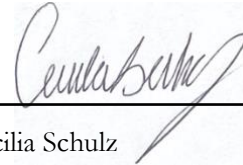


**Närvarande:**

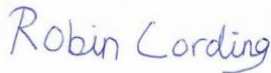
Oskar Johansson N  
Johan Lückander N  
Cecilia Schulz N  
Elias Kristensson N  
Robin Cording N  
Hanna Sundling N  
Markus Jakobsén N  
Jonathan Hedlund N  
N= Närvarande , L= Laga förfall



Oskar Johansson  
Ordförande



Cecilia Schulz  
Sekreterare



Robin Cording  
Justerare



Markus Jakobsén  
Justerare

**§ 1. Formalia**

Föredragare: Oskar Johansson

1. Mötets öppnande

Oskar Johansson förklarar mötet  
öppnat

**Styrelsen beslutar att**

2. Val av mötesordförande

utse Oskar Johansson till  
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Cecilia Schulz till  
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Robin Cording och Markus  
Jakobsén till protokolljusterare

5. Adjungeringar

Inga adjungeringar gavs  
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. Elias Kristensson  
yrkar

att tillföra ett kapital på 15 000 kr till Luleå Capital Management.

### Sektionsstyrelsen beslutar

att tillföra ett kapital på 15 000 kr till Luleå Capital Management.

## § 3. Diskussioner

### 1. U-konf

Under veckan skall projektgruppen för U-konf genomföra ett möte där detaljplaneringen inleds. Tidigare års föreläsare var inte tillgänglig under helgen, därav kom Robin med förslaget att föreläsaren får presentera sitt material under en lunch eller en eftermiddag innan konferensen. Robin har under veckan varit i kontakt med flera företag som är potentiella föreläsare under konferensen. Budgeten inför U-konf är 4500 kronor sponsorintäkter för förtäring. Således höll en diskussion gällande ifall en middag för samtliga deltagare skall bjudas på eller ej, styrelsen beslutar att vänta med att besluta om detta inför kommande möten.

### 2. Programbyte/tillskott

Det har skett en diskussion gällande ifall Civilingenjör Teknisk design skall byta från Maskinsektionen till I-sektionen då programmet ligger under institutionen E'TKS och inte TVM. Vid detta eventuella tillskott finns även risken att programmet Civilingenjör Öppen ingång byter till Maskinsektionen av samma anledning. Utöver detta kommer även ett nytt program, Hållbar produktion, komma till LTU och antingen hamna under maskinsektionen eller I-sektionen. Under mötet diskuterades fördelar och nackdelar med detta eventuella programbyte och tillskott där en av fördelarna innebär en expanderings av sektionen samt eventuellt introduktion till nya intressen inom sektionen. Nackdelar som betonades var svårheten att inkludera ett nytt program vars tidigare sektion haft en helt annan uppbyggnad. Även event, profilprodukter och dylikt kräver en revidering vid eventuellt tillskott. Styrelsen föreslog att boka ett möte med samtliga inblandade för att diskutera detta vidare.

### 3. Nulägesrapport

Inför I-konf har åtta diskussionsämnen bestämts. I varje ämne skall samtliga skolor skriva en nulägesrapport. Detta innebär att besvara frågor gällande ämnet som underlag till senare diskussioner. Ämnena uppdelades på mötet och Oskar skickar ut en länk där rapporten skall skrivas. Nulägesrapporten skall vara färdigskriven till fredag den 24/9.

### 4. Workshop

Den 30 september skall en workshop hållas där en gameplan skall bildas för huruvida integration av företag skall ske i utbildningen. Detta för att få en mer naturlig övergång till internship och arbete. Kontaktpersonen för workshopen föreslår att 10 företag skall tas in och kommer generera intäkter till sektionen.

### 5. Rosa/blå månad

Cecilia uppdaterade styrelsen gällande rosa/blå månad. Under gångna veckan har idéer fyllts i dokumentet och värderades snabbt under mötet. En idé om ett lopp var extra uppskattad och Johan tillsammans med Oskar skall under Ordfrad undersöka ifall detta lopp även kan intressera övriga sektioner att delta.

## 6. Mailkonton

För att skapa mailadresser till de nya medlemmarna i ARB krävs det att befintliga mailadresser tas bort. Cecilia skickar ut en lista på de befintliga mailadresserna i slack där samtliga i styrelsen får gå igenom och meddela ifall någon av kontona är inaktiva och därmed kan raderas.

## 7. Halvvägssittningen

Under Ordfrad togs halvvägssittningen upp. Denna skall genomföras för treorna under slutet av LP 2 eventuellt början av LP 3. Idén är att detta skall vara en stor sittning för samtliga treor på LTU. Styrelsen uttryckte ett intresse att delta i planeringen inför detta samt skall undersöka intresset hos Idesix. Under mötet diskuterades även frågeställningen huruvida detta arrangemang skall finansieras där två huvudsakliga idéer uttrycktes. Det ena var att respektive sektion finansierar detta ett år och det andra alternativet var att fördela detta. Där det finns fördelar och nackdelar med de båda.

## 8. Märken

I-drott har under veckan meddelat ett intresse att skaffa egna märken, likt de Idesix har samt märken för specifika evenemang. Styrelsen ställer sig positivt till utskottsmärket men konstaterar även att flera av de andra utskotten förmodligen kommer att efterfråga märken framöver. Gällande eventspecifika märken finns det en viss skepsis då risken finns att de inte säljs upp under eventets gång. Utskottsansvariga skall göra en intressekoll för utskottsmärken hos sina respektive utskott samt Markus skall höra med ordförande för PR hur mycket tids som krävs för att utforma dessa.

## 9. I-mys

Under tidigare år har den ansvarige för I-mys haft en biträdande ansvarig som agerar kontaktperson och har tillgång till nyckel när inte den ansvarige har möjlighet. Styrelsen beslutar om att utse Elias till delansvarig till I-mys. Utöver detta informerade Robin styrelsen om att ett informationsmöte har genomförts tillsammans med utskottsordföranden och stafettpippen har därmed lämnats över till dessa.

## § 4. Övriga frågor

### 1. Sektionskläder

Markus skall beställa sektionskläder till sektionen. Han informerar om att det kommer vara möjligt att trycka utskottsloggan på kläderna men detta är isåfall en summa man får betala för själv. Intresseformulär kommer att publiceras under kommande vecka.

### 2. Rekrytering

Oskar meddelar styrelsen att kontakt skall tas med kandidaterna till intern- och externrevisor samt inboka intervjuer med dessa. Johan tar kontakt och anordnar intervjuer.

**§ 5. Avslutande formalia**  
Föredragare: Oskar Johansson

1. Nästa möte
3. Mötets avslutande

**Styrelsen beslutar att**

Tid för nästa styrelsemöte blir  
2021.09.28 kl. 18.00 i A3024

Oskar Johansson förklarar mötet  
avslutat