

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

§ 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

Hugoh Nykander 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. Proposition LCM

Ebba undrar när styrelsens interna deadline för genomgång av propositionen gällande värdepappershandel är. Styrelsen beslutar att ha ett möte måndag 2 mars, dagen innan slutgiltig deadline för att skicka in en motion eller proposition inför sektionens möte 3.

2. Mat inför SM3

För att underlätta för Igloon som ska laga mat under sektionens möte 3 kommer ett anmälningsskema publiceras tillsammans med kallelsen till evenemanget. Anmälningsskemat kommer stänga söndag 8 mars kl 12.00 för att Igloon ska ha 24 timmar på sig att beställa maten.

3. Förtroendevalda poster

Styrelsen diskuterar huruvida ordförande för Igloon borde vara förtroende vald eller ej. Anledningen till denna diskussion är för att verksamheten kommer innebära hanterande av pengar på ett nytt sätt. Styrelsen är eniga om att det är för tätt inpå sektionsmötet för att eventuellt skicka in en proposition gällande detta.

4. Ansökningsunderlag

För att underlätta för samtliga som ska göra ansökningar så är det fördelaktigt med ett underlag eller en mall. Först efter framtagandet av ett underlag kan man ställa krav på ansökningar man får in. Alfred tar fram en mall.

5. Fel i bokföringen

Uppföljningspunkt från tidigare möte.

Hugoh har inte fått något svar gällande hjälp med bokföringen från hans gamla lärare. Nästa steg i processen är att be intern- och externrevisor om hjälp då deras uppgift delvis är att kontrollera bokföringen. Då arbetsbördan är okänd är nästa steg att ta in hjälp från ett externt företag. Alfred kontaktar ETS om det finns möjligheter till hjälp från deras sida.

6. D6 bord

D6 har ingenstans att ställa sina bord vid utrensningen av D-huset. Dessa bord används under Dodgeballen till fulsittningen, vilket innebär att fulsittningen är beroende av att D6 kan ställa sina bord någonstans. Sebastian hör under Ordfrad vad planen är.

7. I-konferensen

I-konfen äger rum på torsdag 27 februari till söndag 1 mars. Onsdagen 26 februari åker samtliga i styrelsen förutom Hanna tåg ner till Linköping. Sebastian kommer hålla en kort introduktion gällande vad som kommer hända under I-konfen. Samtliga är eniga om att vi ska samlas för att äta frukost 07.30 varje morgon under I-konfen och att det är viktigt att man deltar på alla delar som är planerade.

§ 3. Övriga frågor

1. Sommarjobb Teknologkåren

Teknologkåren har skrivit ett avtal som innebär att det kommer finnas 500 sommarjobb för Geosektionen 2021, 1200 sommarjobb 2022 och tillslut är målet att det ska finnas sommarjobb tillgängliga för alla teknologer.

2. Organisationskarta

Sektionen behöver skriva en detaljerad organisationskarta. Teknologkåren ska nämligen göra en detaljerad organisationskarta för hela kåren. Sektionens organisationskarta ska innehålla styrelsen, utskott och externa organ. Under varje post ska en kort beskrivning av posten presenteras under. Detta ska vara färdigställt i slutet på april.

3. Google Calendar

Det är viktigt att inga dubbelbokningar av evenemang sker. Det krävs bättre uppdatering från utskotten när

4. PR-utskottet

PR-utskottet har inte tid till att just nu ta fram ett dokument om fotograferingen. Eventuellt kan det komma ett längre fram.

5. I-frukost

Mikroland i A-huset får inte bokas då detta anses som studieplatser. Max ska dock försöka maila ETS för att se om han får bättre respons därifrån.

6. Förråd

Då D-huset ska tömmas behöver Idesix ett nytt förråd. Uppskattningsvis har vi i dagsläget 13 kvadratmeter. Hugoh ska kontakta Idesix för att höra hur stort förråd de anser sig behöva. Alfred ska ta fram en beräkning på hur stort förråd styrelsen behöver. Beslut fattas nästa möte.

7. Diskrimineringsenkät

Teknologkåren har gjort en enkät för anmälan av diskriminering. Lynn skicka den till samtliga för att de utskottsansvariga ska kunna skicka ut den i utskotten.

§ 4. Avslutande formalia

Föredragare: Sebastian Nylén

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2020.03.02 kl. 12.00 i A3101a

1. Mötets avslutande

Sebastian Nylén förklarar mötet
avslutat