INDUSTRIELL EKONOMI
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Protokoll 2020-05-05

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

Emma Evergren
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 Emma Evergren till mötessekreterare
4. Val av protokolljusterare	utse Josefine Blomqvist och Max Broström till protokolljusterare
5. Adjungeringar	Emil Andreasson, Emma Evergren, Emilia Friberg, Hugo Eriksson, Isak Jonasson, Jenny de Bruin, Märta Ransjö Zander, Olivia Svensson, Adam Tollsten, Alonso Brito, Antonia Jacobsson, Bilal Faarax Juuliyaan, Fahim Mohammed, Hanna

	Olofsson, Jakob Eriksson, Johan Lückander, Jonathan Lannerås, Malin Norgren, Max Fahlström, Moa Eriksson, Olle Frisk, Olof Norberg, Oscar Lagerqvist, Robin Cording och Selma Pettersson 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. Valberedningen

yrkar

att välja Bilal Faarax till Orförande för Programrådet under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

Sektionsstyrelsen beslutar

att välja Bilal Faarax till Orförande för Programrådet under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

2. Valberedningen

yrkar

att välja Hanna Olofsson till Ordförande för Alumniutskottet under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

Sektionsstyrelsen beslutar

att välja Hanna Olofsson till Ordförande för Alumniutskottet under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

3. Valberedningen

yrkar

att välja Jonathan Lannerås till Ordförande för CaseGoup under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

Sektionsstyrelsen beslutar

att välja Jonathan Lannerås till Ordförande för CaseGoup under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

4. Valberedningen

yrkar

att välja Jakob Eriksson till Ordförande för PR-utskottet under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

Sektionsstyrelsen beslutar

att välja Jakob Eriksson till Ordförande för PR-utskottet under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

5. Valberedningen

yrkar

att välja Adam Tollsten till Ordförande för I-drott under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

Sektionsstyrelsen beslutar
att välja Adam Tollsten till Ordförande för I-drott under mandatperioden 2020.07.01-2021.06.30

6. Valberedningen

yrkar
att lämna posten som ordförande för Igloon vakant

Sektionsstyrelsen beslutar
att lämna posten som ordförande för Igloon vakant

7. Valberedningen

yrkar
att lämna posten som ordförande för ESTIEM vakant

Sektionsstyrelsen beslutar
att lämna posten som ordförande för ESTIEM vakant

8. Ebba Knutsson

yrkar
att godkänna gåva från Max Fahlström Forsgren på 3827 kr med tillhörande gåvobrev.

Sektionsstyrelsen beslutar
att godkänna gåva från Max Fahlström Forsgren på 3827 kr med tillhörande gåvobrev.

9. Ebba Knutsson

yrkar
att köpa in ett organisationsnummerbevis från Skatteverket för 225 kr, för att införskaffa LEI-nummer.

Sektionsstyrelsen beslutar
att köpa in ett organisationsnummerbevis från Skatteverket för 225 kr, för att införskaffa LEI-nummer.

§ 3. Diskussioner

1. Överlämning Utskottsordförande
Sebastian berättar om upplägget kring överlämningen för utskottsordföranden. Alla i styrelsen har fått varsitt område som de ska informera om på överlämningarna. Det ska ske två överlämningspass. Märta och Emilia ska hålla ett överlämningspass där verksamhetsplanen för nästkommande år gås igenom. Sebastian påminde även nuvarande utskottsordföranden om den postspecifika överlämningen och den kontinuerliga överlämningen.

2. Trello-möte
Sebastian har lärt sig mer om Trello och föreslår ett möte för att informera nuvarande och nästkommande styrelse om detta. Det blir ett kort möte den 6/5, direkt efter överlämningspasset med nya styrelsen. Trello är ett verktyg som används för att planera projekt.

3. **Verksamhetsmöte**
   Sebastian vill ha ett möte kring verksamhetsberättelsen. Möte kring detta ska ske efter Trello-mötet den 6/5. Mötet kommer spelas in för de som inte kan närvara.

4. **Sektionsaktiva 2019/2020**
   Namn på sektionsaktiva ska läggas in i verksamhetsberättelsen. Utskottsordföranden ska kolla upp vilka namn som ska läggas in och se så alla är med på det.

5. **Intyg för engagerade**
   Det ska skapas ett digitalt intyg till alla som varit engagerade i utskott. Utskottsordföranden ska meddela vilka som ska få intyg och skriva en text till dessa.

§ 4. Övriga frågor

1. **Uppföljning Ebba**
   Alfred undrar om Ebba gjort sammanställning kring eventen. Hon har gått igenom de mesta men mycket har försvunnit. Hon ska skicka vidare till Affe.

2. **Välmående-enkäten**
   Välmåendeenkäten är nu avslutat och vi fick in 93 svar. Föregående år fick vi in 99. Lynn tror att det kan bero på covid-19, alltså att man inte kunde göra marknadsföring på plats utan endast skickade ut påminnelser på sociala medier. Lynn ska gå igenom enkäten tillsammans med Emma som en del av den postspecifika överlämningen.

3. **Slack för externa organ**
   Lynn har gjort en slackgrupp som del av handlingsplanen för nästkommande år. Där ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, admin och socialt ansvarig är med tillsammans med KF, ordförande för SAB, ordförande för valberedningen, revisorer och projektgrupper.

4. **Årets I:are**
   Vinnaren av ”årets I:are” har inte blivit informerad om hennes vinst. Sebastian säger att det beror på att diplomet hon ska få inte är färdigsignerat och att hon kommer få det inom snart framtid. Men Josefine ska påminna programrådet.

§ 5. Avslutande formalia

Föredragare: Sebastian Nylén

		Styrelsen beslutar att
1.	Nästa möte	Tid för nästa styrelsemöte blir 2020.05.12 kl. 18.00 på Zoom.
5.	Mötets avslutande	Sebastian Nylén förklarar mötet avslutat