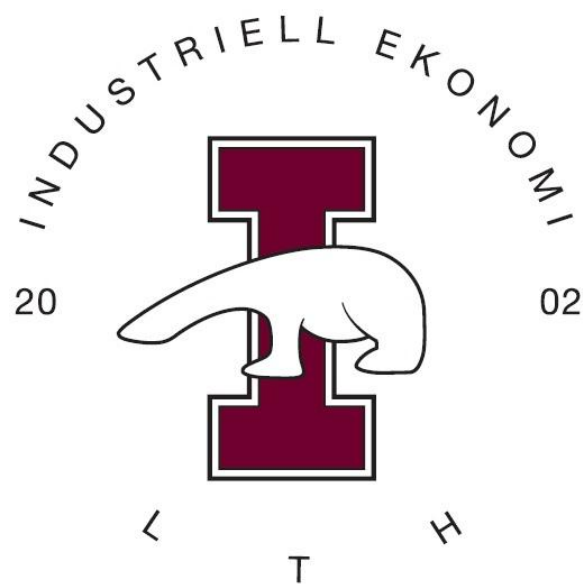


Protokoll Høstterminsmøte 2011



Protokoll

Höstterminsmöte, I-sektionen

Tid: tisdag den 8 november 2011, kl. 15.00

Plats: Föreläsningssal M:B, Maskinhuset, LTH

Ärenden:

1. Mötet öppnades.
Ordförande Victor Sandberg förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja inspektör Andreas Norrman till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Anna Kjölstad Svedu till mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötet beslutade att välja Viktor Kjellin och Sophie Bjellerup.
5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Dagordning och mötets utlysande godkändes med tillägg av punkten 7a Föregående styrelses verksamhetsberättelse. Punkt 13. Diskussion kring ny examensceremoni flyttades till efter Punkt 16. Tillägg av punkt 17.1. Val av cafémästare under Övriga frågor och ärenden.
6. Sektionsstyrelse och grupper informerar om pågående aktiviteter
Styrelsen har arbetat mycket med att hantera den omorganisation som har genomförts, med särskilt fokus på att koordinera denna och öka kommunikationen. Vidare har styrelsen diskuterat möjligheterna för att skapa mervärde för de aktiva, genom eventuella intyg och möjligheter till referenser samt utbildningar. Styrelsen har även jobbat mycket med att skaffa fler lokaler, då det finns ett stort behov för detta.
Arbetslivsutskottet har jobbat mycket med den omstrukturering som röstades igenom för första gången på förra sektionens möte. Trots att en andra läsning av stadgeändringarna inte genomförts valdes att man skulle testa strukturen. Under AU ligger nu fem olika grupper, och det har upplevts att det finns både för- och nackdelar med en hierarkisk struktur, men resultaten som uppnåtts talar för att det är övervägande positivt. Mentorsprogrammet är nu återuppstartat, Casegruppen är på gång, Börsgruppen är helt ny, INKA har för första gången en huvudsponsor och NGI går bra. Fredrik Oher tackade för sin tid som ordförande i utskottet.

InUtl arbetar fortsatt med att internationalisera utbildningen och att vara ett stöd för såväl inresande som utresande I:are. Den lokala uttagningen till TIMES kommer att äga rum den 2 december. Utskottet anordnar även TIMES-semifinal i januari. Troligtvis kommer det också att anordnas en I-resa till Prag till våren.

Ivent arbetar fortsatt med att skapa gemenskap genom att anordna sociala, sportsliga och kulturella evenemang. Det har anordnats en hel del event inom de olika områdena. All information om evenemangen finns på hemsidan och i nyhetsbrevet. Anna Rengstedt tackade för ett roligt år som ordförande för utskottet.

SRI arbetar som vanligt mycket med att kvalitetssäkra alla kurser. Det kommer också att läggas större fokus vid att fortsätta med kvalitetssäkringen i de äldre årskurserna och även med exjobben. Tillsammans med programledningen har Mekaniken gjorts om helt. Emilia Alfredsson påminde om att det är tack vare att studenter fyller i sina CEO-enkäter som det är möjligt att förbättra utbildningen. *sexI* har nått stora framgångar med iPuben, som är i läsveckorna 1 och 5, detta mycket tack vare källarmästeriet. Utskottet har genomgått en smärre omstrukturering med införandet av Källarmästeriet och *sexI*, och detta har gått mycket bra. Utskottet har rekryterat en hel del nya, duktiga ettor. I läsvecka 6 kommer det att anordnas en julmiddag. I vår planerar källaren en vinprovning. Tandem går av stapeln i maj och det kommer även att anordnas en bal med anledning av sektionens tioårsjubileum. Alla tips och önskemål om balen välkomnas och bör skickas till bal@isek.se. All specifik information om event finns på hemsidan och i nyhetsbrevet.

spexI har startat upp sin verksamhet. Kickoff-sittningen som brukar vara i början av vårterminen kommer denna gång att vara en talangsittning. Det kommer också att dra igång en musikgrupp och en kör. Dessutom planeras en hel del överraskningar framöver.

