

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-01-28. Tid 17:15-18:45, plats TP54

Närvarande:

Lisa Roslund, ordförande
Erik Andersson, sekreterare
Maria Modin, kassör
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 Therese Ziedén och Helena Berglund.

§3 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs ej behörigt utlyst då kallelsen skickades ut försent. Dock ansåg mötet att rösträtt ska gälla då kallelsen var endast en dag försenad.

§4 Adjungeringar

Daniel Olsson, BabyGeneral för BabyFamiljen 13/14

§5 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan godkändes med tilläggen §16 Gruppkontraktet

§6 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Rapporter och meddelanden

Josefin: Fixat pinsen och planerar sektionsfesten.

Oskar: Informationsmöte för presumtiva studenter. Har hjälpt Mahan med sin profil och fixat med hemsidan.

Sekreterare: Erik Andersson, sekreterare@logistiksektionen.se

Ordförande: Lisa Roslund, ordf@logistiksektionen.se

Johanna: Möte med Trappan angående sektionsfesten (bokningsmöte). Fixat märken och affischer och haft möte med Mahan om filmen. Fixat med sektionspuben.

Helena: Varit på samma bokningsmöte som Johanna. Håller på med sitt AMO-projekt.

Lisa: Fixat samarbetsavtal med Lithehack, i princip klart. Kikat på styrelseutvärderingarna och pratat om LOGIN med Anna Pärsdotter.

Mikaela: Fixat dokument om Logistiksektionen. Fixat sponsorpaket. Mailat företag. Mailat med sitt utskott och putsar på programtexterna (SL, FTL och KTS).

Maria: Varit på budgetmöte och inväntar fakturor.

Mahan: Möte med Johanna.

§8 LOGIN

Då förre projektledaren Anna Pärsdotter sitter på en hel del dokument som hon vill ge till den nya projektledaren för LOGIN 2014 önskar hon att ett USB köps in för att förvara alla dessa dokument. Styrelsen beslutar att detta kan ordnas.

Anna har även som förslag att man ska fortsätta att utveckla samarbetet mellan Styrelsen och LOGIN: sätta upp gemensamma mål, hålla bättre koll på ekonomin med mera. Förslag är att Styrelsens kassör ska sitta med på LOGINS egna möten. Vi vill även att kommunikationen mellan Styrelsen och LOGIN skall förbättras så det kom upp som förslag att Näringslivsansvarig ska sitta med i utskottet som Vice Projektledare. Dock kommer styrelsen fram till att det vore bra om Anna är med i denna diskussion så denna punkt tas upp på nästa styrelsemöte.

Valberedningen har hittat två kandidater till posten som projektledare för LOGIN 2014. Styrelsen beslutar att på nästa styrelsemöte som inträffar måndagen den 3 februari skall alla styrelsemedlemmar bli kallade för att få rösta på vilken av de två kandidaterna som ska väljas. Lisa pratar med valberedningen så ett mail skickas ut till samtliga sektionsmedlemmar.

§9 Budgeten

Just nu ligger budgeten bra till. Maria har räknat med att vi ska få in ca 6000 SEK från sponsorer, i dagsläget har styrelsen fått in 2000 SEK. Då styrelsen kan dra ner lite på diverse kostnader (som fika till exempel) beslutar styrelsen att:

-Mikaela skapar ett fikaschema där samtliga medlemmar kommer få fixa fika som skall tas med på styrelsemötena.

Schemat beräknas vara färdigställt tills nästa styrelsemöte (3/2-14).

§10 Fotograferingen

Fotograferingen för en ny styrelsebild samt nya profilbilder kommer tas onsdagen den 29/1 klockan 12:05. Klädkod: vardaglig klädsel.

§11 Äskningarna

Dokument för äskningarna styrelsen har gjort finns i Dropboxen. Styrelsen vill att vi använder pengarna så dessa inte "brinner inne". Så samtliga medlemmar får kolla i dokumentet och kolla om sin respektive post kan använda sig av dessa äskningspengar.

§12 Styrelseutvärderingen

Lisa går igenom utvärderingen som mailades ut till samtliga styrelsemedlemmar. Sex stycken svarade på enkäten och överlag såg det väldigt positivt ut. Det finns saker att jobba på som kommunikation mellan styrelsemedlemmarna, dela upp mer ansvar och mer fokus.

Annars är det bra stämning inom gruppen och vi alla hjälper varandra när det behövs, ingen är rädd för att fråga om hjälp!

§13 Sektionsfest

Johanna har varit på bokningsmöte med Trappan. Det är planerat att eventuellt ett band ska spela men det är inte spikat ännu. Det kommer vara varmrätt och efterrätt. En dryck ingår. Inget spikat pris ännu.

§14 Filmen

Tryckbar har sagt nej till att filma. Johanna och Mahan presenterar idéer om hur filmen ska vara. Filmen kommer likna LinTeks presentationsfilm. Det kommer vara postspecifika scener så har någon styrelsemedlem förslag på hur sin scen ska vara så ska man kontakta Mahan.

§15 Sektionspub

Det var tänkt att en sektionspub skulle hållas den 26/2-14. Dock anser styrelsen att den hamnar för nära sektionsfesten så styrelsen beslutar att flytta sektionspuben fram till VT2.

§16 Gruppkontraktet

Bordläggs tills nästa möte.

§17 Övriga frågor

Mikaela har mailat 20 företag och fått napp från ett företag. Hon ska kontakta företaget om prisidéer.

Mikaela svarar på mailet som styrelsen fick från Karriärcentrum.

Då pinsen har kommit diskuteras det om hur styrelsen ska dela ut dessa till 3or respektive 5or. Eventuellt att man ska ge ut dessa på vårmötet. Maria ska ner till Sturup så hon tar med sig 26 stycken för att dela ut till studenterna där.

§18 Nästa möte

Nästa officiella möte kommer att hållas måndagen 3/2 2014 klockan 17:15 i TP54.

§19 Mötets avslutande

Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat.

Lisa Roslund
Ordförande

.....

Erik Andersson
Sekreterare

.....

Therese Ziedén
Justerare

.....

Helena Berglund
Justerare

.....

