

Närvarande:

Jesper Hägg	N
Isak Edlund	N
Caroline Haag	L
Jonathan Hadd	N
Marie Amann	N
Tara Shahnavaz	N
David Carlsson	N
Isabella Holmberg	L
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 Jonathan Hadd till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Frida Hildingsson och Gabriel S
Granström 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. Stadgeändring: Presidiet

Jesper visar förslag för att Presidiet ska in i stadgarna vilket styrelsen tycker låter bra men diskuterar ifall det finns några begränsningar. Presidiet kommer ta fram ett förslag.

2. Stadgeändring: Ordförande för undergrupper

Styrelsen ser problem att nya undergrupper kanske läggs ned och inte är så seriösa. Styrelsen tycker att man ska skilja mellan undergrupper och Projekt-grupper (nya grupper som kan bli undergrupper)

3. Senior Advisory Board

Styrelsen diskuterar SAB och att man bör börja rekrytera för att kunna se brister och få igång projektet. Rekryteringen bör ske genom mail till specifika rekryter. Styrelsen beslutar att alla ska läsa igenom dokumentet noggrant.

4. I-start KTH

Vice ordförande berättar om I-start som ska vara en tävling för entreprenörskap där man ska visa nya idéer för möjligtvis ett företag, planerings helg den 3-5 mars där två representanter kan skickas.

5. Bidragsansökning ETS

Styrelsen diskuterar ETS som har deadline idag, 8/2 och att alla ansökningar inte är inne ännu.

6. Vice utskottsordföranden

Vice ordförande presenterar de förslag till reglementen för vice ordförande och att dessa inte ska vara för specifika då alla utskott inte har ett så specifikt behov av en vice ordförande.

7. I-debatten

Gabriel berättar att konceptet bygger på att tre alumner ska diskutera sin karriär liknande ”Fråga Olle” på Nolle-perioden, där man ska ha ett företag som ska kunna presentera sig själva. Alumni vill ha en projektgrupp tillsammans med ARB där kvarsittande/nya medlemmar ska ha ansvar.

8. Iglooförrådet

Det börjar bli stökigt igen och saker bör flyttas över till D då det bör användas mer, Jesper ska kolla hur många nycklar vi har till D förrådet.

9. Rekrytering Igloon

Styrelsen diskuterar om man får rekrytera ifrån andra utskott vilket strider mot våra diskussioner om att man endast ska vara med i ett utskott. Styrelsen går med på att man kan vara med i två utskott ifall det är dåligt med sökande men efter Nolle-perioden 2016 ska man endast kunna vara med i ett utskott.

10. I-tröjor

PR-utskottet undrar ifall man kan beställa in högre antal tröjor för att sänka priset, styrelsen fortsätter diskussionen senare.

11. Bilder till hemsidan

Utskott som inte har sina medlemmar och bilder på hemsidan, Niklas undrar ifall det finns intresse och behov. vilket Styrelsen tycker att det finns, fotograferingen bör ske på två tillfällen då det är ca 100 personer som ska fotograferas

12. Inköp till Event

Styrelsen diskuterar möjligheterna att beställa in saker utan styrelsebeslut. Ordförande Jesper berättar att det finns *per capsulam* beslut som vi kan ta utan sammanträdd styrelse.

§ 3. Övriga frågor

1. Niklas fick ett pridförslag på hemsida
2. Möte på onsdag innan Igloopuben

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.02.15 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat