	Sida 5(8)
----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

§ 3.3.1 Policy-Sektionshögtalare

Föredragare: Sektionsstyrelsen

Bilaga: 1.3.6

Olivia Svensson gör *tilläggsyrkandet* att utlåning sker via kontrakt som återfinns i socialt ansvarigs drive och undertecknas av i första hand socialt ansvarig alternativt annan styrelseledamot och lånande part.

Sektionsstyrelsen föreslår Sektionsmötet

att bifalla policyn sektionens högtalaren i enlighet med bilagorna 1.3.6 och tilläggsyrkandet

Sektionsmötet beslutar

att bifalla policyn sektionens högtalaren i enlighet med bilagorna 1.3.6 och tilläggsyrkandet

Mötet pausades för middag 19.40.

Mötet återupptogs 20.30.

§ 3.4 Fastställandet av Luleå Capital Managements kapital under förvaltning

Föredragare: Sektionsstyrelsen

Bilaga: 1.4

Sektionsstyrelsen föreslår Sektionsmötet

att bifalla propositionen i enlighet med bilagorna 1.4.

Sektionsmötet beslutar

att bifalla propositionen i enlighet med bilagorna 1.4.

4. Motioner

5. Beslut

§ 5.1 Val

§ 5.1.1 Val av Ledamot till Kårfullmäktige

Styrelsen föreslår Sektionsmötet

att lämna posten vakant

Art Årsmöte	Datum 2021-09-29	Tid 18:00	Plats A117	Sida 6(8)
----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

Sektionsmötet beslutar

att lämna posten vakant

§ 5.1.2 Val av Suppleant till Kårfullmäktige

Styrelsen föreslår Sektionsmötet

att lämna posten vakant

Sektionsmötet beslutar

att lämna posten vakant

§ 5.1.3 Val av Externrevisor

Styrelsen föreslår Sektionsmötet

att lämna posten vakant

Sektionsmötet beslutar

att lämna posten vakant

§ 5.1.4 Val av Internrevisor

Styrelsen föreslår Sektionsmötet

att välja Hugo Eriksson till Internrevisor under mandatperioden 21.09.29 – 22.06.30

Sektionsmötet beslutar

att välja Hugo Eriksson till Internrevisor under mandatperioden 21.09.29 – 22.06.30

§ 5.1.5 Val av Ordförande till Valberedningen

Styrelsen föreslår Sektionsmötet

att lämna posten vakant

Sektionsmötet beslutar

att lämna posten vakant

6. Övriga frågor

§ 6.1 Övriga frågor

7. Avslutande formalia

Art Årsmöte	Datum 2021-09-29	Tid 18:00	Plats A117	Sida 7(8)
----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

§ 7.1 Nästa möte

Kallelse och föredragningslista anslås på sektionens hemsida senast 5 studiedagar innan sektionens mötet.


§ 7.2 Mötets avslutande

Oskar Johansson förklarade mötet avslutat.

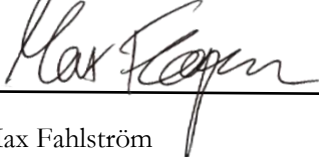
Art Årsmöte	Datum 2021-09-29	Tid 18:00	Plats A117	Sida 8(8)
----------------	---------------------	--------------	---------------	--------------

Närvarande

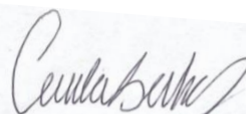
David Tengblad	William Alteryd	Niklas Forsberg
Thomas Laine	Olle Rosenqvist	Oskar Kjellqvist
Louise Kemmler	Isak Jonasson	Alexander Neuberg
Felix Kjellman	Hanna Sundling	Markus Jacobsén
Robin Cording	Oskar Johansson	Johan Lückander
Jonathan Hedlund	Cecilia Schulz	Elias Kristensson
Anton Bertilsson	John Lagö	Cesar Wallin
Jonathan Lannerås	Gustav Jakula	Emilia Friberg
Olof norberg	Hugo Eriksson	Joel Emmot
Wille Nordström	Olivia Svensson	Max Fahlström
Emil Larsson	Max Broström	Emil Andreasson
Juan Juntala	Dexter Krokstedt	Filip Åkesson
Erik Bjurström	Eric Edvardsson	Markus Hedlund
Robin Strömberg	Calle Lundmark	Linn Edin
Emma Evergren	Per Lambrecht	Albin Englund
Magnus Stenfelt	Felix Kjellman	



Oskar Johansson
Mötesordförande



Max Fahlström
Justerare



Cecilia Schulz
Sekreterare



Oskar Kjellqvist
Justerare