

Närvarande:

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

N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1. Formalia

Föredragare: Daniel Karlsson samt Jesper Hägg

1. Mötets öppnande

öppnat

Daniel Karlsson förklarar mötet

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Daniel Karlsson samt Jesper Hägg till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Malin Zachrisson till mötessekreterare

4. Adjungeringar

Marie Amann, Isabella Holmberg, Jonathan Hadd, Jesper Jolma, David Carlsson, Simon Bäckman och Malin Zachrisson 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 och Jesper har planerat inför kvällsmöte den 5 maj.

Vice ordförande – Michael har haft

möte med NPG och fortsatt att arbeta med överlämningsdokumenten. Han har framtida planer på att man ska utvärdera nolle- perioden.

Kassör – Andreas har planerat överlämning och ska fakturera TKL.

UBS – Utskottet har haft möte med lärare angående profilkurs och har ett inbokat möte med Anders Bystedt. Man har även börjat med överlämning.

Igloon – Igloon hade inte öppet i helgen. Utskottet planerar eventet Igloo- pub den 13e maj. Man planerar även att sätta upp bilderna på sektionens medlemmar i Igloon.

SMSS – Amanda hade lunchmöte med studiemiljökommittén där det bestämdes att en skyddsron ska hållas i vår då klassrum, lab- och datasalar ska gås igenom. Malin var på JML- workshop på KTH då representanter från LIU, KTH och LTU delade idéer om hur man kan jobba med JML på skolorna.

ARB – Utskottet har diskuterat sammanställning från studieresa och gjort en mall för utvärdering till företag samt en intern utvärdering. Utskottet har bokat in en lunchföreläsning med ett digitalt marknadsföringsföretag den 17e september samt en föreläsning med unionen den 25e september. Man har även diskuterat att rekrytera.

Alumni – Utskottet har gått igenom I-konferensen. Man ska skicka ut enkäter till äldre alumner och boka alumner inför nolle- perioden samt påbörjat överlämningen och kontaktat Christoffer Engman angående citat till hemsidan.

IntU – Johan har påbörjat överlämning.

PR – Utskottet har diskuterat I-konferensen samt jobbar med att alla

nya sektionsmedlemmar ska få mail från styrelsen.

IDESIX – Johan och Simon har haft möte angående överlämningen.

Utskottet planerar för aktiva kvällen den 16e maj och för I- frukost den 13e maj.

2.

Post – Endast från ARB.

§ 3. Diskussioner

1. Nolle-perioden

Styrelsen diskuterar vad som ska göras under sektionsdagen på nolle- perioden. Den nya styrelsen ska ha möte med phösare. Diskussionerna kring sektionsdagen ska fortsätta under styrelsekonferensen den 9e maj.

2. Överlämning

Styrelsen diskuterar överlämningen. Alla överlämningar har påbörjats, överlämningsdokumenten ska ut till alla nya i styrelsen.

3. Styrelsekonferens

Styrelsen diskuterar styrelsekonferensens. Klockan 11.00 den 9e maj startar konferensen för den nya styrelsen. Nolle- perioden och kårsamarbete ska bland annat diskuteras. På kvällen samlas nya och gamla styrelsen, agenda för dagen skickas ut av Jesper och Daniel i veckan.

§ 4. Övriga frågor

1. Bilder på hemsidan

Lina uppmanar alla att skicka in namn på samtliga utskottsmedlemmar under dagen. Bilderna på sektionens utskott under 14/15 kommer Isak Edlund att lägga upp på hemsidan.

2. Styrelsetröjor

Styrelsen diskuterar nya styrelsetröjor och eventuellt samarbete med reklamtrion. Nya tröjor ska tryckas upp inför nolle-perioden. Vidare diskussion angående loggor och utseende fortsätter den 9e maj.

3. Morgondagens visionskväll

Visionskvällen startar klockan 17.00 i ljusgården. Styrelsen kommer då att diskutera fram värdeord och mål för kommande år.

4. Kårbankett

Kårbanketten är endast för styrelsemedlemmar som suttit i styrelsen i ett års tid.

5. Kassörsmöte

Tisdagen den 12e maj klockan 18.00 ska Andreas Harding ha kassörsmöte med Idesix, Igloon och PR.

6. Sponsring till I- väsa

Lina frågar angående sponsring till väskor. Tim Foster ska kontaktas då ett besked behövs.

§ 5. Avslutande formalia

Föredragare: Daniel Karlsson

1. Nästa möte

2. Mötets avslutande

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.05.05 kl. 17.00 i Ljsgården.

Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat