

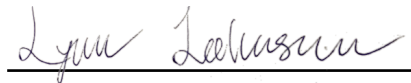
Närvarande:

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

N= Närvarande , L= Laga förfall



Sebastian Nylén
Ordförande



Lynn Johansson
Sekreterare



Hanna Gertsson
Justerare



Josefine Blomqvist
Justerare

§ 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. Val av protokolljusterare

utse Hanna Gertsson och Josefine
Blomqvist till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Max Fahlström och Christoffer
Segerdahl 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

1. Brygger-I-et
yrkar

att köpa in material för ett värde av 498 SEK för att fortsätta produktionen

Sektionsstyrelsen beslutar

att köpa in material för ett värde av 498 SEK för att fortsätta produktionen

§ 3. Diskussioner

1. Luleå Capital Management

Max Fahlström och Christoffer Segerdahl närvarade på styrelsemötet för att diskutera projektplan för införandet av förvaltning av värdepapper, som diskuterades på Sektionsmöte 2. En projektgrupp tillsattes bestående av Max Fahlström Forsgren, Christoffer Segerdahl, Max Broström, Ebba Knutsson samt Sebastian Nylén. Senior Advisory Board samt representant från Teknologkåren kommer vara rådgivande funktion till denna projektgrupp. Max Broström tillsattes som projektledare. Ebba ansvarar för att kontakta Teknologkåren och Sebastian ansvarar för att kontakta Senior Advisory Board.

2. I-sektionen rapporterar

Lynn informerar samtliga i styrelsen om hur man fyller i I-sektionen rapporterar som styrelsen fyller i veckovis. Detta för att dokumentationen ska kunna användas som det verktyg det är menat att vara.

3. Sektionskort

Ebba har tillsammans med banken tagit fram möjligheten till att införskaffa sektionskort. I dagsläget är det aktuellt med 2-3st kort. Detta kommer styrelsen fatta beslut om på nästkommande möte. Ebba och Hanna ansvarar för att ta fram ett avtal för användning av korten. Detta avtal ska även innehålla information om att ansvarig person blir återbetalningsskyldig.

4. Swish

Ebba presenterar möjligheter för sektionen att använda sig av Swish. Detta kan underlätta verksamheten ur det perspektivet att privatpersoner inte behöver ansvara för sektionens pengar under evenemang. Det kan även vara nödvändigt för Igloon när det får igång sin verksamhet. Funktionen kommer inte innebära försvåring i bokföringen för ekonomiansvarig. Kostnaden för Swish är 1,50 kr per betalning.

5. Anmälningssystem för mat

Sektionen har högt svinn på lunchföreläsningar därav är det viktigt att samtliga utskott som har lunchföreläsning för statistik på hur mycket mat som blir över. Samtliga ska förmedla detta till sina utskott.

6. Julmys med tekniskt basår

12 december arrangeras en julmiddag för de som läser tekniskt basår med syfte att studenterna ska stanna kvar i Luleå. De vill därför att Sektionen skall få möjlighet att presentera sig själv. Alfred och Sebastian kommer närvara för att presentera Sektionen.

7. I-mys

Viktigt att samtliga utskott som närvarar på I-mys minglar med de som besöker I-mys. Samtliga ska förmedla detta till sina utskott.

8. Musikhjälpen

Lynn uppdaterar styrelsen om hur musikhjälpen fortlöper samt ber samtliga i styrelsen att tänka på om de har något de vill auktionera ut.

9. Julklappsutdelning under I-mys

Under I-mys i december kommer tävlingar ske under I-mys där vinnaren får en julklapp av styrelsen.

10. Secret Santa

Samtliga i styrelsen vill delta i Secret Santa som kommer äga rum nästa tisdag efter styrelsemötet. Lottning sker efter mötet.

11. Klassgrupper

Klassgrupper får endast användas för att marknadsföra sektionsrelaterade saker. Detta då vi ville behålla vår integritet inom sektionen och fortsatt vara attraktiva.

12. I-sektionens stickers

Sebastian och Josefine har ett förslag att sektionen borde ta fram stickers för att marknadsföra sig. Hanna lägger fram förslaget till PR-utskottet.

13. Nya budgetmallar

Ebba vill ta fram nya budgetmallar för att förenkla budgetarbetet och förståelsen för detta arbete. Ebba ser över detta.

§ 4. Övriga frågor

1. HSSO

Lynn informerar om föregående möte med HSSO. Mötet syftade främst till att samtliga sektioner ska ta fram en likabehandlings-policy men även att en eventuell Luleå-konferens för samtliga sektioner på LTU för ett ökat samarbete.

2. Julfesten

Ansvarsområden fördelas inom styrelsen inför julfesten.

3. Socialt ansvarig

Styrelsen diskuterar hur den vakanta posten skall åtgärdas.

§ 5. Avslutande formalia
Föredragare: Sebastian Nylén

1. Nästa möte
4. Mötets avslutande

Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir
2019.12.10 kl. 16.30 i A3101a

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat