

LiTH 2014-02-26



Mötesprotokoll styrelsemöte 9

1. Mötets öppnande:

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat.

2. Val av mötes ordförande:

Christopher Karlsson valdes.

3. Val av justeringsperson:

Henrik Ingemarsson valdes till justeringsperson.

4. Val av sekreterare:

Maria Lindhe valdes.

5. Närvarande:

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

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.

- *Ansvarsfriheten styrelsen 10/11*

Henrik har fått svar från ordförande för verksamhetsåret 10/11 angående oklarheterna. Se svar i bilaga.

10. Lägesrapport.

a. Grön sektion

Arbetet fortsätter med att inhandla det vi äskat pengar för.

b. Programbroschyrer

Pär påbörjar arbetet med ett första utkast på broschyren. Utöver detta försöker han hitta f.d. studenter att intervjua. Intervjuer som kan komma att publiceras i programbroschyren.

c. Byggväskorna

Peab har sponsrat byggväskorna. I övrigt inget nytt angående sponsring.

d. Examenssittning

En grupp är tillsatt som arbetar med examenssittningen. Tänkbara datum på Trappan har undersökts. Styrelsen ber gruppen att undersöka andra tänkbara lokaler utöver Trappan.

11. Uppföljning att göra från förra mötet.

- *Anton, Jonas och Malin hör med respektive utskott om intresse av att anordna en examenssittning. Genomfört!*
- *Skicka ut anmälningslista angående deltagande till Nordbygg. Genomfört!*

12. OR.

Christopher var ej närvarande på föregående OR-möte.

13. SNORDF.

Kursutvärderingarna har sammanställts. Ledarskapen fick generellt sett ingen bra utvärdering.

Erik ska därför tillsammans med kursansvarig Ingela gå igenom kursutvärderingarna. Detta sker på ett möte den 6 mars.

14. Diskussionspunkter.

a. Sektionslan

Frågan läggs ner. Ett eventuellt lan får ske på enskilda individers initiativ.

LiTH 2014-02-26

- b. Gyllene moroten
Peter Holgersson nomineras av N-sektionen till årets gyllene morot, ett pris för en god pedagog.
 - c. Mässor och dyl.
Pär ska delta på mässor 1 mars (gymnasiemässa), 5 mars och 24 mars. Minst 2 personer från sektionen ska vara på plats på vardera mässa, Pär efterfrågar därför en eller flera frivilliga som kan medverka.
 - d. N-phadderiet
N-phadderiet för nästa läsår är tillsatt, alla medlemmar tillhör dock inte N-sektionen. Stadgan ska ses över och förtydligas att det är tillåtet att tillhöra N-phadderiet trots medlemskap i en annan sektion.
- 15. Studieresor.**
Sektionen åker på mässan ”Nordbygg” 4 april.
- 16. Stadga – N.**
- a. Byte av namn från rekryteringsansvarig till marknadsföringsansvarig.(1/2).
 - b. Byte av namn från informationsansvarig till Info/-webbansvarig. (1/2).
 - c. Vice studienämndsordförande en av övriga poster i styrelsen. (1/2).
- 17. Övrigt.**
- Archicadutbildningen har genomförts och generellt sett fått positiv respons från deltagarna. Några anser dock att svårighetsgraden på utbildningen kan höjas till ett framtida utbildningstillfälle.
 - Idag, 26 februari, hölls en lunchföreläsning på Trappan.
 - Rekrytering till nästa läsårs styrelse påbörjas inom kort.
 - Actic har visat intresse av att sponsra sektionen på något sätt.
- 18. Nästa möte.**
Preliminärt onsdagen 12 mars.
- 19. Att göra tills nästa möte.**
- Maria och Henrik handlar in de saker vi äskat pengar för i Grön sektion.
- 20. Mötets avslutande.**
Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat

Godkännande:

Christopher Karlsson, ordförande.

Henrik Ingemarsson, justeringsperson.

Maria Lindhe, sekreterare.

LiTH 2014-02-26

Bilaga**Jesper Ulfgren****+ Nytt meddelande** * **Händelser** ▼ 🔍

Konversationen startade den 12 februari

**Henrik Ingemarsson**

12.02.2014 19:28

Hej Jesper! Henrik heter jag och är Vice Ordf. för N-sektionen. Det är så att när vi gått igenom tidigare års redovisningar så har det varit ett problem med erat års och därför har ansvarsfrihet inte medgivits under föregående års styrelser. Vi vet inte vad som var problemet mer än att dåvarande revisor och styrelser inte har givit er ansvarsfrihet och detta kom nu upp under höstmötet. Ville bara meddela dig om detta, och att det är upp till er att granska detta om ni vill. Förmodar att det inte var något mer än ett missat kvitto etc. men vi i styrelsen ville bara kontrollera så att du/ni var medvetna om detta. Vi kommer dock inte gräva djupare i detta men hör gärna av dig om du har några frågor!
Mvh Henrik

den 13 februari

**Jesper Ulfgren**

📍 13.02.2014 13:51

Hej Henrik! Trevligt att Ni hör Er för då oklarheter uppstått. Det var som så att efter min period som ordförande var det ett kvitto för en aktivitet som N-phadderiet utförde som sittande revisor Anders Cederborg inte godkände. Efter påtryckningar från både mitt och min vises håll till dåvarande kassör för N-phadderiet och dålig respons gav vi upp. Det hävdades att det inte gick att få fram en riktig kopia. Efter all den tid som förflutit vill jag hävda att det är ännu svårare att få rätsida på det kvittot. Om det godtas som svar till styrelsen får du gärna kopiera min redogörelse och lägga det till handlingarna. Tack och lycka till med resten av året!

**Henrik Ingemarsson**

📧 13.02.2014 13:58

Tja! Ja, vi misstänkte att det var något liknande som hade inträffat! Bra redogjort! Jag kommer att vidarebefodra ditt svar till resterande medlemmar i styret, det viktiga är ändå att du är medveten om vad som skett Tack själv!

✓ Visat 14. februari