



Mötesprotokoll styrelsemöte 7

1. Mötets öppnande:

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötes ordförande:

Christopher Karlsson valdes.

3. Val av justeringsperson:

Henrik Ingemarsson valdes.

4. Val av sekreterare:

Maria Lindhe valdes.

5. Närvarande:

Christopher Karlsson, Malin Höglund, Jonas Nordlander, Anton Sundin, Robin Olander, Martin Johansson, Felix Fredriksson, Maria Lindhe, Henrik Ingemarsson, Pär Jonsson, Erik Oxelbark.

6. Mötets behöriga utlysande:

Ja.

7. Godkännande av dagordningen:

Ja.

8. Föregående mötesprotokoll:

Justerat och underskrivet. Föregående mötesprotokoll går till handlingen.

9. Ev. bordlagda frågor.

- Ladies night. Ingen ny information, bordläggs.

10. Lägesrapport.

a. Programbroschyrer

Inget nytt.

b. BAM

- Den ekonomiska sammanställningen är klar.
- Nytt för BAM i år har bland annat varit att en projektgrupp tillsattes, marknadsföringsbudgeten ökade samt investeringar gjordes på lång sikt.
- 7 av de 11 deltagande företagen har utvärderat BAM. Generellt sett är företagen är nöjda med mässan.
- Nästa år är tanken att BAM blir ett eget utskott.

c. Grön sektion

Handlingsplanen är godkänd.

11. Uppföljning att göra från förra mötet.

- *Fråga 3:orna om intresse av en examensittning.* Genomfört.
- *Påbörja arbete med byggväskorna.* Påbörjat, arbetet fortsätter efter jul.
- *Revidera måldokument/handlingsplanen för Grön sektion.* Genomfört.
- *Pär utvärderar alumninätverket.* Genomfört. Pär anser att det är väl fungerande och att det inte finns behov av ett eget nätverk för enbart bygg.

12. OR.

- Ordförande i ED-sektionen har frågat om N-sektionen är intresserade av att byta revisorer med varandra.
- På senaste mötet med ITN informerades Christopher om N-sektionens arbete.

13. SNORDF.

Inget nytt. Kursutvärderingar sker efter tenta-p.

14. Diskussionspunkter.

- a. Planering inför vårterminen

LiTH 2013-12-17

Maria och Christopher har sammanställt en lista på alla stora event som sker under vårterminen. Vårmötet är bokat på trappan den 10 april.

b. Ansvarsfrihet styret 10/11

Henrik kommer att kontakta ordförande för verksamhetsåret 10/11 angående oklarheterna gällande ansvarsfriheten.

c. Ex-jobbspub

Felix lägger fram ett förslag på att i framtiden anordna en inspirationspub inför exjobb. En pub där alumner exempelvis kan visa upp sina exjobb. Frågan tas upp igen på nästkommande möte.

d. Utbildning

Under fyra kvällar i februari kommer en grundkurs i archicad hållas på skolan. Kommer vara gratis för sektionsmedlemmar.

e. Återkommande tema på vårsittningen

Pär lägger fram ett förslag på att ha ett återkommande tema på vårsittningen. Styrelsen är positiva till förslaget. Frågan tas upp igen på nästkommande möte.

f. Möte med LIU angående hemsidan

Den 27 januari håller kommunikationsansvariga i ett möte angående vad sektionernas hemsidor ska innehålla. En person från styrelsen kommer att närvara på mötet.

g. Anordna en examenssittning

35 av de ca 70 personerna som går i 3:an har svarat på mailet angående intresse att närvara på en examenssittning. Av de som svarat, har samtliga varit intresserade av att närvara. 32 av de 35 som svarade tycker det är okej att betala 300-400 kr för att gå på sittningen. Styrelsen beslutar att det ska hållas en examenssittning. Ansvariga för sittningen beslutas vid ett senare tillfälle.

15. Studieresor.

Inget nytt.

16. Stadga – N.

- a. Rekryteringsansvarig som ordinarie post i sektionsstyrelsen (2/2)
- b. Ändring av punkt 7.2, Sammansättning (2/2)
- c. Noradrottning och Norakassör väljs in på vårmötet istället för höstmötet(2/2)
- d. Byte av namn från rekryteringsansvarig till marknadsföringsansvarig.(1/2).
- e. Byte av namn från informationsansvarig till Info/-webbansvarig. (1/2).
- f. Vice studienämnsordförande en av övriga poster i styrelsen. (1/2).

17. Övrigt.

- Presenteras ett förslag på att skapa en dropbox för sektionen där bl.a. gamla tentor kan läggas upp. Förslaget röstas ner.
- Robin vill ha förslag på hur hemsidan kan förändras.

18. Nästa möte.

Lunchmöte onsdag 8 jan.

19. Att göra tills nästa möte.

- Per sammanställer mailadresserna till alumnerna i alumninätverket.
- 5 förslag på hur hemsidan kan förändras skickas till Robin.
- Henrik kontaktar ordförande för styrelsen för verksamhetsåret 10/11.

20. Mötets avslutande.

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat

LiTH 2013-12-17

Godkännande:

Christopher Karlsson, ordförande.

Henrik Ingemarsson, justeringsperson.

Maria Lindhe, sekreterare.