

**Närvarande:**

Sebastian Nylén           N  
Alfred Berg               N  
Lynn Johansson         N  
Ebba Knutsson          N  
Max Broström           L  
Josefine Blomqvist     N  
Hanna Gertsson         N  
Hugoh Nykander        N  
N= Närvarande , L= Laga förfall



Sebastian Nylén  
Ordförande



Lynn Johansson  
Sekreterare



Alfred Berg  
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 Alfred Berg och Josefine  
Blomqvist 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 skriva en proposition till SM3 om policy

**Sektionsstyrelsen beslutar**

att skriva en proposition till SM3 om policy

**Med tilläggsyrkande:** Sebastian Nylén, Alfred Berg samt Hugoh Nykander skriver denna proposition.

2. Sebastian Nylén

yrkar

att skriva en proposition till SM3 om att införa presidium

**Sektionsstyrelsen beslutar**

att inte skriva en proposition till SM3 om att införa presidium

## § 3. Diskussioner

### 1. Västar till I-drott

I-drott vill ha köpa in I-sektionen-västar till sin futsal-turnering. Detta inköpet kräver ett ekonomiskt beslut då detta inte stötts upp av budget. I-drott behöver presentera ett underlag och ett designförslag till nästa styrelsemöte för att beslut ska kunna fattas.

### 2. Förflyttning av pengar mellan budgetposter

Oklarheter kring hur utskotten ska jobba med budget har uppstått. Om justeringar i budget ska ske, ska detta lyftas på ett styrelsemöte innan justeringar sker. Detta innebär att om exempelvis ett specifikt utskott har gått med vinst på ett evenemang kan inte dessa pengar investeras i ett senare evenemang av detta utskottet utan rådfrågan av styrelsen. Detta är viktigt då budget fastställs av sektionsmötet och utöver det är det styrelsen som fattar ekonomiska beslut. För att undvika missförstånd är det viktigt att specificera detta i en policy.

### 3. Idesix

Idesix har sökt sponsring från Teknologkåren till Välkommen hem-sittningen men fick endast godkänt för 5 800kr av de sökta 10 000kr. Detta bland annat då det var budgeterat för inhyrning av fotograf. Detta ansågs onödigt då sektionen fick beviljat sponsring för en ny kamera förra året. Detta har resulterat i något höjda priser för sittingsbiljetterna.

Ytterligare har de nya medlemmarna i Idesix blivit invalda. De önskar direktiv kring inkylningen och styrelsens direktiv är att vara noga med riktlinjer på sociala medier, sunt förnuft samt att inte ha reflex-västarna på STUK.

#### 4. Rensa Igloon

Lynn meddelar att Igloon behöver rensas och sorteras för att underlätta I-mys samt beställningar av nya varor. Detta kommer att ske på söndag eftermiddag 9 februari av Lynn, Josefine, Hanna, Ebba samt Alfred.

#### 5. Öppet styrelsemöte

Kopplat till rekryteringen kommer ett öppet styrelsemöte att hållas måndagen den 17 februari. Detta publiceras på sektionens Facebook den 10 februari.

#### 6. Senior Advisory Board deltagande under överlämning

Sebastian föreslår att Senior Advisory Board deltar tillsammans med styrelsen vid ett överlämningspass för att ge ytterligare en inblick i styrelsearbetet. Samtliga anser att detta är en bra idé.

#### 7. Nya förråd

Sektionen kommer få nya förråd i F40, vilka mest troligt kommer vara gallerförråd på 9-13kvm. Dessa kommer medföra en årlig kostnad på 3000kr/förråd. Sektionen kommer behöva två förråd. Inflyttningsdatum i de nya förråden är 15 maj. Preliminära lösningen fram tills inflyttning är ett tillhandahållet rum av ETS i en korridor på skolan.

#### 8. D-huset

D-huset kommer att rivas i augusti. Detta medför att Idesix behöver flytta ut ur sitt förråd. Sista utflyttningsdag är 15 maj. Innan utflyttning behöver förrådet rensas.

#### 9. Ultima Thule

Projektet med att skapa en ny Ultima Thule är påbörjat och projektgruppen vill ha sektionens åsikter om vilka sånger som skall tas bort samt skrivas om. Deadline för detta är vecka 10.

#### 10. Överlämning kopplad till rekrytering

Alfred och Sebastian behöver hjälp med att skapa en överlämning kopplad till rekryteringen. Lynn och Hanna sammanställer en Powerpointpresentation. Denna ska vara klar senast veckan efter I-konferensen.

#### 11. Teknologkårens rekrytering

Teknologkårens rekrytering är öppen. Samtliga pratar med sina utskott för att förmedla detta samt höra om intresse finns.

#### 12. Sponsring I-hörnan

Alumniutskottet har glömt skicka in sin sponsringsansökan till ETS för I-hörnan. Dessa pengarna är enligt utskottet avgörande för middagen ska kunna äga rum under kvällen. På grund av att detta inte är ett nytt evenemang försvarar detta möjligheterna att söka sponsring från Teknologkåren. Det kan bli svårt att få in den totala summan av sponsringen och eventuellt är ett nytt upplägg den enda lösningen. Alfred pratar med Alumniutskottet.

#### 13. PR-utskottet

Alfred och Hugoh bokar in ett möte med PR-utskottet för att diskutera utskottets framtida arbete.

### 14. iZettle

Igloon har problem med att logga in i iZettle. Ebba tar vidare problemet.

### 15. Martin & Servera

Igloon saknar inloggning till Martin & Servera. Hugoh ska kontakta Max som kan skapa en inloggning till dem. Ytterligare behöver ESTIEM hjälp med prisuppgifter på Martin & Servera. ESTIEM bör kontakta Max för hjälp med detta.

### 16. Nytt upplägg gällande fotografering

Ett nytt förslag på upplägg gällande fotografering presenteras av Hanna för att avlasta PR-utskottet. Det är i första hand PR-utskottet som ansvarar för fotografering vid event men då ingen kan är det fördelaktigt att PR-ansvarig i respektive utskott fotograferar. Om kamerautbildning kommer äga rum i framtiden kommer även de olika PR-ansvariga vara inbjudna.

### 17. Brygger-I-et

Hugoh tar över kontakten med projektgruppen för Brygger-I-et från Sebastian då detta är kopplat till studiesociala aktiviteter. De ska ha kontinuerlig kontakt för att få bättre insyn i framtida kostnader och intäkter. Hugoh bokar in möte med projektgruppen inom snar framtid.

### 18. Demo North

Det finns platser kvar till Demo North-konferensen 27/2 och 28/2. Samtliga skall förmedla detta till sina utskott för att se om intresse finns.

## § 4. Övriga frågor

### 1. ETS sponsring

Sektionen kommer inte längre ha möjlighet till att söka sponsring av ETS utan istället söka detta från skolans fond, Studiesociala Samfonden. Från denna fond kan sponsring sökas två gånger per år, 15 april samt 15 oktober. Då detta är en ny metod vet inte styrelsen hur de kommer ställa sig till ansökningar av mindre belopp då det oftast söks stora belopp ur denna fond. Alfred och Sebastian har haft möte med Teknologkåren och de ska försöka bidra med hjälp under våren. De ska boka in möte med ETS samt skolan för att se hur de enklast kan lösa detta problem.

### 2. Rekrytering

Lynn presenterar mötet hon haft med valberedningen. Ytterligare meddelar Hanna att hon kommer att marknadsföra Facebook-inlägget kopplat till rekryteringen.

## § 5. Avslutande formalia

Föredragare: Sebastian Nylén

1. Nästa möte
- 2.
3. Mötets avslutande

### Styrelsen beslutar att

Tid för nästa styrelsemöte blir  
2020.02.11 kl. 18.00 i A3101a

Sebastian Nylén förklarar mötet  
avslutat