

Närvarande:

Per Lambrecht	N
Jon Peterson	N
Cecilia Granberg	N
Eira Hansson	N
Siri Stenmark	N
Jakob Karlelid	N
Gustav Wangsell	N
David Lavner	N
Max Thormé	N
Kristoffer Ottosson	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1. Formalia

Föredragare: Per Lambrecht

1. Mötets öppnande
Per Lambrecht förklarar mötet öppnat
Styrelsen beslutar att
2. Val av mötesordförande
utse Per Lambrecht till mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
utse Siri Stenmark till mötessekreterare
4. Adjungeringar
XXX och XXX ges närvaro-, förslags- och yttranderätt till dagens möte
5. Fastställande av föredragningslista
Fastställa dagordningen i enlighet med utskickat förslag
6. Föregående protokoll
Lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 2. Diskussioner

1. Sektionslokaler framtid

Per informerar om diskussionerna som varit under Ordfrad. Kostnadsförslaget för lilla D-huset har kommit och beslutet kommer att tas av skolan. Om detta går igenom är byggstarten i början av nästa år med inflyttningsdatum i Maj. Sektionerna som redan har lokaler kommer att succesivt flyttas till D-huset. Ett möte med skolans rektor kommer att hållas där sektionerna kommer att diskutera detta vidare då detta inte är den optimala lösningen som sektionerna sökt

2. Minimässan för 5-teck

Minimässan inför 5-teck kommer att hållas 25e Februari. Administratören, Siri kommer att besöka PR-utskottet under deras lunchmöte på tisdag för att rekrytering inför mässan

3. Sponsring av event

Styrelsen diskuterar angående vilka event som ska sponsras. Styrelsen har valt att arbeta vidare med detta och Max kommer att undersöka vilka metoder som kommer vara gynnsamma för i-sektionen i det långa loppet

4. Musikhjälpen

Styrelsen planerar angående kvällens auktion till Musikhjälpen. Styrelsen har bestämt sedan tidigare att varje styrelsemedlem ska lotta ut något. Auktionen kommer att livesändas via Instagram för att så många ska kunna delta i budgivningen

5. ETS sponsring till nästkommande år

Styrelsen diskuterar när sponsring från ETS ska skickas in och när kommer sponsringen kommer in. Styrelsen kommer se över sponsringen till att näst kommande år för att nästkommande Styrelse ska få de rätta medlen för att kunna fortsätta verksamheten

6. iZettle

Styrelsen lyfter frågan om att köpa in två stycken iZettle-dosor. Styrelsen lägger fram som förslag att de sociala utskotten och PR kommer få tillgång till dessa. Ekonomiansvarig, Jakob kommer att stå som avtalstecknare

7. Julfesten 2018

Styrelsen pratar om hur julfesten och hur planering har skött. Projektgruppen kommer att ha lunchmöte på tisdag för att se över alla detaljer inför kvällen

8. LCMs bankkonto

Näringslinsansvarig, Gustav och Ekonomiansvarig, Jakob uppdaterar Styrelsen angående den undersökning som gjorts för att ge Luleå Capital Management ett bankkonto. Gustav och Jakob kommer att försätta undersöka detta då inte ännu har blivit fastställt

§ 3. Övriga frågor

1.

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Per Lambrecht

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.12.17 kl. 12.00 i XXX

2. Mötets avslutande

Per Lambrecht förklarar mötet
avslutat