Alumni har lämnat in en motion inför detta möte och pratade mer om sin verksamhet under punkt 11.

Cafégruppen är nu flera aktiva. Har förberett fika för dagens möte och anordnat pluggfika flera gånger under terminen. Varje läsvecka 7 kommer det att vara tentafika.

Prylet har utökat sin grupp med fler medlemmar. Gruppen har arbetat med att ordna upp förrådet och inventera, vilket innebär att det kommer att vara en utförsäljning för att göra plats för nytillskott i sortimentet.

Mentorsgruppen har återuppbyggt verksamheten, som drar igång nu för årskurs 3 och 4. Sista dag för ansökan är den 21 november.

Börsguppen är ett nytillskott för sektionen. Under terminen har de anordnat en investeringskväll. De har även varit på utbildning. Det kommer eventuellt att anordnas en finansresa nästa år.

INKA har ordnat sin första huvudsamarbetspartner, PwC. Flertalet företag är redan fastställda. De kommer även att vara mycket på ARKAD för att skaffa fler. Själva arbetsmarknadsdagen kommer att vara den 22 mars 2012.

NGI är numera en del av AU. Som första sektion i Sverige någonsin har de slutit ett samarbetsavtal med McKinsey. Applied Value Group är nu sektionens huvudsamarbetspartner. Gruppen arbetar också intensivt för att få bättre branschbredd vad gäller företagen. Dessutom har det skett en del interna förändringar med nya ansvarsområden och liknande.

Casegruppen "kryper snart ut ur grottan" och kommer väldigt snart att anordna en introduktion till caselösning. Gruppen kommer att synas mer under våren. De håller även på att utveckla caselösningssguider. *Phöset* är klara för i år och jobbar nu på att slutföra det sista med ekonomin och att skriva testamente. Hanna Pernbert tackade för denna nollning.

Bilförmännen har köpt in en bil som alla medlemmar kan hyra. Det har varit väldigt mycket i uppstarten, men det börjar gå smidigare nu. Det är budgeterat för 15 000 kr i intäkter per termin, och hitintills har de fått in 11 000 kr. Förhoppningsvis är det fler som vet om hur det går till att hyra bilen nu. Det är en bra förmån för sektionens medlemmar att kunna hyra bilen. Det är dock svårt att säga något definitivt om resultatet redan efter första terminen i drift.

7.
 - a. Föregående styrelses verksamhetsberättelse
Timmi Modari sammanfattade verksamhetsberättelsen som tidigare ordförande Emanuelle Alm har skickat. Denna innefattade tre huvudpunkter; ökat engagemang i sektionen, skapa kontinuitet inom sektionen samt kommunikationen inom sektionen och med övriga delar av LTH.
 - b. Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Revisor för föregående verksamhetsår Sofia Öberg läste upp revisionsberättelsen. Katarina Pajalic var inte närvarande, men instämmer med det Sofia Öberg läste upp. Revisorernas rekommendation var att bevilja ansvarsfrihet.
8. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens föregående styrelse och övriga funktionärer
Mötet beslutade att bevilja föregående styrelse och övriga funktionärer ansvarsfrihet.

9. Presentation av budgetrevision för innevarande år
Kassör Sofia Öberg presenterade budgetrevisionen för innevarande år.
Föregående verksamhetsår gick sektionen med 80 000 kr i vinst. Den förra styrelsens förslag till hur pengarna ska fördelas presenterades och innebar att 60 000 kr ska avsättas till projektfonden, 10 000 kr ska avsättas till lokalfonden och 10 000 kr ska avsättas till aktivitetsfonden. Mötet beslutade att bifalla förslaget.
10. Uppföljande av beslut från Vårterminsmötet 2011
Beslutsunderlag Bilaga 1
Mötet beslutade att bifalla stadgeändringar från vårterminsmötet i sin helhet vid andra läsningen.
11. Propositioner
- i. Propositioner angående ändringar i stadgar
Beslutsunderlag Bilaga 2
Mötet beslutade att bifalla proposition om stadgeändringar i sin helhet.
 - ii. Propositioner angående ändringar i reglemente
Beslutsunderlag Bilaga 3
Mötet beslutade att bifalla proposition om ändringar i reglemente i sin helhet med tillägg av följande:
 1. Namnändring av *NGI-ordförande* till *Ordförande för Näringslivsgruppen*.
 2. Att under §2:2:1 Sexmästaren göra följande tillägg:

att ansvara för tillstånd och försäljning av alkohol vid sektionsanknutna fester.
12. Motioner
- i. Motion angående senlors
Beslutsunderlag Bilaga 4
Malin Christiansson och Filip Lindwall meddelade att de önskade dra tillbaka motionen, för att i samråd med styrelsen lägga fram ett nytt förslag till vårterminsmötet. De presenterade även kort motionens innebörd och bakgrunden till denna.
 - ii. Motion angående styrelsepost för Alumnl
Beslutsunderlag Bilaga 5
Alumniordförande Josefine Olsson presenterade Alumnl's verksamhet och syftet med motionen. Efter viss diskussion beslutades det att rösta om tre olika förslag:

1. Att införa en styrelsepost för Alumniordförande, och därmed ändra i stadgar i linje med detta.
2. Att definiera Alumnigruppen som ett utskott och därmed byta dess namn till Alumnutskottet, AlumnI, och därmed ändra i stadgar i linje med detta.
3. Att uppdra åt Sektionsstyrelsen att utreda sektionens ledning och samordning och vid behov av förändringar lägga fram en proposition till Sektionsmötet vårterminen 2012.

Mötet beslutade vid slutna omröstning:

- att avslå förslag ett.
- att bifalla förslag två.

Mötet beslutade vid muntlig omröstning att bifalla förslag tre.

iii. Motion angående val av hedersmedlem
Beslutsunderlag Bilaga 6

Fredrik Olovsson presenterade motionen och huvudsyftet med denna. Han förtydligade att hedersmedlemskapet kommer att träda i kraft då Nina Reistad slutar, så att jävsituation ej uppstår.

Mötet beslutade att bifalla motionen i sin helhet.

13. Val av poster i sektionsstyrelsen
Beslutsunderlag Bilaga 7

- i. Ordförande för Informationsutskottet
Valberedningen presenterade sin kandidat, Erik Eliasson. Erik Eliasson presenterade sig. Mötet beslutade att välja Erik Eliasson till ordförande för Informationsutskottet.
- ii. Ordförande för Sexmästeriet
Valberedningen presenterade sin kandidat, Victor Bodin. Victor Bodin presenterade sig. Mötet beslutade att välja Victor Bodin till ordförande för Sexmästeriet.
- iii. Ordförande för Arbetlivsutskottet
Valberedningen presenterade sin kandidat, Conrad Gerlach. Conrad Gerlach presenterade sig. Mötet beslutade att välja Conrad Gerlach till ordförande för Arbetlivsutskottet.

-
- iv. Ordförande för Aktivitetsutskottet
Valberedning presenterade sin kandidat, Marcus Witting. Marcus Witting presenterade sig. Mötet beslutade att välja Marcus Witting till ordförande för Aktivitetsutskottet.
14. Val av företroendeposter
Beslutsunderlag Bilaga 7
- i. Överphøs
Valberedning presenterade sin kandidat, Louise Gustafsson. Louise Gustafsson presenterade sig. Mötet beslutade att välja Louise Gustafsson till Överphøs.
- ii. Ordförande för Näringslivsgruppen
Posten var vakantsatt, varför fri nominering tillämpades. Oscar Magnuson blev nominerad och presenterade sig. Mötet beslutade att välja Oscar Magnuson till ordförande för Näringslivsgruppen.
- iii. Prylgeneral
Valberedning presenterade sin kandidat, Felix Geuken. Felix Geuken presenterade sig. Mötet beslutade att välja Felix Geuken till prylgeneral.
- iv. Ledamöter till valberedningen
Valberedningen presenterade sina kandidater; Timmi Modari, Caroline Brandt och Magnus Torstensson. Timmi Modari och Caroline Brandt presenterade sig. Magnus Torstensson studerar för närvarande på annan ort och kunde inte närvara. Mötet beslutade att välja Timmi Modari, Caroline Brandt och Magnus Torstensson till ledamöter i valberedningen.
15. Nominera och välja representanter till med sektionen sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och stämma
Beslutsunderlag Bilaga 7
Valberedningen presenterade sin kandidat till ledamot i TLTH:s valberedning, Johanna Sandén. Mötet beslutade att välja Johanna Sandén till ledamot i TLTH:s valberedning.
16. Diskussion kring ny examensceremoni
Alumniordförande Josefine Olsson föredrog om bakgrunden till att Alumni nu önskar införa en ny examensceremoni. Tidigare har examensceremonin som arrangeras av sektionen inte varit något särskilt högtidligt. Louise Nehler, ledamot i alumngruppen och ansvarig för examensceremonin, presenterade sig. Alumni vill nu göra

en mer högtidlig tillställning med fokus på stolthet och nostalgi. Det visades även två prisalternativ. Sektionsmötet diskuterade förslagen och kom fram till att det förmodligen finns en betalningsvilja bland de som utexamineras. Styrelsen framförde att de tyckte att det definitivt är något som borde genomföras. Mötet beslutade att sektionen bör göra om examensceremonin till en mer högtidlig tillställning.

17. Övriga frågor och ärenden

17.1. Val av Cafémästare

Posten Cafémästare har av misstag inte blivit utlyst fast den borde ha blivit det. Styrelsen yrkade att uppdra åt valberedningen att ta fram en kandidat, varpå det kallas till fyllnadsval. Mötet beslutade att bifalla styrelsens yrkande.

18. Mötet avslutades.

Anna Kjölstad Svedu
Sekreterare

Viktor Kjellin
Justerare

Sophie Bjellerup
Justerare