



2017-02-20

Dagordning Styrelsemöte 18

1. Mötet öppnas

Marcus Svensson förklarar mötet öppnat 12.14

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 Jarneus, Emil Falck, Hanna Carls, Sam Liti

L-E anslöt 12.28

6. Adjungering

7. Mötet behöriga utlysande

Ja

8. Godkännande av dagordningen

Godkänd

9. Föregående mötesprotokoll

Justerat, påskrivet och arkiverat

10. Ev. bordlagda frågor

11. Lägesrapport

Anna, Drottning: Jobbar med Ladies night

Olle, Vice SnOrdf: Har skickat lite mail till examinatorer om att de ska läsa utvärderingar

Jonna, Info-Webb: Har gjort evenemang med LiU, väntar på att göra evenemang om studiebesök

Emil, Chef-N: Det händer inte så mycket just nu

Amanda, AMO: Har beställt mat, kollat med LiU hur betalning ska ske

Olof, Marknadsföringsansvarig: Det händer inte så mycket

John, Vice Ordf: Det händer inte så mycket

Hanna, Projektledare BAM: Det händer inte så mycket

Amanda, Kassör: Det går bra, inte gjort så mycket, haft möte om vad vi ska göra med pengarna från sektionspartnerna

Sam, General: Händer inte så mycket

12. Ordförande informerar

- Ska på möte på fredag om campus 20 år, ska ta upp det vi diskuterat tidigare
- Ringt Dag om skyddskläder till studiebesök

13. Studienämndsordförande informerar

14. Näringslivsansvarig informerar

Har tjatat på studiebesöket för att få mer info om det.

15. Uppföljning att göra från förra mötet

- Marcus tittar i stadgan om revisorerna får vara valberedning.
 - Revisorerna får inte vara valberedning, därför måste någon i styrelsen vara det. Kommer ta upp det på vårmötet, rösta ut Nicklas och Erik innan nya styrelsen presenteras
 - Marcus och John väljs till valberedning
- Hanna och Amanda tittar i stadgan och verksamhetsberättelser om det står något om vad som ska göras med BAMs överskott.
 - Står inte i stadgan men det står i tidigare testamenten och mötesprotokoll vad överskottet ska gå till, frågan är om vi får ändra det beslutet, även Fest-Ns och N-phadderiets överskott måste beslutas om vad de får gå till.
- Markus L-E tar fram underlag för vem som fått flest röster till gyllene hammaren.
 - Peter har fått flest röster, Åsa en röst, Thomas några röster, Peter blir styrelsens nominering till Gyllene hammaren och moroten.
- Markus L-E kollar om Vico Software skulle vara intressant att införa mer i undervisningen.
 - Mötet är imorgon

16. Diskussionspunkter

- a. Besöksdagarna
8/3 i Norrköping, sektionerna brukar vara med och ställa ut, vill vi vara med? Ja vi vill vara med. Det är mellan 12.30–16.00 och 1-2 som är i montern.
- b. Äskning för alumniverksamhet
De pengarna vi hade fått från förra äskningen har gått förlorade, vi har pengar från vår nya äskning på 15 000kr.
- c. Vad ska vi göra med alla pengar?
Större och mer lättflyttad grill, ca 2000kr
Vi tar 5000kr från summan för att slippa hemmissionera
Vattenflaskor med vår logga på, utan utsläpp från plasten i vattnet, ges ut till studenterna gratis
Avslutningsfest i vår/sommar
- d. Föreläsning med Tyréns
De vill ha föreläsning för att informera mer om vad konstruktörer/konsult gör, när är bästa tillfälle att ha den föreläsningen? Blir det för mycket med en till föreläsning? Vi tycker det känns som för många föreläsningar och tackar nej.

17. Övriga frågor

- Bärhjälp och datoransvarig 23/2
Marcus är datoransvarig, Amanda och Jonna hjälper till att bära från Ica strömmen.
- Inlägg till studiebesök
- Lägga Förfest-Ns punkter på vårmötet lite tidigare så att de hinner iväg efter.

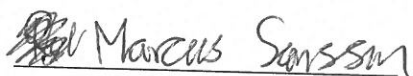
18. Nästa möte

Nästa möte hålls tisdag 28/2

19. Att göra tills nästa möte

20. Mötet avslutas

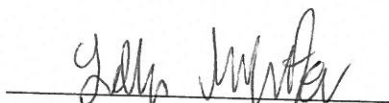
Marcus Svensson förklarar mötet avslutat 12.58



Ordförande, Marcus Svensson



Sekreterare, Rebecca Egerud



Justerare, John Munter