



2016-12-13

Dagordning Styrelsemöte 12

1. Mötet öppnas

Marcus Svensson förklarar mötet öppnat 17.18

2. Val av mötets ordförande

Marcus Svensson valdes till mötets ordförande

3. Val av Justeringsperson

Amanda Benjaminsson valdes till mötets justeringsperson

4. Val av sekreterare

Rebecca Egerud valdes till mötets sekreterare

5. Närvarande

Marcus Svensson, Rebecca Egerud, Amanda Benjaminsson, Olof Göransson, Olle Öberg, Amanda Gustavsson, Emil Falck, Hanna Carls,

Markus Larsson Engberg var sen, anslöt vid 17.34 (bjuda på fika eller baloodräkt)

6. Adjungering

7. Mötet behöriga utlysande

Ja

8. Godkännande av dagordningen

Reviderad dagordning godkänd

9. Föregående mötesprotokoll

Justerat, påskrivet och arkiverat

10. Ev. bordlagda frågor

- Överlappande SnOrdf, diskussionspunkt a.

11. Lägesrapport

Emil, Chef-N: Det går bra, jobbade på fest i helgen.

Hanna, Projektledare BAM: Har skickat ut utvärdering till företagen och haft utvärderingsmöte med Janne på SBI.

Olof, Marknadsföringsansvarig: 2 mars är det basårsinfo med en student från varje utbildning, 3 timmars betald arbetstid, Mässväggen är klar och beställd

Olle, Vice SnOrdf: Har inte gjort så mycket, delat ut pepparkakor idag

Amanda Benjaminsson, Kassör: Det går bra, ligger lite efter med bokföringen

Amanda Gustavsson, AMO: Har haft AMO-möte, många på studenthälsan som ska sluta och de pratade om vad man ska rekrytera för tjänster, samma eller nya. Det är trygghetsvandring i februari. Stölder på trappan dagtid har blivit allt vanligare. Det blir en studentundersökning i vår.

12. Uppföljning att göra från förra mötet

13. Ordförande informerar

Bolla idéer med ITN är försent att delta i men kommer troligen bli igen under våren, det hade varit givande för lärare och studenter.

Styrelsen kan inte vara hos Marcus för att förfesta innan luciatåg, kan kanske vara hos Olle.

Hade möte med ITN om datorsalarna och vi ska hålla ett vakande öga på ettan och vad de tycker om utbildningen så här långt.

Ev. forskningslokaler och studentlägenheter i nya byggnader vid DK

LinTek pratar om terminschema, att det är för stor arbetsbörda på kurser som är 6 poäng som tidigare var 12 poäng.

Problem med exjobb som måste kompletteras, håller på att titta på det.

Styrdokument behövs för phadderierna för den ekonomiska uppdelningen upplevs orättvis av vissa phadderier.

14. Studienämndsordförande informerar

Nytt upplägg för nominering till gyllene moroten, den som vinner gyllene hammaren blir automatiskt nominerad till gyllene moroten, LinTek kommer göra mycket reklam för det.

Alla våra kursutvärderingar är godkända.

15. Näringslivsansvarig informerar

16. Diskussionspunkter

a. Överlappande SnOrdf

Förslag för att ändra skiftesperiod för Ordförande och SnOrdf, vice ordförande blir ordförande likadant för SnOrdf och vice SnOrdf, ett halvår som vice och ett halvår som ordförande, sammanlagt ett år. Det skulle bli bättre kunskapsåterföring, men det innebär ändring i stadgar

Bordläggs till nästa möte, tillvägagångsplan

b. Äskning från Fest-N för VK

Beslut att godkänna äskning

17. Övriga frågor

Får utskotten ha sina pärmar i styrelsens förråd? Ja det får de men jobbigt att ha allt viktigt där om man måste in i förrådet ofta.

Hemmissioneringar är bra att göra snart.

18. Nästa möte

Nästa möte hålls 17/1

19. Att göra tills nästa möte

20. Mötet avslutas

Marcus Svensson förklarar mötet avslutat 18.48

Marcus Svensson

Ordförande, Marcus Svensson

Rebecca Egerud

Sekreterare, Rebecca Egerud

Amanda Benjaminsson

Justerare, Amanda Benjaminsson