

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-21. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Närvarande:

Lisa Roslund, ordförande
Erik Andersson, sekreterare
Maria Modin, kassör
Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL
Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS
Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL
Josefin Angvarson, intendent
Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig
Therese Ziedén, rekryteringsansvarig
Johanna Johansson, festerichef 3-cant
Mahan Vosoughi, festerichef Escort
Helena Berglund, arbetsmiljöombud
Oskar Strömberg, informationsansvarig

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Mikaela Ohlin och Josefin Angvarson.

§3 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

§4 Adjungeringar

Mötet hade inga adjungeringar.

§5 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan godkändes.

§6 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden

Helena: Planerat sittningen som kommer hållas i februari.

Therese: Varit på intervju med SJ. Intervjun kommer publiceras i deras egna tidning "Kupé".

Sekreterare: Erik Andersson, sekreterare@logistiksektionen.se

Ordförande: Lisa Roslund, ordf@logistiksektionen.se

Sofie: Varit på PPG-möte (ProgramPlanGruppen).

Josefin: Fixat hoodies till Nina och Mahan.

Mikaela: Ska börja kontakta företag imorgon (22/1).

Oskar: Rensat hemsidan på spam, fixat mailadresser till Nina och Mahan. Skickat ut information om att söka till projektledare för LOGIN 2014.

Valerie: Varit på PPG-möte. Ska ha möte med examinatorer angående kursutvärderingar.

Maria: Håller på att sammanställa LOGIN 2013 och hållit på med äskningar till LinTek.

Erik: Sorterat protokoll och fixat underskrifter.

Lisa: Skickat ut utvärderingar till övriga i styrelsen.

§8 Inval av representerat för FuM

Styrelsen har valt att nominera och välja Piia Kallaste som representant i valberedningen för FuM för Logistiksektionen.

Beslut: Styrelsen beslutar att välja in Piia Kallaste som representant för valberedningen för FuM för Logistiksektionens räkning.

§9 Lithehack

Styrelsen beslutade att ge Lithehack 1000 SEK för att kunna få möjligheten att köpa in hoodies till de som håller i Lithehack. Då Lithehack ej klassas som en organisation så kan det uppstå problem att ge denna summa till Lithehack. Därför beslutar styrelsen att:

-Skriva en fullmakt på att styrelsen sponsrar med 1000 SEK.

Fullmakten kommer fungera som ett kvitto så det inte uppstår några problem med revisorerna.

§10 Diskussionsdag med nämnden

Styrelsen har äskat för att kunna ha en diskussionsdag med nämnden angående betyget som SL/FTL fick i samband med UKÄ. Styrelsen tycker att man kan boka in ett avstämningsmöte med nämnden för att få reda på hur arbetet går för att höja betygen för SL och FTL. Inget exakt datum bestämdes så denna punkt kommer tas upp senare under året.

§11 Sittning i februari

Sittningen kommer att äga rum den 21 februari på Trappan. Frågan som behövdes besvaras nu var hur stor budget Johanna har att röra sig med. Enligt Maria ska det finnas ungefär 5000 SEK att lägga på sittningen.

§12 Hemsidan och förhållningsriktlinjer

Oskar har som förslag att inför LOGIN 2014 ska utskottet ha tillgång till en egen flik på logistiksektionens hemsida som de får styra helt själva. Om det gäller andra delar av hemsidan skall LOGIN-utskottet kontakta Informationsansvarig hur det ska gå till.

Detta kommer införas i styrelsens styrdokument. Oskar fixar en text.

Styrelsen beslutar även att knäppa nya kort till logistiksektionens hemsida då bilderna är gamla och det har tillkommit två nya medlemmar i styrelsen. Därför beslutade styrelsen att:

-Knäppa nya kort till hemsidan onsdagen 29/1 klockan 12:05.

§13 Utskick om ex-jobb/jobbs/utlandsstudier etc.

Då det har uppkommit lite komplikationer med företag som ville annonsera om ex-jobb till KTS5 så beslutar styrelsen följande:

-Att annonsera om ex-jobb till logistiksektionens medlemmar skall vara gratis.

§14 Filminspelning

Tryckbar ställer upp att filma åt styrelsen, dock ska styrelsen ha ett färdigställt manus. Styrelsen beslutar att skapa en manusgrupp bestående av Johanna och Mahan.

§15 Justering av äskning Escort

Styrelsen godkände Escort 2013 äskning på 2000 SEK förra året för att täcka en stor del av kostnaden för att köpa in nya overaller till Escort 2014. Kostnaden var på 3000 SEK och styrelsen har möjligheten att betala hela den summan. Därför beslutar styrelsen att:

-Justera Escorts äskning som tidigare var på 2000 SEK till 3000 SEK.

§16 Övriga frågor

Lisa kommer skicka ut ett nytt kontrakt till samtliga i styrelsen då två nya medlemmar till styrelsen har tillkommit.

Styrelsen kommer även ha ett möte där den nya projektledaren för LOGIN 2014 kommer väljas. Där kommer alla medlemmar få möjligheten att rösta, som på ett stormöte. Även motkandidatur kommer vara möjlig.

Det kommer hållas en "kick-off" för FTL2 nu i vår då de flesta studenter i FTL2 har åkt ner till Sturup för att studera vidare. En alumn är inbjuden och frågan var om styrelsen ska ersätta denne för resekostnaden. Styrelsen beslutar att betala resan, dock enbart om resekostnaden är till ett resonligt pris.

§17 Nästa möte

Nästa officiella möte kommer att hållas 28/1 klockan 17:15 i TP54 samt 3/2 klockan 17:15 i TP54.

§18 Mötets avslutande

Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat.

Lisa Roslund
Ordförande

.....

Erik Andersson
Sekreterare

.....

Mikaela Ohlin
Justerare

.....

Josefin Angvarson
Justerare

.....

