

Närvarande:

Per Lambrecht	N
Cecilia Granberg	N
Siri Stenmark	N
Jakob Karlelid	L
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. **I-konferens**
Per informerar kort angående flygbiljetter och boende inför i-konferensen
2. **Lilla D-huset**
Information angående lilla D-huset. Ett nytt alternativ har lagts fram och anses vara bättre än de tidigare och Styrelsen ställer sig mer positiv till detta förslag
3. **Rekrytering**
Styrelsen går igenom marknadsföringen inför rekryteringen
4. **Luleå Capital Management investering**
Styrelsen diskuterar angående dom reglementes ändringarna som gjordes under sektionensmöte två för Luleå Capital Management

5. Ansvar vid sittningar utanför skolans område

Styrelsen tar upp vilket ansvar som individer har vid sittningar eller andra event. Styrelsen anser att en tydligare kommunikation angående regler som gäller för att hyra lokaler ska gå ut via utskottansvariga till alla utskotten. Utskotts ansvariga ska föra vidare konversationen till utskotten

6. Mini I-konf

Projektgruppen som består av Kristoffer, David, Gustav och Siri kommer att starta denna vecka. Mini I-konf är ett initiativ för att skapa en mer diskussionsbaserad överlämning mellan nya och gamla styrelsemedlemmar

7. Kamera

Pr har varit i behov av en kamera under åretsgång. Max har jobbat med att söka sponsring och Styrelsen har valt att söka sponsring från Teknologkåren. Under mötet presenteras sponsringsansökan som kommer att skickas in denna läsperiod

§ 3. Övriga frågor

1. Kommer tårtkastningen att vara på sektionensmöte 3?
Ja

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Per Lambrecht

Styrelsen beslutar att

- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Nästa möte | Tid för nästa styrelsemöte blir
2019.02.12 kl. 12.00 i XXX |
| 2. Mötets avslutande | Per Lambrecht förklarar mötet
avslutat |