

PROTOKOLL

Styrelsemöte S02 2011

Lund, 1 mars 2011

Jacob Gradén, sekreterare

Protokoll Styrelsemöte 02 2011

Tid: 2011-03-01, klockan 19.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Christian Nilsson
Sekreterare	Jacob Gradén
Kassör	Rolf Andersson
Styrelseledamot	Martin Appelgren
Styrelseledamot	Alexander Hang
Styrelseledamot	Maria Nykvist
Styrelseledamot	Magnus Särnqvist
Styrelseledamot	Gabriella Westerdahl
Styrelseledamot	David Åström

Övriga

Inga övriga närvarande

Ej närvarande ur styrelsen

Styrelseledamot Lars Nellgård

Beslut och diskussioner

- § 1 *OFMÖ* Christian Nilsson förklarade mötet öppnat kl 19.15.
- § 2 *Tid och sätt* Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.
- § 3 *Val av justeringsperson* Styrelsen beslöt
att välja Maria Nykvist till justeringsperson.
- § 4 *Adjungeringar* Inga adjungeringar förelåg.
- § 5 *Dagordningen* Styrelsen beslöt
att godkänna dagordningen med tillägg av punkt 15: Es alumniträff, innan tidigare punkt 15.
- § 6 *Föregående mötesprotokoll* Styrelsen beslöt
att godkänna protokollet för S01 2011
att godkänna protokollet för S04 2010
- § 7 *Relation till LTH* Christian Nilsson föredrog punkten och redogjorde för de diskussioner som förts med LTH. Styrelsen diskuterade enligt fyra huvudsakliga spår:
1. Helt upplösa föreningen och disponera tillgångarna på lämpligt sätt

2. Upplösa föreningen, överföra tillgångar till LTH, och ingå som en del av LTH. Exakt förslag från LTH har ännu inte inkommit, men de övergripande ramarna föredrogs.
3. Byta namn på föreningen till ett namn som inte innehåller LTH. Detta är i praktiken ett krav från LTH idag, oavsett vilka andra beslut föreningen tar.
4. Inleda ett samarbete med TLTH. Detta löser namnproblematiken och ger samtidigt möjlighet till smidigt samarbete eftersom kåren redan har ett omfattande socialt arbete.

Styrelsen beslöt

att det inte är intressant att lägga ned föreningen

att det inte är intressant att bli en del av LTH

att det är nödvändigt att byta namn på föreningen

att vidare utreda hur ett samarbete med TLTH kan se ut, vilket uppdras åt Christian Nilsson

§ 8 Årets verksamhet – Syfte

Magnus Särnqvist föredrog utkastet till föreningens syfte i form av elva möjliga inriktningar.

Styrelsen beslöt

att fokusera på **social gemenskap** och **information** som föreningens huvudsyften

att uppdra åt Magnus Särnqvist att framlägga ett förslag till verksamhetsplan

§ 9 Beslutsuppföljning

Hemsida: Hemsidan har uppdaterats till ny teknisk plattform, och krav har samlats in. Martin Appelgren och Jacob Gradén arbetar vidare med hemsidan utifrån insamlade krav.

Facebookgrupp: Gruppen har få medlemmar. Gabriella Westerdahl stänger gruppen till den åttonde mars och informerar om att en ny grupp kommer att startas.

Styrelsen beslöt

att uppdatera beslutsuppföljningen enligt tabell nedan.

§ 10 Vårens aktiviteter

Christian Nilsson berättade om de planerade aktiviteterna.

Jesperspexet: Jesperspexet hade 24 besökare, och gick i stort sett enligt budget – möjligen aningen mer.

Vattenhallen: Magnus Särnqvist har undersökt möjligheten till besök på Vattenhallen. Vattenhallen rekommenderar ett minst två timmar långt besök. Det kostar hälften så mycket på vardagar som på helger. Kostnad per grupp (troligen rimlig maxstorlek) är ungefär 3000 kronor. Magnus Särnqvist pratar närmre med Vattenhallen om datum.

Jubileumspub: Christian Nilsson har kollat upp jubileumspubarna. De ligger på tisdagar, kontakt genom Stefan på km@lth.se, och hålls i Cornelis i samband med TLTH. Martin Appelgren följer upp detta vidare.

IVA: Jacob Gradén tog upp frågan att IVA, www.iva.se, regelbundet håller intressanta föreläsningar i Lund. Rolf Andersson följer upp detta vidare och ser efter om det är intressant för vår del.

PROTOKOLL

Lund, 1 mars 2011
Jacob Gradén, sekreterare

Styrelsemöte S02 2011

- § 11 *Rapport från ordföranden* Fler medlemmar strömmar in, vilket är trevligt.
Martin Appelgren tog också upp att han hade gästat Datatekniksektionens alumnimiddag och berättat om föreningen. Sedan dess har en ny medlem därifrån anmält sig.
- § 12 *Ekonomisk rapport* Rolf Andersson föredrog föreningens ekonomi. Inga större förändringar har skett sedan senast.
- § 13 *Årets budget* Christian Nilsson föredrog årets budget. Den version som presenterades på S01 var förslaget till förra årets beslutande möte, inte den slutliga versionen. Korrekt version är bifogad det här mötet.
- § 14 *Nästa möte* Nästa möte är Bokslutsmötet, måndagen den 28 mars.
Styrelsen beslöt
att förlägga nästa styrelsemöte till tisdagen den 8 mars.
att förlägga näst-nästa styrelsemöte till tisdagen den 12 april.
- § 15 *Es alumniträff* E-sektionen planerar en alumnimiddag under hösten, ungefär november.
Magnus Särnqvist tog upp frågan om föreningen vill vara med och sponsra. Exakt format diskuteras vidare.
Jacob Gradén ställde frågan om E-sektionen har intresse av ett alumniutrymme under www.alumniforeningen.se, varvid Magnus Särnqvist svarade affirmativt.
Styrelsen beslöt
att sponsra E-sektionen med 2500 kronor, mot synlighet inför och under evenemanget
- § 16 *Övrigt* Ekosystemteknik kontaktade oss förra året om hjälp med alumnistfest. Ingen vidare kontakt har förekommit. Vi kommer att skicka ett snällt mail till ekosystemteknik och fråga om de har kommit vidare, och om vi i så fall kan hjälpa till med ekonomi, hemsida eller andra saker.
Martin Appelgren lyfte frågan att vi borde ha ett digitalt arkiv på lämpligt ställe. Jacob Gradén föreslog att vi skulle kunna lägga upp detta på hemsidan, skyddat så att endast styrelsen har tillgång till detta.
- § 17 *OFMA* Mötet avslutades 20.30.

Beslutsuppföljning

Möte	Punkt/Beslut	Uppdras åt	Redovisas
S01 2011	Facebookgrupp – stänga gruppen.	Gabriella Westerdahl	S03 2011
S01 2011	Marknadsföring – hur kan vi nå ut till nya och nuvarande medlemmar?	Jacob Gradén	S04 2011
S01 2011	Medlemsundersökning – vad vill våra medlemmar se att vi gör?	Alexander Hang, David Åström	S05 2011

PROTOKOLL

Lund, 1 mars 2011
Jacob Gradén, sekreterare

Styrelsemöte S02 2011

S02 2011	Möjligheter för samverkan med TLTH. Vilka formella och informella krav och tillgångar finns? Tag fram ett konkret förslag för hur en samverkan skulle kunna se ut, både vad gäller ekonomi, medlemmar, reklam, marknadsföring etc.	Christian Nilsson	S03 2011
S02 2011	Föreslå utkast till ny verksamhetsplan som reflekterar syftet: social gemenskap och information.	Magnus Särnqvist	S04 2011
S02 2011	Vattenhallen – när och hur passar det att vi besöker Vattenhallen? Hur många kan vi vara i gruppen? Kan vi betala allting, eller erbjuder vi endast rabatterat pris?	Magnus Särnqvist	S04 2011
S02 2011	Jubileumspub – är det möjligt för oss att bjuda in våra medlemmar till jubileumspubarna?	Martin Appelgren	S04 2011
S02 2011	IVA – är det möjligt för oss att låta våra medlemmar gå på IVAs föreläsningar? Vilka föreläsningar kommer under året?	Rolf Andersson	S04 2011
S02 2011	Tag fram ett förslag till synlighet på E-sektionens alumniträff i november, samt hur föreningen kan stödja E-sektionen.	Magnus Särnqvist, Jacob Gradén	S05 2011
S02 2011	Kontakta Ekotekniksektionen och erbjud pengar, hemsida och andra former av stöd till deras alumnidag.	Christian Nilsson	S05 2011
S02 2011	Skapa ett utkast till E-sektionens alumniförening under www.alumniforeningen.se/elektro eller liknande. Lägg även in emailadresser som hjälp åt dem.	Jacob Gradén	S04 2011
S02 2011	Ett digitalt arkiv behöver skapas, lämpligen på hemsidan, och gamla dokument behöver samlas in.	Martin Appelgren	S04 2011

Vid protokollet

Justeras

JACOB GRADÉN
Sekreterare

MARIA NYKVIST
Justeringsperson

Justeras

CHRISTIAN NILSSON
Mötesordförande