

Närvarande:

Jesper Hägg	N
Isak Edlund	N
Jonathan Hadd	N
Caroline Haag	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

Jesper Hägg
Ordförande

Caroline Haag
Sekreterare

Isak Edlund
Justerare

Jesper Jolma
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 Caroline Haag till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Isak Edlund och Jesper Jolma till
protokolljusterare

5. Adjungeringar

Frida Hildingsson 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

1. Alumträff i Stockholm

Jesper yrkar

att bistå alumni med upp till 2500 kr för transport till och från Stockholm.

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget i dess helhet

§ 3. Diskussioner

1. Inför sektionmöte 3

Styrelsen diskuterar sektionmöte 3. Styrelsen beslutar att Jesper Jolma ska presentera vad som åstadkommit sedan sektionmöte 2 samt vad som kommer att ske framöver. Punkter (historiska och framtida) ska skickas till Jesper Jolma senast måndag 29:e februari. Jesper Hägg ska svara för ändringar som gjorts i stadgar och reglemente.

2. Transparens i styrelse och sektion

Styrelsen diskuterar dålig transparens inom sektion och styrelse. Styrelsen diskuterar vidare om olika sätt för att jobba närmare medlemmarna t.ex. öppet lunchmöte eller informera om styrelseposter vid studenttorget. Styrelsen beslutar att använda styrelsetröjan varje måndag, använda Instagram-kontot mer bakom kulisserna samt eventuellt informera om sektionens arbete i klassrummen för att vara mer synliga och transparenta.

3. Teambuilding

Styrelsen diskuterar teambuildingen i helgen. Avfärd mot Svanstein sker lördag kl. 07.00.

4. Genomgång av budget

Styrelsen diskuterar budget och "worst case scenario" om ingen sponsring erhålls. Vidare diskuterar styrelsen en okänd post i Alumnis budget.

5. Podio-kalendern

Styrelsen diskuterar möjligheten att använda Podio-kalendern för att vara mer transparenta gentemot aktiva medlemmar inom sektionen. Kalendern på I-Sektionens hemsida används inte i dagsläget och önskemål finns om en kalender som är tillgänglig för alla. Styrelsen beslutar att ta fram en gemensam kalender med sektionens evenemang och där punkter till kalendern ska läggas till i dokumentet I-Sektionens rapporter. Ansvarig för att lägga in punkter i kalendern blir SMSS.

6. Senior Advisory Board

Styrelsen diskuterar Senior Advisory Board och att inbjudningar ska skickas ut till 10 potentiella kandidater.

7. Stadgar för undergrupper

Styrelsen diskuterar stadgar för undergrupper. Jesper Hägg informerar om att han börjat sätta

ihop bilagor och föreslår att stadgar för undergrupper ska ha en egen paragraf i respektive utskotts-stadga. Styrelsen beslutar att gå med på förslaget.

§ 4. Övriga frågor

1. Påminnelse om städning av Igloo-förrådet ikväll kl. 18.00.
2. Nytt datum för I-start på KTH, det nya datumet är ej fastställt ännu.
3. Datum för I-konferens inte helt fastställt ännu.

§5. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.02.29 kl. 12.00 i Igloon

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat