



## Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3, 2020

Datum: 2020-02-19  
Tid: 15:00  
Plats: Styrelserummet

### Närvarande:

Katriine Koit	Ordförande
Matilda Arvidsson	Vice ordförande
Oscar Birging	Ekonomiansvarig
Erik Laitala	Informationssekreterare
Oscar Wallin	Lokalombud
Linnea Johansson	SAMO

### Bilagor:

Kallelse

## §1 Mötets öppnande

Katriine Koit förklarar mötet öppnat 15:16

## §2 Preliminärer

### a) Uppläsande och godkännande av dagordning

#### Beslut:

**Att** godkänna dagordningen.

### b) Adjungeringar

### c) Föregående mötesprotokoll

#### Beslut:

**Att** lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### d) Nästa möte

Katriine Koit meddelar att nästa möte kommer hållas kl 12:00 torsdagen den 5:e mars.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

\_\_\_\_\_  
Erik Laitala

\_\_\_\_\_  
Katriine Koit

\_\_\_\_\_  
Linnea Johansson



### §3 Meddelanden

#### a) Runda bordet

#### b) Mailkollen

Linnea Johansson meddelar att TGE vill ha ett möte angående deras budget.

Katriine Koit föreslår att Styret kan ha ett lunchmöte med TGE måndag 2/3, resterande håller med. Linnea Johansson säger att hon kan kontakta TGE.

Oscar Wallin meddelar att kallemärkena som Kajsabaren har fått in, inte är till den standard som krävs av Quarl. Märkena ska skickas tillbaka.

Katriine Koit Meddelar att ALTO har bjudit in E-styret till Finland den 21/3.

#### c) Övriga meddelanden

### §4 Äskningar

### §5 Verksamhetsplan

Verksamhetsplan diskuteras och sammanställs.

Mötespaus 15:48

Mötet fortsätter 15:49

#### a) Fastställande verksamhetsplan för 2020

##### Beslut:

Att fastställa förslaget för verksamhetsplanen 2020.

### §6 Sektionsohmsits

Sektionsohmsits ska äga rum den 21/2.

#### a) Handling

Matilda Arvidsson och Erik Laitala ställer upp för att handla det som behövs till ohmsitsen.

Oscar Birging meddelar att han kan skriva en inköpslista.

mötespaus 16:00.

Mötet fortsätter 16:04.

Matilda Arvidsson meddelar att hon ska fråga Kajsabarensstyrelse om att låna Kajsaköket under ohmsitsen.

#### b) Toastning

Sektionsohmsitsen kommer inte ha någon toastning utan E-styret kommer be gästerna att ta upp sånger.

Erik Laitala fixar sänghäften.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

\_\_\_\_\_  
Erik Laitala

\_\_\_\_\_  
Katriine Koit

\_\_\_\_\_  
Linnea Johansson



Katriine Koit ska fråga Simon Nordin om att fixa Quarquiz till bussfärden.

### c) Hålltider

E-styret möts klockan 15:00 under fredagen den 21/2.

Bussen går till bastustugan 17:30 och åker tillbaka till Elektro klockan 22:30.

## §7 Sektionsmöte

Katriine Koit meddelar att hon redan har börjat skriva propositioner men att det behövs ett extra möte för att sammanställa alla propositioner samt skriva svar till potentiella motioner.

Katriine Koit föreslår att ett möte om setkionsmötet kan hållas under fredagen 21/2 samt söndagen 23/2 klockan 12:00;

resterande håller med.

Mötespaus 16:22.

Mötet fortsätter 16:24.

### a) Eventuella propositioner

Diskuteras om propositionen att rusta upp Styret/Arme-rummet så att det blir ett respektabelt presentationsrum för officiella möten.

### b) Förberedelser

Bestäms att lunchmötet under tisdagen den 25/2 ska handla om sektionsmötet.

Bestäms att man ska vara tillgänglig från 15:00 under torsdagen den 27/2.

## §8 Övriga frågor

Matilda Arvidsson frågar om resterande vill ha något speciellt som ska vara med när hon skickar ut IFFEn.

## §9 Mötets avslutande

Katriine Koit förklarar mötet avslutat 16:54.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

\_\_\_\_\_  
Erik Laitala

\_\_\_\_\_  
Katriine Koit

\_\_\_\_\_  
Linnea Johansson



## **Kallelse till styrelsemöte nr 3, 2020**

Datum: 2020-02-19

Kl: 15:00

Plats: Styrelserummet

### **Kallade:**

Katriine Koit	Ordförande
Matilda Arvidsson	Vice ordförande
Oscar Birging	Ekonomiansvarig
Erik Laitala	Informationssekreterare
Oscar Wallin	Lokalombud
Linnea Johansson	SAMO

### **Bilagor:**

Preliminär verksamhetsplan 2020



## **Förslag till dagordning:**

### **§1 Mötets öppnande**

### **§2 Preliminärer**

- a) Uppläsande och godkännande av dagordning
- b) Adjungeringar
- c) Föregående mötesprotokoll
- d) Nästa möte

### **§3 Meddelanden**

- a) Runda bordet
- b) Mailkollen
- c) Övriga meddelanden

### **§4 Äskningar**

### **§5 Verksamhetsplan**

- a) Fastställande verksamhetsplan för 2020

### **§6 Sektionsohmsits**

- a) Handling
- b) Toastning
- c) Hålltider

### **§7 Sektionsmöte**

- a) Eventuella propositioner
- b) Förberedelser

### **§8 Övriga frågor**

### **§9 Mötets avslutande**



## **Verksamhetsplan för E-styret 2020**

---

### **Medicinteknik**

---

Arbeta för en bra integrering av MT-programmets studenter i aspekt av sektionsnytta och sektionens vision.

#### Bakgrund

Hösten 2020 kommer Elektroteknikprogrammet utvidgas med ytterligare ett program, Medicinteknik. Det här kommer innebära att Elektroteknologsektionen kommer behöva ta in de nya studenterna i den redan fantastiska gemenskap som finns på Elektroteknologsektionen. Att integrera Medicinteknik i sektionen på ett så bra och smidigt vis som möjligt känns därför som en självklar punkt att ha med på verksamhetsplanen.

#### Uppgift

Att stödja arbetsgruppen med integrationsarbetet, specifikt med motionsskrivande och ändring av stadga.

Att stödja föreningar som är verksamma under speciellt mottagningen med deras arbete.

### **Sektionsbil**

---

Slutföra arbetet med att införskaffa en sektionsbil.

#### Bakgrund

Sektionen är i ett stort behov av en bil som kan användas vid sektionsrelaterade uppgifter. När E-styret 2020 under en lunch tog emot önskemål för sitt verksamhetsår kom det fram att sektionsbil är eftertraktat av såväl styret som elektroteknologerna. Dessutom upphör Sunfleet att upphöra och ersätts av tjänsten M, något som kan komma att förändra de avtal som finns gällande att hyra en bil. Att införskaffa samt förvalta en bil tills arbetet tillsammans med Sigma och Akademiska hus är färdigställt känns därför som en nödvändighet. Efter att en ny sektionsbil införskaffats är det viktigt att fortsätta utreda och eventuellt färdigställa det arbete som gjort tillsammans med Sigma. Därför är det viktigt att aktivt föra en dialog med akademiska hus så att sektionen får den parkeringsplats som behövs för att kunna skaffa den eventuellt sponsrade sektionsbilen.

#### Uppgift

Att införskaffa en sektionsbil tills att arbetet med den sponsrade sektionsbilen är färdigställt. Att aktivt föra en dialog med akademiska hus så att sektionen får den parkeringsplats som behövs för att senare kunna skaffa den eventuellt sponsrade sektionsbilen.



## Hälsa

---

Arbeta för en hälsosammare sektion.

Bakgrund

Elektroteknologers hälsa på sektionen är något E-styret 2020 vill arbeta aktivt med att förbättra. För att arbeta för en hälsosammare sektion ska både fysisk och psykisk hälsa prioriteras. Det här genom bland annat att anordna empati-dagen och främja E-sports arbete. Det finns även möjligheter att främja utbyte mellan årskurserna på sektionen via aktiviteter i form av tävlingar och dylikt.

Uppgift

Att främja gemene elektroteknologs hälsa, såväl fysiskt som psykiskt.

## Lokaler

---

Utveckla sektionens lokaler.

Bakgrund

Sektionen har enastående lokaler. Därför är det viktigt att föra ett kontinuerligt arbete för att hålla dessa i ett funktionsdugligt och presentabelt skick. Därför finns det bland annat planer på att:

- Renovera Styret/Arme-rummet
- Ge föreningarna med rum i korridoren möjligheten att utföra förbättringar i sina rum och förråd
- Färdigställa Anketorg
- Göra förbättringar i DC
- Få tillgång till Webgrottan
- Rusta upp städskrubben
- Rusta upp Kajsabaren

Uppgift

Att utföra ett kontinuerligt arbete för att utveckla och förbättra sektionens lokaler.



## Kommunikation

---

Ta fram riktlinjer och reglemente för valberedningen.

Bakgrund

Eftersom sektionens valberedning inte har mycket till riktlinjer och reglemente att utgå ifrån när de påbörjar sitt arbete, är det lämpligt att detta tas fram. Dels med mål att öka medlemmarnas förståelse för valberedningen och deras uppgift, men också för att förenkla valberedningens arbete så att det utförs på ett korrekt och rättvist vis.

Uppgift

Att ta fram riktlinjer och reglemente för valberedningen.