

Närvarande:

Jesper Hägg	N
Isak Edlund	L
Caroline Haag	L
Jonathan Hadd	N
Marie Amann	N
Tara Shahnava	N
David Carlsson	N
Isabella Holmberg	N
Jesper Jolma	N
Niklas Engberg	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

Malin Zachrisson, Michael Janfjord,
Tom- Oskar Barreflod och Frida
Hildingsson 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. Sektionsförråd

Styrelsen diskuterar att endast Igloo- utskottet och PR- utskottet ska nyttja Igloo- förrådet. Övriga grejer till lunchföreläsningar och andra evenemang ska förvaras i D- förrådet. Detta för att underlätta hantering av nycklar och få mer plats i Igloo- förrådet. Varje utskottsordförande har ansvar för att nycklarna är hos rätt person.

2. Personliga samtal och utvärderingsmöte

Styrelsen diskuterar att Jesper Hägg och Michael ska hålla personliga samtal under de närmsta veckorna. Isak och Michael har gemensamt samtal för sittande medlemmar. Sedan ska samtliga styrelsemedlemmar uppdatera sin budget i Google Driven till kommande utvärderingsmöten. Utvärderingsmöten för underutskott hålls tillsammans med ordförande för ansvarigt utskott. Ett strategimöte med avgående och tillträdande medlemmar ska hållas framöver. Mer information om samtliga möten kommer inom kort.

3. Rekrytering utskott

Styrelsen diskuterar gemensam affischering och mailutskick för rekrytering till utskott. Styrelsen beslutar att de utskott som rekryterar ska skicka information om rekryteringen till Niklas innan fredagen den 22 januari. Informationen ska lämpligtvis inkludera en motivering till varför man ska engagera sig. Styrelsemedlemmar uppmanas att titta på den påbörjade rekryteringspolicyn som ligger i Google Driven under Workshops och projekt.

4. Google Drive

Styrelsen diskuterar att samtliga utskottsordförande ska flytta material som hör till utskottet från styrelsens gemensamma Google Drive. Samtliga ordföranden ska även kopiera användbart material från den gamla styrelse- driven så snart som möjligt.

5. Kick-off

Styrelsen diskuterar en gemensam Kick- off inför våren. Styrelsen beslutar att samtliga ska bidra med idéer på aktiviteter i styrelsens Facebook- grupp. En Kick- off ska ske när samtliga överlämningsperioder är helt färdiga, rimligtvis inom tre veckors tid.

§ 3. Övriga frågor

1. Senior Advisory Board

Michael uppmanar styrelsen att läsa förslaget på ett styrdokument för Senior Advisory Board. Utkastet ligger i Google Drive under Presidiegemensamt.

2. Möte med Simon TKL

Jesper Hägg och Michael informerar om deras möte med Teknologkåren innan jul. Under mötet diskuterades bland annat kontakten och samarbetet mellan Teknologkåren och I- sektionen. Ett uppföljningsmöte ska hållas under våren.

3. Likabehandlingsplan

Jesper Hägg meddelar att Caroline är I- sektionens representant i Teknologkårens nya projekt att ta fram en likabehandlingsplan.

4. Kassörsrådsmöte

Jonathan har kassörsrådsmöte i veckan och uppmanas att då fråga om sektionstillskottet.

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.01.25 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat