

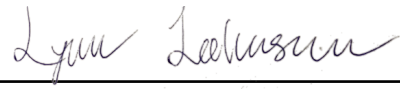
Närvarande:

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



Josefine Blomqvist
Justerare



Max Broström
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 Josefine Blomqvist och Max
Broström till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Robin Cording ges närvaro-, förslags-
och yttranderätt till dagens möte

6. Fastställande av föredragningslista

Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag **med tillägg:**
*Beslut om att köpa in sektionströjor till
Hugob Nykander, tillförordnad Socialt
ansvarig, till en kostnad av högst 1.468 kr.*

7. Föregående protokoll

Lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 2. Beslut

1. Lynn Johansson

yrkar

att sektionen ska köpa in en vattenkokare till ett värde av 149 kr.

Sektionsstyrelsen beslutar

att sektionen ska köpa in en vattenkokare till ett värde av 149 kr.

Med tilläggsyrkande: upp till ett värde av högst 179 kr.

2. Sebastian Nylén

yrkar

att köpa in LEI-nummer för att Luleå Capital Management skall kunna bedriva värdepappershandel. Detta till en kostnad av 2 750 SEK för ett giltigt LEI-nummer i fem år.

Sektionsstyrelsen beslutar

att **inte** köpa in LEI-nummer för att Luleå Capital Management skall kunna bedriva värdepappershandel. Detta till en kostnad av 2 750 SEK för ett giltigt LEI-nummer i fem år.

Sebastian Nylén reserverar sig mot beslutet med kommentar:

Sektionsmötet som enligt §4.1 i stadgarna är sektionens högsta beslutande organ, har bifallit §2.10 i reglementet. Denna paragraf beskriver att Luleå Capital Management skall förvalta delar av sektionens kapital. Jag anser därmed att det är ett felaktigt styrelsebeslut och har därför valt att reservera mig mot beslutet.

3. Sebastian Nylén

yrkar

att öppna en aktiedepå hos Swedbank.

Sektionsstyrelsen beslutar

att **bordlägga beslutet att** öppna en aktiedepå hos Swedbank.

4. Sebastian Nylén

yrkar

att avsätta 20 000 SEK till den aktiedepå som Luleå Capital Management skall förvalta.

Sektionsstyrelsen beslutar

att **bordlägga beslutet att** avsätta 20 000 SEK till den aktiedepå som Luleå Capital Management skall förvalta.

5. Sektionsstyrelsen

yrkar

att köpa in sektionströjor till Hugoh Nykander, tillförordnad Socialt ansvarig, till en kostnad av högst 1 468 kr.

Sektionsstyrelsen beslutar

att **inte** köpa in sektionströjor till Hugoh Nykander, tillförordnad Socialt ansvarig, till en kostnad av högst 1 468 kr.

§ 3. Diskussioner

1. Alumniutskottet

Robin närvarar vid mötet för att presentera Alumniutskottets arbete. Alumniutskottet kommer skicka in en ny sponsringsansökan till Teknologkåren. Dock har de minskat budget och kommer därför söka 5 000kr istället för 8 000kr. Beslut om ansökan fattas nästa vecka. Ytterligare ett problem gällande I-hörnan är att en av alumnerna har hoppat av, dock har två nya alumner ersatt denna.

Alumniutskottet är även med och planerar Inspiration-Week tillsammans med Teknologkåren, vilken kommer äga rum under LP4. Tanken är att flera sektioner ska vara delaktiga och att fokus ska ligga på kvinnliga föreläsare. Alumniutskottet hade gärna samarbetat med någon organisation som främjar kvinnor.

2. Nya förråd

I veckan flyttar vi in i det tillfälliga förrådet i A-huset. PR-utskottet undrar om de kommer kunna förvara profilprodukterna i förrådet. Styrelsen är eniga om att det inte är möjligt i det tillfälliga förrådet men i de permanenta förråden framöver ska möjligheten till att förvara profilprodukter finnas.

3. Sektionsmöte 3

Sektionsmöte 3 flyttas till 12 mars och börjar kl.18.30. Hugoh kontaktar Igloon under veckan för att höra om de är intresserade av att laga tacos till mötet.

4. Värdepappershandel

Nästa projektmöte gällande värdepappershandel hålls 12 februari. Max tar fram struktur för mötet. En projektplan presenteras på nästa styrelsemöte.

