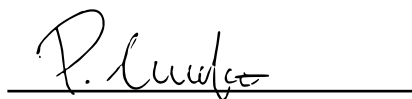


Närvarande:

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

N= Närvarande , L= Laga förfall



Per Lambrecht
Ordförande



Siri Stenmark
Sekreterare



David Lavner
Justerare



Max Thormé
Justerare

§ 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. Val av protokolljusterare

utse David Lavner och Max Thormé
till protokolljusterare

1. 5. Adjungeringar

Oskar Andreasson 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

2. Jakob Karlelid
yrkar
att köpa in två stycken kortläsare från iZettle för en summa på 1 872.50 kronor

Sektionsstyrelsen beslutar

att köpa in två stycken kortläsare från iZettle för en summa på 1 872.50 kronor

3. Oskar Andreasson
yrkar
att Styrelsen godkänner Luleå Capital Managements investerings strategi för verksamhetsåret 18/19

Sektionsstyrelsen beslutar

att Styrelsen godkänner Luleå Capital Managements investerings strategi för verksamhetsåret 18/19

§ 3. Diskussioner

1. Anonyma enkäter och överlämningsdokument

Några utskott har valt att använda sig av egna anonyma enkäter för utvärdering av utskottsordförande, Jon kommer att se över detta. Vice ordförande, Jon anser att en projektgrupp ska starta för att ta se över dom nuvarande överlämningsdokument. Styrelsen kommer att ta upp denna punkt igen i början på läsperiod tre, då hela Styrelsen kommer vara samlad

2. Sektionsmöte 3

Preliminärt datum för Sektionsmöte tre är satt till den 14 Mars. Planering inför Sektionsmötet kommer att starta efter jul

3. Kontaktperson för KF och SAB

Kontaktperson för KF och SAB har tidigare under året varit Eira Hansson, då hon kliver av sin post nu till jul kommer Ordförande, Per att ta över detta

4. Ändringar av reglementet för LCM

Efter sektionsmöte två röstades reglementes ändringar in för Luleå Capital Management. Då det fanns viss kritik över formuleringen har Styrelsen valt att ändra formulering, David Lavner att se över detta under jul

5. iGloons nyckel

Under belgen har iGloons nyckel varit borta. Styrelsen kommer sett över detta och hittat denna. Dock anser Styrelsen att en ändring i hur sektionen hanterar nyckeln och skötseln av förrådet ska införas

6. Laddsladd till högtalare

Laddsladden till högtalaren är borta. Eira och Jon kommer besöka B-torget och leta efter denna

7. Lunchmöte med Idesix

Kristoffer och Per har varit och besökt Idesix under deras lunchmöte. Där uttryckte de sig om problem som uppstått under Jubileumsveckan. Styrelsen kommer i fortsättningen arbeta med att ha mer kontakt angående beslut som påverkar dem och försöka att inte kliva över deras arbete

8. Möte med rektor

Ordfrad kommer att försöka boka ett möte med skolans rektor. Under mötet kommer punkter som studentkultur och tillgång till sektionslokaler att tas upp. Jon kommer att kontakta respektive som ska vara med under mötet

§ 4. Övriga frågor

1. I-konferensen

Per kommer att hålla ett telefonmöte angående när vårens i-konferens kommer att hållas

§5. Avslutande formalia

Föredragare: Per Lambrecht

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2018.01.28 kl. 12.00 i Kåridoren

2. Mötets avslutande

Per Lambrecht förklarar mötet
avslutat