

Närvarande:

Alexander Bergström	N
Isak Edlund	N
Caroline Haag	N
Leila Mohammed	N
Fredrik Månsson	N
Tara Shahnava	N
Eira Hansson	N
Josef Åström	N
Henrik Möller	N
Alma Brinkman	L
Jenny Areback	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1. Formalia

Föredragare: Alexander Bergström

1. Mötets öppnande

Alexander Bergström förklarar mötet öppnat

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Alexander Bergström till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Caroline Haag till mötessekreterare

4. Adjungeringar

Inga adjungeringar

5. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet med utskickat förslag

6. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 2. Diskussioner

1. Möte med kommunen och svenskt näringsliv

Styrelsen diskuterar ett kommande möte med Luleå kommun samt svenskt näringsliv där tanken är att pitcha sektionen, vad sektionen gör och vad sektionen kan behöva hjälp med. Styrelsen beslutar att Fredrik, Eira, Henrik och Alexander ska delta på mötena.

2. Teambuilding

Styrelsen diskuterar datum för teambuilding. Styrelsen beslutar att ha teambuilding helgen 7-9 oktober. Styrelsen beslutar även att styrelsemedlemmarna ska tänka och komma med förslag på vad man kan göra under teambuildingen.

3. Rekrytering

Styrelsen diskuterar rekrytering och hur rekryteringsprocessen ser ut just nu. Styrelsen beslutar att de utskott som ska rekrytera ska ha ett möte tillsammans och planera alla detaljer för rekryteringen.

4. Information om JML

Sektionsadministratören Caroline informerar kort om arbetet med JML (jämlighet, mångfald och likabehandling) och hur arbetet har sett ut under våren samt vad som kommer att ske under hösten.

5. Budget

Styrelsen diskuterar budgeten för verksamhetsåret 2016/2017 och att den reviderade budgeten måste vara klar inför sektionens möte 1. Styrelsen beslutar att deadline för revidering av budget är den 9:e september.

6. Utbetalningar

Styrelsen diskuterar utbetalningar och det faktum att ingen utbetalning kommer att ske om det inte är ifyllt i budgeten. Styrelsen beslutar att ordförande för respektive utskott ska vara ansvarig för att kontinuerligt följa upp och fylla i budgeten. Vidare ska dokumentet för utbetalningar vara utskrivet och påskrivet med signatur.

7. Offert med villkor till företag

Styrelsen diskuterar offert med villkor som företag får godkänna om de vill delta på ett evenemang. Vidare diskuteras vilka olika villkor som ska gälla. Styrelsen beslutar att Eira ska ta fram villkor tillsammans med medlemmarna i Arbetsmarknadsutskottet där man ska utgå från tidigare problem som uppstått.

8. Strukturering av Drive

Styrelsen diskuterar strukturering av Drive. Styrelsen beslutar att Caroline, Tara och Leila ska sätta ihop ett förslag till hur Driven ska se ut och presentera förslaget till övriga styrelsemedlemmar vid nästa styrelsemöte.

§ 3. Övriga frågor

1. Podio. Styrelsen beslutar att Eira ska ha en kort genomgång av Podio vid nästa styrelsemöte.
2. Sponsring från ETS. Besked om detta förväntas att komma i veckan eller nästa vecka.
3. I-väskorna, måste tas ett beslut om vilket pris de ska säljas för. Styrelsen beslutar att ta ett beslut kring detta när information gällande sponsring erhållits.
4. Styrelsetröjor, styrelsen beslutar att styrelsetröjorna ska bäras varje måndag.

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Alexander Bergström

Styrelsen beslutar att

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nästa möte | Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.09.05 kl. 12.00 i Valvet |
| 2. Mötets avslutande | Alexander Bergström förklarar mötet |

avslutat