

**Närvarande:**

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

N= Närvarande , L= Laga förfall



Sebastian Nylén  
Ordförande



Lynn Johansson  
Sekreterare



Hugoh Nykander  
Justerare



Ebba Knutsson  
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 Hugoh Nykander och Ebba  
Knutsson till protokolljusterare

5. Adjungeringar

XXX och XXX 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. Sebastian Nylén

yrkar

att samtliga, men rimliga, resekostnader från och till den ort där I-konferensen äger rum skall täckas av sektionen.

### Sektionsstyrelsen beslutar

att samtliga, men rimliga, resekostnader från och till den ort där I-konferensen äger rum skall täckas av sektionen.

2. Ebba Knutsson

yrkar

att styrelsen skall godkänna inköpet av två roll-ups till ett värde av 2486 kr.

### Sektionsstyrelsen beslutar

att styrelsen skall godkänna inköpet av två roll-ups till ett värde av 2486 kr.

3. Ebba Knutsson

yrkar

att styrelsen skriver av differens mellan bokslutet 18/19 och balansen på bankkontot vid bokslutet, utan vidare undersökning eller genomgång av bokföringen 18/19. Samt informerar sektionen vid SM3.

### Sektionsstyrelsen beslutar

att inte styrelsen skriver av differens mellan bokslutet 18/19 och balansen på bankkontot vid bokslutet, utan vidare undersökning eller genomgång av bokföringen 18/19. Samt informerar sektionen vid SM3.

**Med tilläggsyrkande:** Situationen skall undersökas ytterligare.

## § 3. Diskussioner

### 1. Förråd

För närvarande har sektionen inget förråd då skolan ej tillhandahåller ett nytt efter att Igloon behövde tömmas. På grund av detta har Sebastian valt att vänta med att skriva på Sektionslokalsavtalet till dess att vi får ett nytt förråd. Styrelsen är eniga om att avtalet bör skrivas på i veckan då Alfred har kontaktat ETS i hopp om deras hjälp. Om Alfred ej får respons från ETS ska han höra med de övriga sektionerna under Ordfrad om det finns möjlighet att förvara några få saker i deras förråd temporärt. Ytterligare har Ebba pratat med Kassörrådet om ett separat förråd där sektionerna kan förvara sina värdepapper.

## 2. LCM värdepappershandel

Ebba har tagit fram en skiss på rutiner, ansvarsfördelningar samt hur handeln bör skötas kopplat till LCMs värdepappershandel. Detta kommer bli en viktig del i reglementet. Ytterligare ska Ebba ta fram en kostnadskalkyl för Leinumret innan beslut kan fattas om detta, om två veckor. Projektgruppen planerar in ett möte inom snar framtid för att tydliggöra planen inför SM3.

## 3. Roll-up

Sektionen fick avslag på sponsringsansökan för roll-ups. Delvis då det uppstått missförstånd med leverantören. Hanna tar vidare missförståndet och skall rådfråga Kåren och se om problemet kan åtgärdas i efterhand.

## 4. Ekonomi

För att lösa problematik kring bokföring skall Hugoh kontakta tidigare lärare samt Alfred kontaktar ETS. Om ingen är villig att hjälpa sektionen, tar vi in företagshjälp.

Ebba har bättre koll på ekonomin och ska ta fram ekonomiskt underlag samt balansräkning till nästa styrelsemöte. Ytterligare har hon tigit fram evenemangsbudgetar som hon också tar med till nästkommande styrelsemöte.

## 5. PowerPoint-mall

Alfred efterfrågar en mer stilren design på sektionens powerpoint-mall då detta är viktigt för varumärket. Hanna tar fram förslag till styrelsemötet om två veckor.

## 6. Sponsringsmötet på onsdag.

Sponsringsmötet för terminen kommer infalla onsdag 18.00. Styrelsen diskuterar hur mycket sponsring sektionen ska söka och beslutar sig för en summa av 40 000 kr baserat på övriga ekonomiska underlag. Ett styrdokument för sponsring av ETS bör införas för att underlätta sponsringsansökningar för nästkommande styrelser.

## 7. I-konf fakturering

Ebba fakturerade samtliga skolor i söndags.

