

Närvarande:

Daniel Karlsson	N
Michael Janfjord	N
Andreas Harding	N
Rickard von Schenck	L
Axel Dahlström	L
Amanda Westerlund	N
Moa Persson	L
Carl Bergström	L
Johan Palmenäs	N
Lina Pettersson	N
Johan Johansson	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

Daniel Karlsson
Ordförande

Amanda Westerlund
Sekreterare

Lina Pettersson
Justerare

Johan Johansson
Justerare

§ 1. Formalia

Föredragare: Daniel Karlsson

1. Mötets öppnande

öppnat

Daniel Karlsson förklarar mötet

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Daniel Karlsson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Amanda Westerlund till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Lina Pettersson och Johan
Johansson till protokolljusterare

- | | |
|--|--|
| 5. Adjungeringar | Marie Amann, Anton Stjernqvist ges närvaro-, förslags- och yttranderätt till dagens möte |
| 6. Fastställande av föredragningslista | Fastställa dagordningen i enlighet med utskickat förslag |
| 7. Föregående protokoll | Lägga föregående protokoll till handlingarna |

§ 2. Beslut

§ 3. Diskussioner

1. I-konferensen i Linköping
 - a. Diskussionsunderlag
Styrelsen diskuterar punkter som är viktiga respektive mindre viktiga att ta upp som diskussionsunderlag till konferensen i Linköping. Det som anses som intressanta punkter är branding I, överlämning samt utbytesstudier. Punkter som känns mindre intressant är nolleperiod, traditioner på I samt plugghets. Daniel skickar förslag på diskussionspunkter till Linköping.
 - b. Vilka åker?
Samtliga styrelsemedlemmar som inte ska åka på styrelsekonferensen uppmanas att höra av sig till Daniel.
2. Överlämning
 - a. Hur skapar vi världens bästa överlämning?
Styrelsen diskuterar hur överlämningen kan förbättras. Styrelsen är överens om att man bör ha en överlämningsperiod där de nya styrelsemedlemmarna får ”gå bredvid” och lära sig posten. Styrelsen diskuterar även att arrangera tre olika event under våren där de nya styrelsemedlemmarna får delta, ett event med Teknologkåren, ett med styrelsen samt en teambuilding.
 - b. Överlämningsdokument
Styrelsen diskuterar att vice ordförande och ordförande tillsammans bör kvalitetssäkrar samtliga överlämningsdokument. Det beslutats att överlämningsdokumenten ska färdigställas till den 15 april, kvalitetssäkras och sedan, eventuellt, revideras. En slutgiltig version av överlämningsdokumentet ska vara färdigställt till sektionsmötet den 21 april. I överlämningsdokumentet bör även ett preliminärt schema över hur man har planerat att genomföra överlämningen finnas med. När överlämningen är klar planeras det att hålla avstämningmöten med de nya styrelsemedlemmarna för att säkerställa att överlämningen genomförts på ett bra sätt.
3. JML-arbetet på I-sektionen
 - a. Vem ska vi ha som har särskilt ansvar över detta?
Styrelsen diskuterar vikten att arbeta med jämställdhet. Det beslutas att SMSS har det övergripande ansvaret för sektionens jämställdhetsarbete.

- b. Workshop den 28 april 2015 i Stockholm
Personen som blir invald som SMSS under sektionens möte 4 kommer att erbjudas att åka på en JML-workshop i Stockholm den 28 april.
4. Nolleperioden
 - a. Sektionsdagen – Mål och syfte
Styrelsen diskuterar sektionens dag under nolleperioden. Åsikten är att föregående års sektionens dag var bra och att liknade koncept ska göras i år. PR-utskottet ska i nästa veckas veckomail skicka ut en förfrågan till medlemmarna hur de upplevde sin nolleperiod. Styrelsen diskuterar även möjligheten att arrangera en egen förfest under nolleperioden.
5. Valberedningen
Styrelsen diskuterar möjligheten att införa ett tillägg i stadgarna att nomineringstiden inför val ska vara två veckor. Daniel kollar upp detta med Erik Bruse.

§ 4. Övriga frågor

1. Info från Tim Foster
Michael informerar att Tim Foster godkänt sponsring för 100 000kr till sektionens kommande aktiviteter.

§ 5. Avslutande formalia

Föredragare: Daniel Karlsson

1. Nästa möte

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.04.13 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat