

Närvarande:

Jesper Jolma	N
Marie Amann	N
Gabriel Granström	L
Frida Bergström	N
Alexander Jenhall	N
Karl Gladh	N
Oliver Eriksson	N
Adam Nyström	N
Eric Danielsson	N
Matilda Lidén	N
Martin Lantz	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1. Formalia

Föredragare: Jesper Jolma

1. Mötets öppnande

Jesper Jolma förklarar mötet
öppnat

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Jesper Jolma till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Karl Gladh till mötessekreterare

4. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag

5. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till
handlingarna

§ 2. Diskussioner

1. Kåren samt Kårfullmäktige 2

Jesper informerar styrelsen om vad som bestämdes under KF2. Kårordföranden har lämnat sitt åtagande och KF har beslutat att en krisinsatt valberedning innehållande fyra KF-ledamöter skall utse en kandidat till posten vilket kårstyrelsen får befogenhet att rösta in som tillförordnad och röstas in under kommande KF. Vidare framkom att det Geosektionens ordförande, kassör samt arbetsmarknadskontakt lämnat sina åtaganden vilket försvårar Geosektionens fortsatta verksamhet.

2. Konsultgruppen och 180DegreesConsulting

Jesper och Marie berättar om att de haft ett möte med 180 med syfte att diskutera om konsultgruppen för att motverka konkurrens samt missförstånd. Vidare under mötet diskuterades arbetssätt och kontakten mellan 180 och sektionen för att motverka schemakrockar. Arbetet inom konsultgruppen fortskrider och i dagsläget genomförs benchmarking mot andra studentkonsultföreningar i Sverige.

3. I-konferensen och post-specifika diskussioner

(Ovvel!) Endast ett gyckel på finsittningen, tackning, alla inbjudna till respektive post-specifik?

De flesta i styrelsen har varit i kontakt med dem i sina respektive post-specifika diskussionsgrupper och beslutat diskussionspunkter. Vidare diskuteras gyckel, ett gyckel utan omstart på finsittningen och ett gyckel med tillhörande omstart på fultittningen.

4. Kommunikation

Utifrån styrelseutvärderingen finns det behov att förbättra den interna kommunikationen i styrelsen. Styrelsen bestämmer en första åtgärd vilket är att påvisa deltagande och förståelse genom att antingen svara eller reagera på ett meddelande. Vidare fastställs att endast skriva i chatten när något berör alla och använda andra "channels" på Slack annars.

5. Sektionsmöte 2

Datumkrock, Times ligger den 6 december samtidigt som vi lade ett preliminärt datum för sektionsmöte 2

Styrelsen diskuterar nya datum för sektionsmöte 2 och beslutar att tidigarelägga sektionsmötet till måndag 4 december.

6. Resebidrag ESTIEM Council Meeting.

Vill bara dubbelkolla hur det, det känns lite oklart men det ligger ju i budgeten både som bidrag för resan och anmälningsavgift

Hela anmälningsavgiften får deltagaren betald men för resebidraget gäller halva resekostnaden med en övre gräns på 1000 kronor. Ansökan om anmälningsavgift samt resebidrag skall beslutas på ett styrelsemöte och resan skall redovisas av deltagarna på sektionsmötet efter avslutat Council Meeting.

7. Alexander informerar

Alexander berättar för styrelsen att han har blivit nominerad till Adel för nolleperioden 2018 vilket senare kommer beslutas på nästkommande kårstyrelsemöte. I dagsläget kommer inte uppdraget som Adel påverka Alexanders förtroendeuppdrag som programrådsordförande tillika UBS för I-sektionen.

§ 3. Övriga frågor

1. I-Sektionen rapporterar

Jesper belyser styrelsen om värdet att lägga mer vikt vid ifyllandet av i-sektionen rapporterar för att vi alla ska spara tid samt få insikt i varandras arbete.

2. Tjejkvällen

Oliver berättar att planen gällande flytt av datum till februari fungerar och har bokat in två möten kommande vecka för att skriva avtal med medverkande företag.

3. Åre Skiweek

Styrelsen diskuterar Åre Skiweek och konstaterar att det råder en viss osäkerhet om ett antal frågor. Styrelsen beslutar att Jesper ska kontakt med StILAlpinas ordförande.

4. I-fika

Alexander ger förslag att flytta programrådets I-fika till Lp3 för att ge mer utrymme till I-forum vilket resterande styrelsemedlemmar håller med om.

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Jesper Jolma

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2017.11.13 kl. 12.00 i A3001

5. Mötets avslutande

Jesper Jolma förklarar mötet
avslutat