## 8. I-konf nulägespunkter

Nulägespunkter behöver skrivas till I-konferensen. Sebastian skickar ut exempel på vad som skall göras. Ska vara klart 9 februari. Vi kommer jobba i grupp.

## 9. I-konf diskussionspunkter

Styrelsen diskuterar vilka diskussioner som kommer tillfalla vem under I-konferensen. Sebastian meddelar Linköping om resultatet.

## 10. I-konf allmänt

Sebastian presenterar upplägg för I-konferensen i Linköping samt vilka företagsrepresentanter som kommer närvara. Inbjudan med ytterligare information kommer tillhandahållas 6 februari. Viktigt att sektionen planerar lyckel i god tid, vilka kommer vara tvådelat lyckel.

## 11. Rekrytering till styrelsen, marknadsföring osv.

Lynn presenterar förslag på underlag för rekryteringen som hon tagit fram. Styrelsen är eniga om att använda sig av skärmar på skolan, anslagstavlor men även att använda sig till fullo av samtliga sociala medier. Hanna ansvarar för personporträtt, samt publicering av dessa. Ytterligare bokar hon in en tid med PR-utskottet för att ta porträttbild av Hugoh. Rekryteringen börjar nästa vecka. Lynn informerar valberedningen om styrelsens planer för rekryteringen.

## 12. Demo North

”Demo North: A global Summit in the Swedish Arctic” är en konferens som kommer äga rum i Luleå 26 till 28 februari. Antalet platser är begränsade till 50st. Sebastian och Alfred kommer närvara 26 februari då övriga datum krockar med I-konferensen

## 13. Feedback Larv

Kåren vill ha feedback angående LARV. Sebastian lämnar styrelsens feedback till Kåren.

## 14. Schemat för I-mys

Det nya schemat för I-mys finns publicerat i Driven. Max påminner samtliga utskott om detta på Slack. Ytterligare ska samtliga utskottsansvariga påminna om detta under sina veckomöten med utskotten.

## 15. Eventkalender

Arbetsmarknadsutskottets eventkalender måste färdigställas. Hanna och Max, tillsammans med PR-utskottet och Arbetsmarknadsutskotten, färdigställer denna inom snar framtid.

## 16. Personliga samtal

Personliga samtal skall påbörjas inom två veckor. Denna gång av Alfred och Sebastian ihop.

## 17. Invigning biblioteket

Ett preliminärt datum för invigningen av biblioteket är satt under LP4.

## 18. B-huset

Sebastian har fått informationen om att B-huset är grönmarkerat. Det vill säga att inomhusmiljön i B-huset är ej skadlig.

## 19. Studentikosa event och traditioner

Sebastian har fått en förfrågan från Ordfrad att Kåren vill veta samtliga traditioner som finns inom sektionerna. Alla som har utskott under sig skall därför skicka in till Sebastian, vilka dessa traditioner är, senast den 6 februari.

## 20. Bondhelgen

Samtliga i styrelsen har blivit inbjudna till Bondhelger den 26 till 28 mars. Detta är en inbjudan av Chalmers och då utbyte gynnar sektionen skall förfrågan föras ner i utskotten. Kan uppstå en del problematik då evenemanget infaller under ordinarie tentaperiod.

## § 4. Övriga frågor

### 1. Igloon

Sebba visar förslag på hur igloon kommer se ut  
Hugoh levererar respons på torsdagsmötet.  
Sebastian och Alfred hör på fredag exakt vad som krävs, meddelar hugoh efter möte  
Extranycklar kommer när avtalet är påskrivet

### 2. Tröja för Hugoh

Hanna kontaktar leverantör, lägger till i spons

### 3. Flygbiljetter I-konf

Samtliga bokar biljett hem själv.

### 4. Teambuilding

19/2, alla ser över om de kan. Meddela på slack

### 5. HSSO

Lynn ger en liten uppdatering

### 6. SM3

Byta datum till 11 mars. Lynn informerar valberedningen

## § 5. Avslutande formalia

Föredragare: Sebastian Nylén

### Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.02.04 kl. 18.00 i A3101a

7. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet  
avslutat