

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	L
Simon Bäckman	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

Jesper Hägg
Ordförande

Malin Zachrisson
Sekreterare

Axel Dahlström
Justerare

Michael Janfjord
Justerare

§ 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. Val av protokolljusterare

utse Axel Dahlström och Michael
Janfjord till protokolljusterare

5. Adjungeringar

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

§ 3. Beslut

1. Sektionsmöte 2

Jesper Hägg yrkar

att hålla Sektionsmöte 2 den 23 november 2015.

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna yrkandet i dess helhet.

§ 4. Diskussioner

1. Mötesprotokoll

Styrelsen diskuterar att företag är officiella i styrelseprotokoll. Styrelsen beslutar att presidiet ska ta fram förhållningsregler för sekreterare.

2. Gyckel

Styrelsen diskuterar gyckel till I- konferensen. Styrelsen beslutar att Simon och Axel är ansvariga för planering av gyckel.

3. Personliga samtal

Styrelsen diskuterar personliga samtal. Samtalen med alla styrelsemedlemmar ska hållas under denna vecka. Jesper Hägg och Michael kommer med mer information inom kort.

4. Medlemmar

a. Intern utskotts- enkät

Styrelsen diskuterar en eventuell medarbetarenkät för engagerade i sektionen. Enkäten ska likna en kursutvärdering för att samla sektionsaktivas åsikter om styrelsen och sektionen. Enkäten kan lämnas ut två gånger per år. Varje utskottsordförande kan förslagsvis ta tid till att svara på medarbetarenkäten under ett veckomöte. Styrelsen beslutar att Michael ansvarar för att ta fram en enkät.

b. Tacka aktiva

Styrelsen diskuterar hur engagerade inom sektionen kan uppmärksammas eller tackas ytterligare. Sektionsaktiva som har utmärkt sig kan förslagsvis tackas under de julfesten för engagerade. Det bör bli mer ceremoniellt att få sitt intyg som sektionsaktiv. Styrelsemedlemmar kan nominera studenter till "Årets engagerade" och sedan genom en intern röstning besluta vilka studenter som ska få utmärkelsen.

c. Internutbildningar

Styrelsen diskuterar att internutbildningar bör erbjudas till sektionsaktiva. Internutbildningarna kan exempelvis vara inom presentationsteknik, ledarskap eller samarbete. Förslagsvis kan man erbjuda exklusiva alumniföreläsningar endast för aktiva. För internutbildningar kan lärare eller universitetsbiblioteket utnyttjas. Styrelsen kan arrangera en gemensam kväll för sektionsaktiva med "temarum" inom exempelvis JML, innovation och idéer kring sektionen. Styrelsen beslutar att en gemensam kväll ska planeras till våren 2016. Programrådet är ansvariga för att undersöka

eventuella internutbildningar. Axel ska även ge Marie kontaktuppgifter till en lämplig lärare.

5. I-stämman

Styrelsen diskuterar I- stämman. Det är ett förslag på ett evenemang för studenter och alumner. Under evenemanget är det tänkt att 20 studenter och 20 alumner från varje lärosäte ska delta. Till och med I- konferensen ska styrelsen diskutera möjliga koncept med hjälp av sammanställningen av enkätundersökningen angående I- stämman. Styrelsen beslutar att diskutera syftet med I- stämman under I- konferensen. Evenemanget bör främst gynna sektionernas studenter.

§ 5. Övriga frågor

1. Marknadsföring

a. Riktlinjer vid marknadsföring

David yrkar att det bör finnas riktlinjer över när evenemang ska marknadsföras. För tillfället marknadsförs för många evenemang från I- sektionen på samma gång. Endast ett evenemang bör marknadsföras dagligen och evenemangen bör sammanställas på I- sektionens Facebook eller hemsida. Styrelsen ska involvera PR- utskottet i problemet. Malin ska lägga till när kommande evenemang ska marknadsföras i Podio och Jesper Hägg ska ta fram guiden för att lägga upp evenemang på hemsidan.

b. Instagram- kontot

Axel yrkar att Igloo- utskottet är missnöjda med vissa inlägg på I- sektionens Instagram. Riktlinjer för Instagram- kontot bör upprättas för att I- sektionen hela tiden ska framstå i enlighet med uppsatta värderingar.

2. Alumniträff

Isabella yrkar att en alumniträff anordnas den 24 november i Göteborg. Eventuellt ska två representanter delta från Alumniutskottet för att marknadsföra Luleå Tekniska Universitets alumninätverk och för att träffa nya alumner. Alumni ska ta fram en konkret planering och ett kostnadsförslag för att utesluta oklarheter till och med nästa vecka. Utifrån det ska ett internt styrelsebeslut tas.

3. JML- workshop

Malin undrar om det finns intresse att ha workshops om JML inom varje utskott. Malin anordnar workshop för samtliga utskott under december.

§7. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

1. Nästa möte

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.11.09 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat