

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

Niklas Engberg
Justerare

Marie Amann
Justerare

§ 1. Formalia

Föredragare: Alexander Bergström

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Alexander förklarar mötet öppnat |
| 2. Val av mötesordförande | utse Alexander till mötesordförande |
| 3. Val av mötessekreterare | utse Caroline Haag till mötessekreterare |
| 4. Val av protokolljusterare | utse Niklas Engberg och Marie Amann till protokolljusterare |
| 5. Adjungeringar | Samtliga nyinvalda medlemmar i styrelsen och Frida Hildingsson ges närvaro-, |

förslags- och yttranderätt till dagens möte

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet med utskickat förslag med tillägg för ändringar

7. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 2. Beslut

1. Tillförordnande av Ordförande för valberedningen.

Alexander yrkar

att Bordlägga beslutet.

Sektionsstyrelsen beslutar

att Bordlägga beslutet.

§ 3. Diskussioner

1. Tacka aktiva

Styrelsen diskuterar tackning av aktiva då det idag endast är Idesix som står för detta. Styrelsen beslutar att ta fram en projektgrupp där en från varje utskott ska delta i planeringen av avtackning. Den nya styrelsen ska ta med sig diskussionen.

2. Överskott

Styrelsen diskuterar överskott i budgeten och vad pengarna ska gå till. Styrelsen beslutar att periodisera allt överskott som en buffert. Vidare beslutar styrelsen att ålägga diskussionen till nästa möte.

3. Sektionsdagen

Styrelsen diskuterar lokal inför sektionsdagen den 19:e augusti under Nolle-p. Styrelsen beslutar att boka lokal A117 till sektionsdagen.

4. Sponsring inför hösten

Styrelsen diskuterar sponsring inför hösten. Osäkert hur mycket sponsring som kommer att erhållas från ETS. Styrelsen beslutar att Isak ska kika närmare på det till nästa veckomöte.

5. Nolle-p

Styrelsen diskuterar inför mötet med phösarna i eftermiddag kl. 18.00 och vad som ska tas upp på mötet.

6. Nya riktlinjer för I-konferensen

Styrelsen beslutar att ta upp diskussionen vid ett annat tillfälle.

7. Möte med kassör

Styrelsen diskuterar möte med kassören och om detta är av intresse för den nya styrelsen. Styrelsen beslutar att hitta en tid för ett möte innan sommaren.

8. Ändringar ESTIEM-event

Styrelsen diskuterar ESTIEM-event under hösten. Det planerade ESTIEM-eventet i höst ska

göras om till ett utbyte tillsammans med Linköping. Kommer med denna förändring att ändra budgeten avsevärt samt bli av med varningen från ESTIEM.

9. Kompletterande kurser

Styrelsen diskuterar företag som erbjuder kompletterande kurser och ett eventuellt samarbete med ett företag i Luleå. Vidare diskuteras vilka befogenheter som finns och hur detta sköts under sommaren. Styrelsen beslutar att det går bra att skriva på ett avtal under sommaren och att eventuella diskussioner ska tas upp med styrelsen.

10. Feedback långsiktiga mål

Styrelsen diskuterar feedback på långsiktiga mål för varje utskott. Styrelsen beslutar att lyfta dessa under överlämningsdagen och sammanställa dessa.

§ 4. Övriga frågor

1. Styrelsegasque

Imorgon är det styrelsegasque. Syftet är att lära känna de andra styrelserna. Styrelsen beslutar i att inte delta.

§5. Avslutande formalia

Föredragare: Alexander Bergström

1. Nästa möte

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2016.05.23 kl. 12.00 i E241

2. Mötets avslutande avslutat

Alexander Bergström förklarar mötet