



2017-02-15

## Dagordning Styrelsemöte 17

### 1. Mötet öppnas

Marcus Svensson förklarar mötet öppnat 17.10

### 2. Val av mötets ordförande

Marcus Svensson valdes till mötets ordförande

### 3. Val av Justeringsperson

John valdes till mötets justeringsperson

### 4. Val av sekreterare

Rebecca Egerud valdes till mötets sekreterare

### 5. Närvarande

Marcus Svensson, John Munter, Rebecca Egerud, Amanda Benjaminsson, Olof Göransson, Markus Larsson Engberg, Olle Öberg, Amanda Gustavsson, Almin Hajdarevic, Jonna Svensson, Anna Jarmeus, Emil Falck, Hanna Carls

### 6. Adjungering

## 7. Mötet behöriga utlysande

Ja

## 8. Godkännande av dagordningen

Dagordning med tillägg godkänd

## 9. Föregående mötesprotokoll

Justerat, påskrivet och arkiverat

## 10. Ev. bordlagda frågor

## 11. Lägesrapport

Anna, Drottning: Det går bra, Ladies night på gång.

Olle, Vice SnOrdf: Har haft möte med Virginia och har gjort klart utvärderingarna.

Jonna, Info-Webb: Det går bra, har delat och mailat lite saker till studenterna.

Emil, Chef-N: Det går bra, letar efter plats till Vårsittningen

Amanda, AMO: Har gjort budget till AMO-föreläsningen. Har haft AMO-möte, där pratades det om: trygghetsvandring, mer reklam för studenthälsan, studentundersökningen, m.m.

Olof, Marknadsföringsansvarig: Har anmält två hemmissioneringar den här veckan, anmält att Amandorna ska på basårsinfon i Linköping.

John, Vice Ordf: Har varit på möte med ITN, det pratades om: att vi ska pusha på att man ska göra studentundersökningen, hur lång tid föreläsare har på sig att rätta tentor (10 dagar + 2 dagar att inrapportera), kollar luften/ventilation i datosalarna.

Hanna, Projektledare BAM: Har valt ny projektledare och kassör, Emil Falck blir projektledare och Fredrik Sehlin blir kassör, de utser resten av BAM.

Amanda, Kassör: Det går bra, har haft kassörråd.

## 12. Ordförande informerar

- Ordföranderåd i torsdags, det pratades om: LinTek behöver fortfarande folk så de uppskattar nomineringar, möte med LiTH om att helgstentor ska tas bort, terminsschema från HT18, gör enkäter så blir LinTek jättebra och jättegglada.
- Valberedning och revisorer är samma personer, är det okej? Det verkar som det enl. stadgan men kan vara bra att tänka på att inte ha så nästa år. Marcus kollar upp det mer ordentligt.

### 13. Studienämndsordförande informerar

- Programplanemöte i morgon, några kurser som ska tas bort, ersätts troligtvis med ny anläggningskurs på 10 hp, förmodlingen från 2018 eller 2019, det är efterfrågat från branschen.
- Resultat från gyllene moroten, de som är nominerade är Peter, Åsa, Thomas, vi väljer den som vi tycker ska få gyllene hammaren.

### 14. Näringslivsansvarig informerar

- Studiebesök med Almroths 22/2
- 24 maj föreläsning med Sweco, 20 första får en matig macka
- Stångåstaden bjuder på hockey 9/3, där de ska prata om Stångåstaden, halvinfo-kväll, hur många platser?

### 15. Uppföljning att göra från förra mötet

### 16. Diskussionspunkter

- a. Swecoföreläsning, mars eller maj?  
Föreläsningen blir 24/5  
22/3 gemensam föreläsning ev. kolla upp hur de vill göra med utdelning av väskor eftersom väskorna inte hinner komma till dess.
- b. Vad får BAMs överskott gå till?  
Ca 25 000kr i överskott, smart att lämna över mer i arv så att de slipper låna så mycket av styrelsen, kanske starta en buffert, Hanna och Amanda kollar stadgan till nästa gång.  
  
Paus 18.13, mötet återupptas 18.19
- c. Byggsittningar  
Alla sittningar ska sektionen stå för, det är tacksittningen, höstsittningen, vårsittningen och examenssittningen, vi sponsrar med 20-40kr/biljett.
- d. Nomineringar till gyllene moroten och hammaren  
Markus fixar underlag till nästa möte så vi kan ta fram den som ska få gyllene hammaren.

### 17. Övriga frågor

- Studiebesök 22/2 måste marknadsföras, tidsförslag 13-14, 14-15, 15-16, i hörsalsparken, kolla upp om vi ska ta med skyddsutrustning
- Vico software, Markus kollar upp det

### 18. Nästa möte

Nästa möte hålls 20/2 lunch

## 19. Att göra tills nästa möte

- Marcus tittar i stadgan om revisorerna får vara valberedning.
- Hanna och Amanda tittar i stadgan och verksamhetsberättelser om det står något om vad som ska göras med BAMs överskott.
- Markus L-E tar fram underlag för vem som fått flest röster till gyllene hammaren.
- Markus L-E kollar om Vico Software skulle vara intressant att införa mer i undervisningen.

## 20. Mötet avslutas

Marcus Svensson förklarar mötet avslutat 18.37

Marcus Svensson

Ordförande, Marcus Svensson

Rebecca Egerud

Sekreterare, Rebecca Egerud

John Munter

Justerare, John Munter