5. Möte med Swedbank

Sebastian och Ebba bokar in ett möte med banken nästa vecka. Ebba ansvarar för att kontakta banken.

6. Ställa in evenemang

För att underlätta i framtiden behövs rutiner eller policy gällande att ställa in evenemang. Detta för att undvika extrajobb för ekonomiansvarig men även för att undvika att utvärderingsenkäten publiceras. Den kommer upp automatiskt om inte PR-utskottet informeras.

7. Sektionslokaler

Sektionslokalerna öppnar 28 februari. Ett tillägg kopplad till försäljning av mat är att det är viktigt med medlemspremiering av maten. Tillsammans ska samtliga sektionslokaler komma överens om en prissättning.

8. Av4ningen

Teknologkåren ska skapa en projektgrupp inför nästa års Av4ning och vill ha representanter från varje avgångsklass. Sebastian skriver i deras klassgrupp för att höra sig för angående intresse. Deadline för mer information är 2-3 veckor och för mer information ska man kontakta Sociala enhetens Ordförande.

9. Överlämningsdokument

Deadline för att skicka in sina överlämningsdokument är 5 mars för samtliga, både styrelse och utskottsordförande. Samtliga meddelar utskotten.

10. Märkesförsäljning

NPG anordnar märkesförsäljning i april och vill därför veta om vi kommer närvara. Sektionen kommer närvara för att sälja märken. Denna gången är det positivt om det är fler än förra året som hjälper till att sälja märken. Bland annat är det ett bra tillfälle för nästa Kommunikationsansvarig att lära sig iZettle.

11. Policys

Max vill påbörja skrivandet av policys med sina utskott och undrar därför när han kan påbörja detta. Styrelsen är eniga om att han kan börja skrivandet direkt men att de inte kommer röstas igenom förrän efter Sektionsmöte 3. Ebba vill även att han integrerar hennes nya eventmallar vid skrivandet av dessa policys för att underlätta överlämning.

12. Rekrytering för utskottsordföranden

Inför rekryteringen av utskottsordförande kommer det vara precis samma upplägg som vid rekryteringen av nya styrelsen.

13. Prisskillnader Martin & Servera

Max har skickat in en offert till Martin & Servera inför LG Exchange med ESTIEM och inväntar svar.

14. Kårmedlemskap, LTU-kort

Nyligen har samtliga uppdaterat sina LTU-kort och några engagerade har då insett att de inte längre är kårmedlemmar. Därför är det viktigt att samtliga utskott kontrollerar att samtliga är kårmedlemmar. Detta är extra viktigt då detta är ett krav enligt stadgarna. Däremot finns ett tillfälligt fel med Ladok, vilket kan medföra att Teknologkårens logga inte syns på kortet. I detta fallet kan man antingen logga in på Teknologkårens hemsida eller på Mecenat för att kontrollera medlemskap. Viktigt att samtliga meddelar detta till sina utskott.

§ 4. Övriga frågor

1. Näringslivsdagen

Då det är första gången Näringslivsdagen kommer äga rum har svårigheter med att

rekrytera företag varit svår. Därav söker Sektionen sponsring för maten under evenemanget. Detta kommer medföra att evenemanget går jämt ut, dvs. ingen vinst eller förlust. Det är även viktigt att marknadsföra evenemanget mycket.

2. Reseersättning

Ett problem inom sektionen är att många inte tar ut reseersättning direkt. Detta innebär att det kan finnas pengar som är öronmärkta till reseersättning. Det måste tas fram en policy, alternativt göras en reglementesändring, som reglerar hur lång tid man har för att söka reseersättning efter att evenemanget ägt rum.

3. I-mys

Styrelsen är eniga om att det endast är okej att servera kaffe vid A-torget under I-mys på fredagar. Ytterligare är det viktigt att alla gemensamt håller efter I-mysvagnen nu när den är sorterad. Den ska se ut som när man hämtade den. Samtliga utskottsansvariga ska meddela sina utskott om detta.

4. Handlingsplan

Nya projektmöten för att ta fram handlingsplan kommer att hållas 13 februari samt 17 februari.

§ 5. Avslutande formalia

Föredragare: Sebastian Nylén

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.02.17 kl. 12.00 i A3101a

5. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat