

Logistiksektionen styrelsemöte 2014-04-14
Tid 17:15-18:56
Plats TP54

Närvarande:

Lisa Roslund, ordförande
Erik Andersson, sekreterare
Maria Modin, kassör
Valerie Dahl, studienämndsordförande KTS
Sofie Skeppstedt, studienämndsordförande SL
Josefin Angvarson, intendent
Mikaela Ohlin, näringslivsansvarig
Therese Ziedén, rekryteringsansvarig
Oskar Strömberg, informationsansvarig
Johanna Johansson, festerichef 3-cant

Nästa års styrelse: Isabella Ostojić, Therese Haga, Emma Brandin

§1 Mötets öppnande

Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet öppnat.

§2 Justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Oskar Strömberg och Valerie Dahl.

§3 Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

§4 Adjungerigar

Isabella Ostojić, Therese Haga, Emma Brandin

§5 Fastställande av föredragslista

Föredragningslistan godkändes med tilläggen att flytta §11 SAFT innan punkt §7. Efter denna ändring godkändes föredragslistan.

§6 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 SAFT

Styrelsen diskuterade om vad vi skulle kunna hitta på för något på SAFT. Ett förslag om att åka till Boda Borg kom upp och de flesta på mötet tyckte detta var en briljant ide. Johanna ska kolla upp detta och även kolla vilka som får gå på SAFT.

§8 Rapporter och meddelanden

Lisa: Fixat med Doodle-utskick.

Maria: Räknat på intäkter och kollat utskotten om det kommer uppstå några fler utgifter.

Valerie: Haft två examinatorsmöten, fixat med kursutvärderingar och börjat skriva testamente.

Therese: Börjat skriva testamente.

Oskar: Mejlat med Maria angående hemsidan. Fixat med hemsidan och har haft möte med Familjen.

Sofie: Haft examinatorsmöte och fixat med kursutvärderingar.

Mikaela: Mejlat med Maria Rydström, fixat bil till mässan i Göteborg och fixat biljetterna dit. Ska fortsätta kolla om den andra mässan i Stockholm.

§9 Mat & prat

Mat & prat kommer hållas på Trappan någon gång i maj och styrelsen har fått ett mejl där styrelsen skulle skicka in förslag på företag som kan delta på mat & prat. Mikaela mejlar tillbaka med förslag.

§10 Efterträdarluncher & testamenten

Varje medlem i styrelsen får själv ansvara för att testamentet blir klar och att ett utkast skickas ut till sin efterträdare innan efterträdarlunchen. Detta för att efterträdaren ska få en chans att samla på sig eventuella frågor. Man får betala lunchen för sig själv och sin efterträdare och sedan lämna kvittot till Maria.

Styrelsen beslutar att revisorerna får ha sin efterträdarlunch på hösten.

§11 Kommande utgifter

Maria undrade om det finns några större kommande utgifter. Styrelsen tror inte det kommer komma några större utgifter, inte från utskotten heller.

§12 Doodle

Lisa har mejlat ut en Doodle som alla skulle ha svarat på. Efter att kollat på Doodlen kom styrelsen fram till att **Elias Strandell, Mikaela Ohlin, Caroline Askerud (LOGIN), Alice Kjellberg** och **Andreas Wikström** kommer åka till mässan i Göteborg tisdagen den 7 maj. Mikaela ansvarar för detta.

Mötet bestämde, utifrån svaren från Doodle, att aktivitetkvällen med nuvarande Styrelse och BabyStyrelsen kommer hållas den 12 maj efter klockan 17. Exakt aktivitet kommer bestämmas senare.

§13 Övriga frågor

En diskussion uppstod om NiKita. Just nu är sektionen jämställd, det vill säga 50/50 tjejer/killar, och då får man inte kalla sig för en tjejförening längre. Mötet beslutar för att Lisa ska kontakta NiKita för att bli kallade till nästa styrelsemöte för att diskutera hur NiKita ska gå vidare.

Oskar har som förslag att samtliga i styrelsen ska skriva i sina testamenten att man ska läsa protokollen och alltid hålla sig uppdaterad med stadgarna. Detta för att slippa eventuella tråkigheter i framtiden och för att man ska hänga med på möten man eventuellt har missat.

Lisa tycker det är lite kaos på vår anslagstavla och har som förslag att mejla sektionens föreningar och säga att endast **en** affisch (per event) får sitta på anslagstavlan. Anslagstavlan ska funka som en informationskälla, inte en annonsplats. Därför beslutar styrelsen att:

Lisa mejlar sektionens föreningar om att de endast får sätta en affisch på sektionens anslagstavla.

§14 Nästa möte

Nästa officiella möte kommer att hållas tisdagen den 29/4 2014 klockan 17:15 i TP54.

§15 Vem bakar?

Josefin ansvarar för att hitta en person som fixar fiket.

§16 Mötets avslutande

Ordförande Lisa Roslund förklarade mötet avslutat.

Lisa Roslund
Ordförande

.....

Erik Andersson
Sekreterare

.....

Oskar Strömberg
Justerare

.....

Valerie Dahl
Justerare

.....

