

Närvarande:

Daniel Karlsson	N
Michael Janfjord	N
Andreas Harding	N
Rickard von Schenck	L
Axel Dahlström	L
Amanda Westerlund	N
Moa Persson	N
Carl Bergström	L
Johan Palmenäs	N
Lina Pettersson	N
Johan Johansson	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1. Formalia

Föredragare: Daniel Karlsson

1. Mötets öppnande

öppnat

Daniel Karlsson förklarar mötet

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Daniel Karlsson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Amanda Westerlund till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Anton Stjernqvist, Mari Amann ges
närvaro-, förslags- och yttranderätt till
dagens möte

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet med
utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

§ 2. Information

1. På G i sektionen

Ordförande – Daniel har haft möte
med kansliet och Andreas.

Vice ordförande – Michael har varit
på ledningsgruppsmöte med
institutionen samt haft kontakt med

Nolleperiodgruppen angående årets nolleperiod. Michael har även varit i kontakt med Tim Foster angående sponsring.

Kassör – Andreas har varit på möte med kansliet och Daniel.

UBS – Utskottet arbetar med sammanställning av enkäterna från I-fikat. Man har även skickat ut två långtidsutvärderingar en gällande kursen Operation management och en gällande en kurs i miljöprofilen. Utskottet arbetar även vidare med utökat kursutbud, störts intresse har visats för en Excelkurs och en retorikkurs.

Igloon – Inget att tillägga.

SMSS – Amanda har varit på en grundläggande utbildning i arbetsmiljö.

ARB – Utskottet planerar inför studieresan som ska genomföras nästkommande vecka. Utskottet arbetar även med I-Case Challenge. Man planerar för en lunchföreläsning under våren och har spikat en lunchföreläsning till hösten. Moa har varit i kontakt med Scania angående samarbetsavtalet.

Alumni – Utskottet arbetar med en enkät som ska skickas ut till alumner och sedan sammanställas i Alumnirapporten. Innan enkäten skickas ut till alumnerna ska den granskas av Tim Foster och Erik Lovén. Utskottet ser över möjligheten att boka in en Alumniföreläsning under Nolleperioden.

IntU – Utskottet har fått hjälp av Andreas med att skicka en faktura till Tim Foster. Man har även förberett inför resan till Stockholm.

PR – Utskottet ska under dagen beställa I-tröjor. Under veckan ska man börja marknadsföra de vakanta posterna inför sektionens möte och valet den 21 april. Utskottet skickar

även ut veckobrevet under dagen.

IDESIX – Johan har under föregående vecka haft i intervjuer och rekryterat fyra nya medlemmar till utskottet. Utskottet planerar inför I-sittning och i-pub.

2.

Post – Styrelsen har mottagit ett mail angående anmälan till I-konferensen samt ett mail från KTH angående jämställdhetsarbete.

§ 3. Diskussioner

1. Sektionsmöte 4

Styrelsen diskuterar punkter som bör tas upp under sektionsmöte 4. Man diskuterar att välja in en ordförande för CaseGroup som en del av styrelsen samt skapa stadgar och reglementen för utskottet. Michael ansvarar för att ta kontakt med Karolina Perzon för att höra vad hon tycker. Man diskuterar även att döpa om posten UBS till ordförande för Programrådet samt att göra ett tillägg i reglementet för vem som ansvarar för IZettle.

§ 4. Övriga frågor

1. I-konferensen

Daniel uppmanar styrelsemedlemmarna att kontakta honom om man inte ska följa på I-konferensen. Om man väljer att följa uppmanas man att fylla i en Excelfil på driven med namn och eventuella matpreferenser.

2. Budget

Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att uppdatera sin respektive budget med en kolumn med kommentarer till budgeten för 2015/2016. Presidiet ansvarar för att kolla igenom dem.

3. Val

Inför sektionsmöte 4 ska det tydliggöras hur man går till väga för att nominera. PR-utskottet och valberedningen tar tillsammans fram en ”dummies” för hur man nominerar.

4. Kvällsmöte

Ett kvällsmöte planeras in tisdag den 31 mars klockan 18.00 till 20.00.

5. Nolleperiodsgruppen

Michael informerar om att ett preliminärt schema för nolleperioden ska vara klart i slutet av april.

6. I-case Challenge

Moa uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att promota I-Case Challenge.

§ 5. Avslutande formalia

Föredragare: Daniel Karlsson

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Minnesanteckningar 2015-03-30

Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.04.13 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat