

Närvarande:

Per Lambrecht	N
Jon Peterson	L
Cecilia Granberg	N
Eira Hansson	N
Siri Stenmark	L
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 Eira Hansson 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. **Förtroendevald post för Ordförande till Luleå Capital Management**
Styrelsen diskuterar om posten Ordförande till LCM ska vara en förtroendevald post och tillsättas på ett sektionmöte. Styrelsen diskuterar att det kan komma att bli en förtroendevald post i framtiden, men inget som bör ske under detta verksamhetsår.
2. **LCMs konto**
Styrelsen diskuterar vem som ska stå som ansvarig på LCMs Nordnetkonto för handel av värdepapper samt hur överlämningen och byte av firmatecknare går till. Det beslutas att Ekonomiansvarig är ansvariga över kontot.

3. Sponsring av event

Punkten tas upp på nästa möte

4. Sektionsmöte 2

Igloon kommer anordna en SM-pub efter Sektionsmötet där det serveras en lättare nachotallrik och en dryckesenhet till alla som närvarade. Jakob och Max ansvar för att berätta om aktiviteter sedan sektionsmöte 1 samt kommande aktiviteter. Gustav presenterar reglementesändringen i samråd med Ordförande för LCM

5. Julfesten

Styrelsen diskuterar hur maten ska tillagas till julfesten. Projektgruppen får besluta vem som lagar vad och vilka som har vilka ansvarsområden

6. Mässa plats under LARV 2019

Styrelsen ställer sig positiva till att delta under LARV 2019, däremot är det samtidigt som Åre Skiweek. Styrelsen beslutar att ändå ställa upp och fråga om utskotten är intresserade av att hjälpa till

7. Minimässan under 5-teck

Punkten tas på upp på nästa möte

8. Hemsidan till alumn

Alumni vill ha en sida för alla alumner som ska delta i Skugga en alumn. Gustav förmedlar vidare till Alumni att de måste skriva ihop vad som ska finnas med på sidan. Eira ansvarar för att fixa sidan så fort hon får materialet

§ 3. Övriga frågor

1. Styrelsen diskuterar hur mycket en av sektionens samarbetspartners ska betala då fakturan ska skickas ut.
2. Betalning till I-sektionen kan idag ske via Swish eller iZettle. Via Swish blir bokföringen tidskrävande och iZetteln är trasig. Jakob är ansvarig för att kolla upp vad en ny iZettle kostar och andra betalningsalternativ.
3. Det diskuteras vakanta poster till Sektionsmöte 2. Gustav ansvarar för att hitta en intern revisor.

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Per Lambrecht

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.12.10 kl. 12.00 i Kåridoren

4. Mötets avslutande

Per Lambrecht förklarar mötet
avslutat