

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

Karolina Perzon, Tara Shahnava och
Niklas Engberg ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens
möte

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet med
utskickat förslag med strategi- dag som
tillägg på diskussionspunkter.

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

§ 2. Information

1. På G i sektionen

Ordförande – Jesper Hägg har haft
möte valberedningen och med intern
revisor. Han har även haft möte
med styrelsemedlemmar angående I-
konferensen och planerat och
genomfört en överlämningsdag.

Vice ordförande – Michael har haft
möte valberedningen och med intern
revisor. Han har även haft möte

med styrelsemedlemmar angående I-konferensen och planerat och genomfört en överlämningsdag.

Kassör – Jonathan har genomfört utbetalningar och mottagit affischer från Scania.

UBS – UBS har haft Programråd. En nyhet är att det ska vara platsgaranti på kurser, inte bara på program. ETS har informerat om en nordisk konferens i november för lärare och forskare som hålls i Luleå. Utskottet ska även tillsätta en vice Ordförande.

Igloon – Axel och Tara har arbetat med överlämning. Utskottet har haft sitt sista lunchmöte innan jul då avgående medlemmar tackades. Igloon hade även öppet i lördags.

SMSS – Malin har arrangerat tre JML-workshops, haft presidiummöte och sammanställt resultatet från överlämningsdagen.

ARB – ARB planerar inför vårterminen. De hade fika förra veckan för att avsluta halvåret.

Alumni – Alumni har presenterat Alumnirapporten för ETS och Programrådet. De har arrangerat en alumنيفöreläsning och haft utspark av medlemmar. De planerar även inför våren. Isabella har startat en gemensam grupp med alumni-ordföranden på övriga lärosäten.

IntU – IntU ska boka biljetter till vinnarna i T.I.M.E.S. ESTIEM-gruppen arbetar med kommande evenemang.

PR – PR har haft sitt sista lunchmöte innan jul. Lina och Niklas arbetar med överlämning. Utskottet har lämnat in ett förslag på en organisationsstruktur till Jesper Hägg. Inköp av PR- rekvisita förskjuts till efter jul.

IDESIX – IDESIX har avslutat terminen med att ha arrangerat julfesten för sektionsaktiva.

CaseGroup – CaseGroup hade möte igår angående långsiktiga mål och överlämning. Imorgon ska CaseGroup ha jul- fika under terminens sista lunchmöte.

I-drott – Inte närvarande.

Post – Jonathan kollar.

2.

§ 3. Diskussioner

1. Igloo- nycklar

Styrelsen diskuterar hanteringen av Igloo- nycklar. Styrelsen beslutar att Tara ska ta kontakt med Akademiska hus angående installation av kortläsare och möjligheten att få fler nycklar. Styrelsemedlemmar ska även ha bättre framförhållning och använda Whatsapp- gruppen vid lokalisering av nyckel. Utskottsordförande ska som regel ha den cirkulerande nyckeln, istället för utskottsmedlemmar.

§ 4. Övriga frågor

1. Strategi- dag

Teknologkåren ska ha en strategi- dag den 24 februari och sista anmälningsdag är den 18 december. Marie utses till representant för institutionen under strategi- dagen.

2. Företagsenkät

David efterfrågar en enkät angående vilka företag respektive student vill träffa. Enkätens syfte skulle vara att identifiera samarbeten mellan sektioner och identifiera vilka företag som önskas inom för respektive sektion. David ska lyfta förslaget med AO.

3. Samarbete med ETS

Marie frågar om möjligheten till samarbete med ETS angående sektionens alumni- nätverk. Diskussionen ska tas upp igen efter jul.

§ 5. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

1. Nästa möte

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.01.25 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat