

## Närvarande:

Jesper Hägg	N
Michael Janfjord	N
Jonathan Hadd	L
Marie Amann	L
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

Tom-Oskar Barreflod, Tara  
Shahnavaz 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. Information

### 1. På G i sektionen

Ordförande – Jesper Hägg har  
deltagit i Formalia- utbildning och  
KF- möte angående bland annat  
sektionstillskottet. Han har även haft  
Presidie-möte.

Vice ordförande – Michael har

påbörjat överlämning. Han har haft möte med institutionen och Teknologkåren och förberett inför möte med valberedningen.

Kassör – Jonathan uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att lämna Ansökan om ersättning för utlägg för resan till Lund.

UBS – Marie ska ha programråd med Öppen Ingång och Industriell ekonomi och utskottet håller på att sammanställa I- forum rapporten.

Igloon – Igloon hade öppet i lördags. Axel har kontaktat Stefan Karlsson för att boka in ett möte.

SMSS – Malin har haft Presidie möte. Hon planerar även inför JML- workshops.

ARB – ARB har tillsatt en vice Ordförande och ska besluta hur samarbetet mellan vice Ordförande och Ordförande ska se ut. Tjejkvällen arrangerades i onsdags och ARB planerar nu inför Karriärkvällen.

Alumni – Alumni planerar inför lunchföreläsning på fredag. Utskottet arbetar även med inlägg till hemsidan. De har avtackning av medlemmar på fredag.

IntU – IntU har arrangerat T.M.E.S. Ikväll har IntU JML- workshop. Utskottet planerar även inför kommande evenemang i vår.

PR – På onsdag har utskottet en avslutningskväll. De ska under veckan lämna ut I- tröjor. Imorgon ska profilbilder från PR- dagen skickas ut.

IDESIX – IDESIX planerar inför Julfesten. De har JML- workshop på onsdag. Utskottet förbereder även rekrytering efter jul och skriver Överlämningsdokument.

CaseGroup – CaseGroup ska arrangera Casefika den 8e december.

I-drott – I- drott har rekryterat två nya medlemmar. De planerar ett första evenemang i början av Läsperiod 3.

2. Post –

Jonathan kollar.

## § 3. Diskussioner

### 1. Överlämningsdag

Styrelsen diskuterar överlämningsdagen i helgen. De kommer att ha en teambuilding och diskutera en eventuell ”Advisory Board”. Mer information kommer i veckan. Samtliga avgående styrelsemedlemmar ska skicka mailadresser till tillträdande styrelsemedlemmar till Niklas Engberg för att styrelsens maillista ska uppdateras.

### 2. Julhälsning

Styrelsen diskuterar att skicka en julhälsning till medlemmar och företag. Styrelsen beslutar att ta en bild som julhälsning under överlämningsdagen.

### 3. Valberedningen

Styrelsen diskuterar vad som ska tas upp under Jesper Hägg och Michaels möte med valberedningen. De kommer att diskutera valprocessen. Under mötet ska valberedningens ansvar att informera om poster och nomineringar diskuteras. Ett reglemente ska upprättas för valberedningen. Eventuellt ska samtliga medlemmar väljas in under ett Sektionsmöte. Styrelsen ska ta fram kriterier för styrelseposter till valberedningen och utreda anonyma nomineringar via hemsidan.

## § 4. Övriga frågor

### 1. Styrdokument vice Ordförande

David lyfter att en gemensam grund för ett styrdokument till vice Ordförande inom utskott bör tas fram. Styrelsen ska ha en diskussion framöver kring riktlinjer för ett styrdokument för vice Ordförande.

2. Nästa kvällsmöte är på torsdag klockan 18.30 i E- korridoren.

## § 5. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

### Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir  
2015.12.10 kl. 18.30 i E- korridoren

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat