Protokoll

Konferensrummet, V-huset

**Styrelsemöte 17 14/09 - 2017**

Formalia

Mötets ordförande

Markus Lythell

* 1. Mötets öppnande

Kl. 12.21

* 1. Närvarande

Markus Lythell

Tobias Bohman

Chris Bay

Mattias Marawgeh

Peter Hansson

Linnea Arvfors

Nawel Gaouar

Erika Magnusson

Jenny Ekberg

Theodore Silveira Övrebö

* 1. Anmäld/Oanmäld frånvaro

Anmäld

* + - 1. Navid Assadi

Oanmäld

* + - 1. Ingen
  1. Mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet

Mötet utlystes 3 av minimum 3 läsdagar innan.

* + - 1. Mötet är behörigt utlyst.

7 av minimum 4 ledamöter är närvarande.

* + - 1. Mötet är beslutsmässigt.
  1. Val av justerare tillika rösträknare

Är det mötets mening att välja Erika och Peter till justerare tillika rösträknare?

* + - 1. Bifall
  1. Val av mötets sekreterare

Tobias Bohman

Är det mötets mening att välja Tobias Bohman som mötets sekreterare?

* + - 1. Bifall
  1. Adjungeringar

Är det mötets mening att adjungera in Theodore och Erika med yttrande- och förslagsrätt?

* + - 1. Bifall
  1. Föregående protokoll

*-*

* 1. Anmälan av övriga frågor

Exellens, Ekonomi qm

Föredragningslistans godkännande

Bifall.

Rapporter och meddelanden

Ledamöter

Ordförande (Markus)

* + - 1. Vi måste flytta ut från kontoret

Vice Ordförnade (Mattias)

* + - 1. Navid och Mattias är nu firmatecknare

Sekreterare (Tobias)

* + - 1. Inget att tillägga

Kassör (Navid)

* + - 1. Ej närvarande

Organ och nämnder

A-laget

* + - 1. -

FG (Nawel Gaouar)

* + - 1. Har varit på besök hos lantmäteriet, de redovisade sin årsbudget och ska ha öppet hur där de vill att vi ska vara med som volontärer. Lantmäteriet är tveksamma till om dom vill lägga all energi på deras marknadsföring på SBL-dagen. Byggteknik och design är den utbildning där lägst antal studenter hoppar av. Bad skall läggas i februari.

MoGen (Chris)

* + - 1. 65 000 kronor mer i budget på grund av mer inkomster än beräknat, saker som tillhör mogen ligger i ett förråd som delas med arkitektur, dom sakerna behöver ett förråd som bara folk från vår sektion kommer åt.

Pangeriet (Chris)

* + - 1. Fått in offerter för skidresan, dom veckor som diskuteras är vecka 2 och 3. Motion kommer läggas till nästa sektionsmöte om att sektionsmedlemmar ska få skidresan subventionerad.

QM (Peter)

* + - 1. Har haft möte med QM om framtiden, det som diskuterades var bland annat förslag på nya sektionsdrinkar/shotar. De som söker till QM nu förväntas jobba i två år.

SN (Linnea)

* + - 1. Det kommer hållas en konferens som driver frågor om bland annat THS och studieteknik.

Kårfullmäktige, Kårstyrelsen

KF (Chris)

* + - 1. Två ettor intresserade av att vara suppleant

Övriga

Revisor (Jenny)

* + - 1. Hanna och Jenny har börjat titta på bokföringen, 24 september ska alla organ och nämder vara klara med sin bokföring.

Bordlagda besluts- och diskussionspunkter

Första punkten

Chris

* + - 1. Gunnar har inte kollat om det är möjligt med projektor i sektionslokalen, Chris ska börja kolla om det är möjligt men behöver hjälp av någon som har koll på projektorer.

Andra punkten

Besluts- och diskussionspunkter

-

Övriga frågor

Första punkten

Linnea

* + - 1. Linnea har pratat med Rickard från SBL och vi ska nominera personer till att vinna en studieresa, dom nominerade kommer sen att väljas via urnval.

Andra punkten

Peter

Är det mötets mening att rösta in Sofia Ulfgrim och Hampus Wennerkull som ekonomiansvariga för QM?

Bifall

Tredje Punkten

Markus

Vi behöver några som står på plan 3 imorgon och informerar om sektionsmötet och även svarar på frågor om sektionen.

Fjärde punkten

Markus

Eventuellt så tar Markus över uppdraget angående styrelsetröjor från Hanna då det tagit för lång tid.

Femte punkten

Chris

Vi behöver ett förråd för mogens saker då vi inte har full koll på vad som händer med grejerna om det ligger i ett förråd som delas med arkitektur. Markus ska kolla upp möjligheterna med förvaring i nymble.

Sjätte punkten

Jenny

Förslag om kassaskåp för nycklar till förråd, Markus ska utreda möjligheterna.

Sjunde punkten

Utdrag ur polisregistret

Mattias

* + - 1. Ok

Markus

* + - 1. Ok

Nästa möte

Torsdag den 21/09 2017

Mötet avslutas

Kl. 13:08