

---

## Protokoll

Styrelsen, I-sektionen

Tid: tisdag den 15 november 2011, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Victor Sandberg, Ebba Linde, Anna Kjölstad Svedu, Sofia Öberg, Anna Rengstedt, Timmi Modari, Niklas Ohlsson, Fredrik Oher, Emilia Alfredsson, Isabelle Jonson.

Ärenden:

1. Mötet öppnades.
2. Val av sekreterare och justerare  
Anna KS valdes till sekreterare och Isabelle till justerare.
3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande  
Godkänt med tillägg av punkten Logga under övrigt.
4. Uppföljning av föregående protokoll  
Inget särskilt att följa upp sedan föregående protokoll.
5. Actionpoints  
Victor gick igenom listan med Actionpoints.
6. Utskotten rapporterar  
Bordlägges till nästa möte.
7. Äskningar och ekonomi  
Äskning om 3000 kr till nya microvågsugnar godkändes. Äskning om 70 kr till fika till utlandsminglet godkändes retroaktivt. Äskning om 2200 kr till hyra av sektionsbilen för att kunna ha Alumnl-representanter på After Work i Stockholm godkändes, med uppmaning om uppföljning huruvida antalet representanter var bra. Äskning om 1200 kr för att låta INKA-ansvariga åka till Chalmers-sektionens arbetsmarknadsdag godkändes. Victor har hittat en begagnad PA-anläggning som han tycker verkar vara bra. Den ska först testas för att se om den fungerar att ha på fester och dylikt. Det kommer snart att komma en äskning om större roll-ups också. Styrelsen måste bli bättre på att beakta vilka fonder det är som drabbas vid äskningarna. Sofia tryckte också på att det är viktigt att man bankar pengar så fort som möjligt efter ett event så att sektionen alltid har likvida medel att tillgå.

- 
8. Utbildningskväll  
Anna KS och Ebba fixar fika. Utbildningen börjar kl 17.15 och pågår till 19.30. Då följer en halvtimmes diskussion och sedan är det middag i M-caféet. Pengar till middagen tas från projektfonden, för att budgeteras till nästa verksamhetsår.
  9. Uppföljning av HT-mötet  
Styrelsen fick i uppdrag att se över organisationen. Detta görs förslagsvis genom att tillsätta en grupp till våren. Det är viktigt att det är personer med inblick i styrelsearbetet som gör detta, men inte nödvändigtvis de som sitter i styrelsen då. Innan vårterminsmötet är det nog en god idé att ha ett slags storforum för att diskutera den lösning som tagits fram. Datum för fyllnadsvalet beslutades till den femte december kl 15. Anna KS och Ebba löser de praktiska detaljerna.
  10. Jubileumsbalen  
Grand Hotel är preliminärbokad den 21 april, detta är ett lite dyrare alternativ. Det är nog en god idé att försöka fixa sponsorer för att hålla priserna nere.
  11. Caféets verksamhet och diskussion kring "överlappande aktiviteter"  
Cafégruppen känner sig lite villrådiga efter diskussionen om vad de kan göra och inte. Det styrelsen framförallt menade är att det är svårt att subventionera vissa aktiviteter, när man inte gör det för andra grupper/utskott vid liknande event. Det kan dock vara bra att upprätta något slags regelverk. Det kommer även att tas upp på stormötet.
  12. Skifteshelg/vecka  
OptSim-tentan ligger på måndagen, vilket innebär att man kommer att kunna åka upp på tisdagen. Anna KS och Marcus får åka på torsdagen eftersom skidresan är på fredagen. Det finns 3000 kr budgeterat till skifte som kommer att användas och resten bekostas av deltagarna själva.
  13. Övrigt
    - 13.1. Loggan  
En tävling kommer att utlysas om loggan under våren.
  14. Nästa möte  
Nästa möte är tisdag 29 november.
  15. Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu  
Sekreterare

Isabelle Jonson  
Justerare