



## Mötesprotokoll styrelsemöte 12

### 1. Mötets öppnande:

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat.

### 2. Val av mötes ordförande:

Christopher Karlsson valdes.

### 3. Val av justeringsperson:

Malin Höglund valdes till justeringsperson.

### 4. Val av sekreterare:

Maria Lindhe valdes.

### 5. Närvarande:

Christopher Karlsson, Malin Höglund, Jonas Nordlander, Anton Sundin, Robin Olander, Martin Johansson, Pär Jonsson, Maria Lindhe, Eric Oxelbark, styrelsen 14/15 förutom Viktor Nilsson och Daniel Hellbring.

### 6. Adjungerar:

De närvarande från styrelsen 14/15 adjungeras in.

### 7. Mötets behöriga utlysande:

Ja.

### 8. Godkännande av dagordningen:

Ja.

### 9. Föregående mötesprotokoll:

Justerat och underskrivet. Föregående mötesprotokoll går till handlingen.

### 10. Ev. bordlagda frågor.

- *CAD-kursen*. Inget nytt. Erik undersöker om det är någon förändring på gång.

### 11. Lägesrapport.

#### a. Grön sektion

Preliminär handlingsplan för verksamhetsåret 14/15 är sammanställd och inskickad för granskning till koordinatören Hanna Wessman.

#### b. Programbroschyrer

- En intervju är inbokad och fotograf är ordnad.
- Linnea Blomberg, marknadsföringsansvarig styrelsen 14/15, tar över arbetet när Pär kliver av sin post.
- Målet är att färdigställa programbroschyren till våren 2015, innan alla mässor hålls.

#### c. Byggväskorna

Beslutas att 100 byggväskor beställs omgående, där Peab blir huvudsponsor.

#### d. Examenssittningen

Arbetet fortskrider. Sista anmälan för deltagande är 20 maj.

#### e. Hemsida

Arbetet med den nya hemsidan är igång. Tanken är att hemsidan ska vara klar innan terminens slut.

#### f. Sektionspub

En sektionspub hålls onsdag 14/5 på vattentornet.

### 12. Uppföljning att göra från förra mötet.

- *Mail angående alumninätverket skickas ut till 3:orna*. Christopher skickar ut mailet innan nästkommande möte.
- *Budgeter över utskottens nästkommande verksamhetsår ska göras*. Genomfört.
- *Dokument över arbetet för en "Grön sektion" läggs ut på hemsidan och sätts upp på anslagstavlan*. Dokumentet är publicerat på hemsidan, men ej uppsatt på anslagstavlan.

LiTH 2014-05-08

**13. OR.**

- Ordförandemöte, Norrköping: Det har kommit nya riktlinjer över hur äskningar ska gå till. Sektionen uppmanas ta betalt för tjänster vi erbjuder företag, exempelvis reklam för företagskvällar och jobbbannonser på sektionens hemsida.
- Ordförandemöte: Utvärderade verksamhetsåret.

**14. SNORDF.**

Erhållna utvärderingar VT period 1 är färre än förväntat.

**15. Diskussionspunkter.**

## a. Vårmötet

Till nästa sektionensmöte uppmanar ordförande Christopher att mer tid bör läggas på budgetarna.

## b. Dokument för vad företag ska betala för diverse tjänster

Sektionen måste börja ta betalt för de tjänster vi erbjuder företagen, exempelvis reklam för företagskvällar och jobbbannonser på hemsidan. Felix arbetar med att ta fram ett dokument över vad företagen ska betala för diverse tjänster.

## c. Äskningar HT14

Lintek har tagit fram nya äskningsregler. Äskningar avser ett helt kalenderår, där äskningsbrevet för 2015 ska vara inlämnat senast 1 augusti. Sektionens äskningsbrev tas fram innan terminens slut.

## d. Testamente till nya styrelsen

Samtliga i nuvarande styrelsen ska skriva ett testamente över sin post och skicka vidare till sin efterträdare.

## e. Överlämning

Överlämningen sker i form av paintball och middag lördagen 10/5.

## f. Extrainsatt sektionensmöte

Ett extrainsatt möte hålls preliminärt tisdagen 20/5 klockan 12.15.

## g. Sektionsdag-N

Frågan läggs ner.

**16. Studieresor.**

Inget nytt.

**17. Stadga – N.**

a. Ändring av punkt 8. Medlemmar i utskotten, (Fest-N, Nora, BAM och N-Phadderiet) skall vara ordinarie medlemmar i kåren. (1/2)

**18. Övrigt.**

- Fest-N behöver komma i kontakt med kassören för Fest-N 12/13, vilket hittills varit svårt.
- Ett konto ska öppnas för BAM.
- Styrelsen 14/15 ska få tillgång till nästa verksamhetsårs sektionenskonto.
- Priset ”gyllene moroten” utses 28 maj. Om vår kandidat inte vinner, erhåller den sektionens egna pris ”gyllene hammaren”.

**19. Nästa möte.**

Tisdagen 20/5 klockan 17.15.

**20. Att göra tills nästa möte.**

- Skicka ut mail om alumninätverket till 3:orna
- Info om ”Grön sektion” sätts upp på anslagstavlan.
- Erik undersöker mer information angående CAD-kursen.
- Robin marknadsför sektionenspuben.

**21. Mötets avslutande.**

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat

LiTH 2014-05-08

Godkännande:

---

Christopher Karlsson, ordförande.

---

Malin Höglund, justeringsperson.

---

Maria Lindhe, sekreterare.