

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

Jesper Jolma
Justerare

David Carlsson
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 Niklas Engberg och Tara
Shahnava till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Henrik Möller, Karl Gladh och Frida
Hildingsson ges närvaro-,
förslags- och yttranderätt till dagens

möte

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet med utskickat förslag

7. Föregående protokoll

Bordlägga föregående protokoll till handlingarna

§ 2. Beslut

1. Val av Ordförande till Senior Advisory Board vårterminen 2016

Jesper yrkar

att välja Michael Janfjord till ordförande för SAB vårterminen 2016.

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget i dess helhet.

2. Val av ledamöter till Senior Advisory Board vårterminen 2016

Jesper yrkar

att välja Sara Larsson, Daniel Karlsson och Pontus Jangstam till ledamöter för SAB vårterminen 2016.

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget i dess helhet.

§ 3. Diskussioner

1. Evenemang Ingenjörer utan gränser

Styrelsen diskuterar ett evenemang som Ingenjörer utan gränser ska hålla i på en gymnasieskola samt om sektionen ska delta i evenemanget eller inte. Styrelsen beslutar att inte delta i evenemanget.

2. Det nya mötesupplägget

Styrelsen diskuterar det nya mötesupplägget. Konceptet fungerar bra men några är dåliga på att fylla i och läsa dokumentet. Styrelsen beslutar att lägga dokumentet som en bilaga i samband med att dagordningen skickas ut på söndagar.

3. Alumn till sektionmöte 3

Styrelsen diskuterar alumnföreläsningen innan sektionmöte 3. Alumnen som skulle föreläsa har lämnat återbud och ingen ny alumn har hittats. Styrelsen beslutar att hitta ett nytt datum för alumnföreläsning.

4. Överlämningsmötet

Styrelsen diskuterar överlämningsmötet och att informationen på mötet bör tas tillvara på. Styrelsen beslutar att en sammanställning av mötet ska tas fram.

5. Sponsring ETS godkänd

Styrelsen diskuterar att all sponsring från ETS är godkänd men att sponsring för i höst inte är garanterat. Styrelsen beslutar att samtliga ska skriva in evenemang och liknande som kan tänkas sökas sponsring för i höst och skicka till ETS. Vidare beslutas att andra möjligheter till att söka sponsring och finansiera evenemang bör ses över.

6. Jobbportalen

David informerar om Jobbportalen i samarbete med Teknologkåren och hur information kring hemsidan ska spridas till medlemmarna i sektionen. Styrelsen diskuterar att en sammanställning av de nya jobben som kommit upp kan stå i månadsbrevet som skickas ut alt. skicka informationen i ett separat mail eller via Facebook-sidan. Styrelsen beslutar att planera något till hösten då arbetet sätter igång på riktigt.

7. Medlemmarnas syn på styrelsen

Styrelsen beslutar att ta upp diskussionen till nästa sektionmöte.

8. Ändring av resesponsring i reglemente

Styrelsen diskuterar resebidrag och att det ska vara lika för alla aktiva medlemmar inom sektionen. Det är många som har tackat nej till att åka iväg då bara halva resekostnaden betalats. Det är otydligt vad som gäller för vilka.

9. Val 2016

Styrelsen diskuterar valet och att information bör spridas i klassrummen om de olika posterna som går att söka. Förslag om ”öppen Igloo-vecka” så att folk kan komma och fråga vad posterna innebär. Styrelsen beslutar att Niklas ska lägga upp en plan angående detta.

10. LTU strategidag

Marie informerar om LTU strategidag. Det diskuterades bland annat om flyktingkatastrofen, digitaliseringen och Karolinska Institutet. Vidare informerar Marie om ETS svagheter, styrkor, möjligheter och hot som ska arbetas med fram till år 2020.

11. Facebook-grupp LTU

Styrelsen diskuterar Facebook-gruppen och om denna ska tas bort eller inte. Styrelsen beslutar att titta närmare på om det finns ett annat arbetsområde för gruppen och att fortsätta diskussionen nästa styrelsemöte.

§ 4. Övriga frågor

§5. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Hägg

1. Nästa möte

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.03.07 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Jesper Hägg förklarar mötet avslutat