

Närvarande:

Jesper Hägg	N
Michael Janfjord	N
Jonathan Hadd	N
Malin Zachrisson	N
Marie Amann	N
Axel Dahlström	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

Anton Karlsson och Niklas Engberg
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. Diskussioner

1. Motion från Anton Karlsson

Styrelsen diskuterar Anton Karlssons motion att välja ordförande till IDESIX under sektionsmöte 2. Tillfälle för val av IDESIX ordförande ändrades nyligen med anledning att utskottet ska vara förberedda till nolleperioden. Styrelsen beslutar att neka motionen i sin helhet som yttrande på sektionsmöte 1.

2. Podio

David informerar om Podio. På Podio kan varje utskott ha enskilda sidor, öppna för utskottsmedlemmar och styrelsemedlemmar. Podio gör det lätt att dela information, planera evenemang, med mera. Styrelsen beslutar att vidare undersökning ska göras för att varje utskottsordförande ska få ett konto.

3. Entreprenörsveckan

Jesper informerar om entreprenörsveckan, vecka 46, där I- sektionen fått möjlighet att anordna ett evenemang. Styrelsen beslutar att eventuellt ha en alumniföreläsning. Jesper återkommer med hur mycket tid som är lagt till I- sektionen.

4. Samarbeten i utskotten

Styrelsen diskuterar hur man ska främja samarbete mellan utskotten. Podio ett bra forum för en nära relation mellan utskotten och dess medlemmar. Uppföljning och påminnelser ska dessutom komma från presidiet. Ordförande för I- drott och CaseGroup är välkomna på nästa styrelsemöte.

5. Ekonomi

a. Ansökan bidrag

Michael informerar att i Google- drive under Vice ordförande finns en mapp med mall för bidrag från ETS. Vid sök av bidrag ska en ifylld mall skickas till Michael, som sedan lägger upp godkända ansökningar i mappen. Ansökningar om bidrag under år 2015 ska skickas in senast den 25 september.

b. Teknologkårens fonder

Michael informerar att i Google- drive finns en lathund för att söka sponsring från Teknologkårens fonder. Det är möjligt at söka från projektfonden, föreläsningsfonden eller sektionsfonden. För sektionsfonden behövs inget beslut på KF och därmed kan pengar från den fonden utdelas snabbare.

c. Bokslut

Michael informerar om bokslutet. Utskottsmedlemmarna uppmanas att kolla bokslutet för att följa upp budget och för att till exempel se sponsring från föregående år. Under verksamhetsåret ska bokföringen bli mer tydlig och användbar.

§ 3. Övriga frågor

1. I- kondomer

Simon undrar om kondomerna från Teknologkåren kan delas ut på kommande evenemang eller i samband av köp av märken till overaller. Styrelsen ska ta reda på antalet kondomer för att sedan bestämma när kondomerna ska delas ut.

2. Stil- kort

Styrelsen undrar om eventuell styrelserabatt vid köp av Stil- kort. Jesper har kontakt med en ansvarig men har inte fått besked än.

3. Teambuilding

Jesper informerar att det är samling på lördag klockan 11.30 utanför Aula Aurorum.

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

1. Nästa möte

2. Mötets avslutande

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.09.21 kl. 12.00 i Igloon

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat