

**Närvarande:**

Alexander Bergström	N
Isak Edlund	N
Caroline Haag	N
Leila Mohammed	N
Fredrik Månsson	L
Tara Shahnava	N
Eira Hansson	N
Josef Åström	N
Henrik Möller	N
Alma Brinkman	N
Jenny Areback	N


N= Närvarande , L= Laga förfall



Alexander Bergström  
Ordförande



Caroline Haag  
Sekreterare



Leila Mohammed  
Justerare



Tara Shahnava  
Justerare

**§ 1. Formalia**

Föredragare: Alexander Bergström

1. Mötets öppnande

Alexander Bergström förklarar mötet  
öppnat

**Styrelsen beslutar att**

2. Val av mötesordförande

utse Alexander Bergström till  
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Caroline Haag till  
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Leila och Tara till  
protokolljusterare

5. Adjungeringar

Malin Malmborg 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. Inköp av mikrofon

Jenny yrkar

att köpa in tre mikrofoner till ett värde av totalt 798 kronor.

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget i dess helhet.

## § 3. Diskussioner

1. Uppföljning inför sektionmöte 1

Styrelsen diskuterar planeringen inför sektionmöte 1 och går igenom samtliga styrelsemedlemmars ansvarsområden.

2. Möte med SAB

Styrelsen diskuterar mötet med Senior Advisory Board i eftermiddag. Vidare diskuterar styrelsen punkter att ta upp med SAB under mötet.

3. Konferens ETS

Styrelsen diskuterar konferensen med ETS. Styrelsen diskuterar även ett eventuell möte tillsammans med ETS och beslutar att kontakta Erik Lovén.

4. I-Konferensen i Luleå

Styrelsen diskuterar I-konferensen i Luleå i vår. Vidare diskuteras huruvida man ska utse en projektledare och en projektgrupp. Styrelsen beslutar att annonsera om detta på hemsidan etc. och att sedan utse en projektledare. Hur projektgruppen ska rapportera till styrelsen diskuteras också. Styrelsen beslutar att projektgruppen ska rapportera i I-sektionen rapporterar men även delta på vissa styrelsemöten.

5. Rekrytering

Styrelsen diskuterar rekrytering och utvärdering av denna samt hur det ska gå till. Styrelsen beslutar att utvärderingen ska ske efter sektionmöte 1 och genom en workshop med styrelsemedlemmarna.

6. ETS planeringsresa

Isak informerar kort om ETS planeringsresa som han deltog på och där en ny verksamhetsplan skulle tas fram. Bland annat så diskuterades utmaningar just nu samt lokal-situationen under planeringsresan.

7. Marknadsföring Teknologkåren

Styrelsen diskuterar marknadsföring av TKL:s evenemang. De sektioner som marknadsför evenemangen får betalt för varje person som sektionen lyckas ta till evenemanget. Vidare diskuterar styrelsen olika för och nackdelar med att marknadsföra TKL:s evenemang. Styrelsen

beslutar att delta i en testomgång för att se hur det funkar.

#### 8. STUK och ICA-fonden

Styrelsen diskuterar STUK och ICA-fonden. Vidare diskuteras att mackor etc. borde köpas från STUK istället för att ta från ICA-fonden. Styrelsen beslutar att kolla upp priset på mackorna från STUK.

#### 9. BC Luleå

Jenny informerar om mötet tillsammans med BC Luleå och att den första matchen är den 11:e oktober.

#### 10. Workshop under ESTIEM-event

Henrik informerar om att ESTIEM-styrelsen kommer till Luleå 28/9-2/10. Vidare diskuterar styrelsen hur man kan dra nytta av deras besök på bästa sätt. Styrelsen beslutar att ha en gemensam workshop.

#### 11. Intressenter till CaseGroup

Styrelsen diskuterar intressenter till Casegroup. Styrelsen beslutar att informera om Casegroup på sektionsmötet.

### § 4. Övriga frågor

1. Inga övriga frågor.

### §5. Avslutande formalia

Föredragare: Alexander Bergström

#### Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir  
2016.09.26 kl. 12.00 i Valvet

2. Mötets avslutande

Alexander Bergström förklarar mötet  
avslutat