

Närvarande:

Sebastian Nylén	N
Alfred Berg	N
Lynn Johansson	N
Ebba Knutsson	N
Max Broström	N
Josefine Blomqvist	N
Hanna Gertsson	N
Emma Hansson	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

§ 1. Formalia

Föredragare: Sebastian Nylén

1. Mötets öppnande

Sebastian Nylén förklarar mötet
öppnat

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Sebastian Nylén till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Lynn Johansson till
mötessekreterare

4. Adjungeringar

Antonia Jacobsson 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. Igloon

Antonia presenterar eventuell planlösning och inredning av nya igloon.
Städning av gamla Igloon kommer ske 13 samt 17 oktober. Sebastian ser över
om det kommer finnas containrar tillgängliga på skolan eller om Sektionen
behöver hyra ett släp

2. Cykelfesten utvärdering

Bra feedback från Cykelfesten. Förbättringsmöjligheter är tydligare
alkoholregler samt bättre planerat med uppslutning efter efterrätten

3. Sponsring

Sponsring från Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle diskuteras

4. U-konf

Bra feedback från U-konfen. Samtliga moderatorer sammanfattar anteckningar och skickar till Max. En utvärdering skickas ut av Max. Utskottsordföranden uppskattade u-konfen och ser gärna att styrelsen samt utskottsordförande ska ha stormöte oftare. I nuläget är ett stormöte inplanerat kvartalsvis

5. Uppdatering av stadgar

Stadgarna är uppdaterade och publiceras på hemsidan 9 oktober

6. I-konf

Sebastian har haft möte med projektgruppen. De behöver hjälp att hitta moderatorer till I-konfen. Hanna publicerar en intressekoll på Facebook. Projektgruppen behöver lite hjälp och därför är Ebba och Sebastian ett stöd för dem framöver

7. Policy om förhållningssätt för styrelsearbete

Policyn diskuteras och förslag på revideringar presenteras. Sebastian reviderar dokumentet till nästa styrelsemöte. Policyn ska vara en central del av vår överlämning till nästkommande styrelse

8. Teambuilding

Lynn presenterar inköpslista till teambuilding

9. Kårmedlemskap bland engagerade medlemmar

Viktigt att alla engagerade är medlemmar i Sektionen. Utskottsordförande ska därför se över medlemskap i sina utskott

10. Frånvaro

Vid frånvaro på möten ska Lynn kontaktas

11. Beslutsvägar

Viktiga beslut fattas alltid på styrelsemöten. Om några mindre beslut fattas på bland annat Slack, har varje styrelsemedlem rätt att be om en ytterligare diskussion på nästa styrelsemöte

12. Förbrukningsvaror

All användning av förbrukningsvaror måste dokumenteras och presenteras för ekonomiansvarig

13. Martin & Servera

Max ska ha möte Emma och Igloon för att knyta ytterligare konto till Martin&Servera

14. Korridorsfest

18 oktober är det korridorsfest med Styrelsen samt utskottsordförande. Sebastian gör intressekoll för att se vilka som kommer närvara

15. Byte av bank

Vid eventuellt byte av bank måste Styrelsen ha tidsramen för att öppna ett investeringskonto för LCM på denna bank i åtanke

16. Personliga samtal

Alfred ska påbörja personliga samtal fr.o.m. vecka 43

17. JML-workshop

Likt föregående år ska vi arrangera en JML-workshop för alla sektionsaktiva. Lynn är projektledare med stöd av Hanna

18. Skugga en Alumn

Alumniutskottet vill öppna upp för fler anmälningar till Skugga en Alumn så att utskottet själva ska få delta. Detta påverkar inte andras chanser att delta på

evenemanget då antalet alumner kontaktade utgår från anmälningar. Styrelsen ställer sig dock negativa till detta då alla medlemmar ska ha samma förutsättningar för att delta

19. Grafiska mallar

Hanna publicerar dokumentmallar samt riktlinjer för publicering på Instagram på Drive för att förenkla för utskottsordförande

20. Uppdatering på gamla punkter: Igloo nyckel, I-mys, LinkedIn

Sebastian har inte fått svar angående Igloo-nyckeln. Angående I-mys ska ett utskott utses till ansvarigt, vilket innebär att de är ansvariga för att hämta nyckeln, profilprodukter samt I-zettle. Lathund för I-mys skickas ut igen för förtydligande. Alumni väntar på svar från LinkedIn

§ 3. Övriga frågor

1. Huvudstuderande Skyddsombud

Lynn presenterar anteckningar från sitt senaste möte med Huvudstuderande Skyddsombud

2. Programråd

Alfred har inte hittat någon från fyran till programrådet men fortsätter fråga. Josefin och John ska utöka sitt letande

3. Sektionskläder

Hanna presenterar prisförslag på nya sektionenskläderna. En intresselista kommer publiceras på Facebook. Denna skickas även till utskotten

4. Åre Skiweek

Sektionen kommer få en monter på skidyran eftersom vi samarbetar med Åre Skiweek. Resan betalas till Stil Alpina samt sittingsbiljetter säljs av Sektionen. Styrelsen lägger även ner projektet om alpresan i år och fokuserar endast på Åre

5. Sektionslokalsavtal

Sebastian har haft möte med Kåren angående sektionslokalavtalet. LTU ställer sig mer positiva till förtäring av alkohol i lokalerna samt gästpass för icke LTU-studenter kommer tillhandahållas. Tolkningsrätten från avtalet kommer avlägsnas och istället är det Kårfullmäktige som har tolkningsrätt

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Sebastian Nylén

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2019.10.15 kl. 18.00 i A3101a

6. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat