

Närvarande:

Jesper Hägg	N
Michael Janfjord	N
Jonathan Hadd	N
Marie Amann	N
Axel Dahlström	N
Malin Zachrisson	N
David Carlsson	N
Isabella Holmberg	N
Jesper Jolma	N
Lina Pettersson	N
Simon Bäckman	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1. Formalia

Föredragare: Jesper Hägg

1. Mötets öppnande

Jesper Hägg förklarar mötet öppnat

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Jesper Hägg till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Malin Zachrisson till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

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 – Jesper har haft
Presidiemöte. Han informerar om att
det snart är KF och en ny AO ska
tillsättas. LARV rekryterar
koordinatorer med start idag.

Vice ordförande – Michael har haft
Presidiemöte. Under mötet

diskuterades främst verksamhetsplanerna och hur bokföringen ska struktureras på ett bättre sätt under det kommande verksamhetsåret. Michael har även haft möte med Tim Foster.

Kassör – Jonathan har haft Presidiemöte och betalat fakturor från nolleperioden. Han har betalat reseersättning och börjat titta på hur bokföringssystemet kan förbättras.

UBS – UBS har haft uppföljning av kursen Operations Management och startat ett ärende i kursen Integrationsprojektet. Marie har varit på UBS- möte där det informerades om att kåren ger betalt för att ordförande ska utbilda ettor inom utskottet. Utskottet ska söka sponsring till I- forum i november.

Igloon – Igloon hade öppet i helgen. De har köpt in en ny förstärkare och haft ett första möte med alla sju nya medlemmar. Utskottet planerar teambuilding.

SMSS – Malin har haft Presidiemöte och sammanställt tidplaner för aktiviteter. Hon har även gjort en motionsblankett som mall att ha på hemsidan.

ARB – ARB ska skicka ut ett mail angående information om Asigos konslutprogram den 21 september. Utskottet har haft ett första möte med alla nya medlemmar och bildat interna projektgrupper. De har haft en intern workshop i onsdags och David har haft möte med Karolina, ordförande för Casegroup. Första Casegroup- eventet är Casefika den 30 september.

Alumni – Alumni har tagit lärdom från nolleperioden att man ska ta orderkvitto på beställningar. Utskottet har utsett en vice ordförande och rekryterat fyra nya medlemmar. De har gjort en mall för alumni- porträtt och ska sätta ansvariga på att färdigställa alumni- enkäten.

IntU – IntU har rekryterat nya medlemmar men söker en till från de äldre årskurserna. Utskottet har gjort en plan för hösten och fördelat ansvarsområden. De ska ha ett ESTIEM- event under våren och väntar på besked från Centigo om sponsring av TIMES.

PR – PR har beställt märken. Utskottet skickar ut månadsbrevet onsdag eller torsdag och har möte inom PR imorgon angående bland annat grafisk profil. De har fördelat ansvarsområden inom utskottet, bland annat en projektgrupp för skapande av en app. PR har börjat att använda sig av ”Back- lock” i Google-drive för att följa upp projekt.

IDESIX – IDESIX har fastställt interna posser och planerar förfest till Beat i vänortlokal. De skjuter upp Dodgeball- tävling och säljer biljetter till Rodden 2.0 idag.

Post – Jonathan kollar.

2.

§ 3. Diskussioner

1. Månadsbrev

Styrelsen diskuterar det första månadsbrevet. Det ska skickas ut onsdag eller torsdag. Styrelsen beslutar att samtliga utskott ska skicka in punkter på vad som händer framöver till PR senast onsdag kväll. Förslagsvis ska PR lägga upp månadsbrevet som bild på Facebook eller skriva ut det som affisch i syfte att locka läsare.

2. NSI – Nöjd Student Index

Styrelsen diskuterar en enkät om hur nöjda studenterna är. Sektionen får ersättning för de studenter som svarar på undersökningen. Styrelsen beslutar att samtliga engagerade måste svara på enkäten och enkäten ska marknadsföras i månadsbrev och under sektionens möte 1.

3. Teambuilding inom utskott

Styrelsen diskuterar gemensam teambuilding inom utskotten. Styrelsen beslutar att ha ett gemensamt evenemang eventuellt under helgen 2-3 oktober.

§ 4. Övriga frågor

1. Ekonomi

Jesper informerar om att ha en bra kontakt med kassören vid köp. Budget- filen ”för uppföljning” i Google- driven ska användas för att notera faktiskt utfall och utskotten ska skriva sin resultatenshet på ärenden till kassören. Jesper uppmanar även att om man handlar till olika ändamål inom sektionen, ska man handla på två skilda betalningar. Sedan ska varje styrelsemedlem alltid be om en offert vid en beställning för att få ett ungefärligt pris i förväg.

2. Drive

Jesper Jolma föreslår att endast sittande styrelse ska ha tillgång till Google- driven. Ägande av driven ska gå från tidigare ordförande Daniel Karlsson till Jesper Hägg.

§ 5. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

1. Nästa möte

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.09.17 kl. 19.00, Jesper
återkommer med lokal.

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat