

LiTH 2014-05-20



Mötesprotokoll styrelsemöte 13

1. **Mötets öppnande:**

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet öppnat.

2. **Val av mötesordförande:**

Christopher Karlsson valdes till mötesordförande.

3. **Val av justeringsperson:**

Felix Fredriksson 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, styrelsen 14/15 förutom Carl Dahlgren, Cornelia Ström och Patric Parneus.

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.**

- Inga.

11. **Lägesrapport.**

a. Grön sektion

Sektionen diplomerar ”Grön sektion” 21/5.

b. Programbroschyrer

Intervjuer med alumner, studenter och utbytesstudenter sker fortlöpande.

c. Byggväskorna

Beställningen av byggväskorna drogs tillbaka på grund av visat intresse från fler företag. Slutgiltigt besked väntas i slutet av veckan, d.v.s. vecka 21. Beställning går därefter iväg antingen fredag 23/5 eller måndag 2/6.

d. Hemsidan

En ny hemsida är framtagen. Återstår arbete med att föra in information. En ansvarig för respektive utskott kommer ha tillgång till att föra in information på hemsidan.

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

- *Skicka ut mail om alumninätverket till 3:orna.* Sammanställt, men ej skickat!
- *Info om ”Grön sektion” sätts upp på anslagstavlan.* Genomfört!
- *Erik undersöker mer information angående CAD-kursen.* Ej genomfört!
- *Robin marknadsför sektionspuben.* Genomfört!

13. **OR.**

OR i Norrköping:

- Det går att äska pengar från Lintek under hela verksamhetsåret, vilket inte går till nämnden.

ITN:

- Ett mindre antal studenter har framfört att de känner sig otrygga i föreläsningssalen K1, osäkert om det är fler som delar åsikten.

LiTH 2014-05-20

- Förbättringar på Lisam sker kontinuerligt, det är därmed viktigt att studenterna är delaktiga och meddelar vad som bör förbättras.
- Sker diskussioner kring byggandet av en idrottshall, detta i samarbete med en handbollsförening och LIU Campus Norrköping.
- En ersättare till Lotta Lanne är på gång.
- Byggprogrammet är ett pilotprojekt för att samverkanssäkra utbildningar.

14. SNORDF.

Återstående arbete för studienämndsordförande är följande:

- Gå på PPG-möte.
- Undersöka Cad-kursen.
- ”Gyllene hammaren” delas ut till Peter Holgersson.
- Utvärdera examensarbetet och övriga kurser.

15. Diskussionspunkter.

a. Dokument för vad företag ska betala för diverse tjänster

Dokumentet är färdigställt över vad företagen behöver betala för diverse tjänster. Eventuella kompletteringar sker.

b. Åskningar HT14

Åskningar som avser 2015 lämnas in senast 1 augusti 2014.

c. Styrelsens poster

Nuvarande styrelsen presenterar vad respektive post innebär för styrelsen 14/15.

c. Kvitto överlämning

Martin har erhållit kvitto från paintballen.

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. (2/2)

18. Övrigt.

- Bygglogistik vill anordna en rekryteringsrunda. Eventuellt arrangemang måste gå via sektionen. Dokumentet över vad företag ska betala för diverse tjänster ska tillämpas vid det eventuella arrangemanget.
- Ett förslag angående att samla alla utskotts konto under sektionens konto framförs.

19. Nästa möte.

HT 14.

20. Att göra tills nästa möte.

Samtliga i styrelsen 13/14 ska överlämna ett testamente till sin efterträdare i styrelsen 14/15.

21. Mötets avslutande.

Ordförande Christopher Karlsson förklarar mötet avslutat.

LiTH 2014-05-20

Godkännande:

Christopher Karlsson, ordförande.

Felix Fredriksson, justeringsperson.

Maria Lindhe, sekreterare.