

PROTOKOLL

Styrelsemöte S04 2011

Lund, 12 april 2011

Jacob Gradén, sekreterare

Protokoll Styrelsemöte 04 2011

Tid: 2011-04-12, klockan 19.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

Närvarande

Styrelsen

Ordförande	Christian Nilsson, från § 9
Sekreterare	Jacob Gradén
Kassör	Rolf Andersson
Styrelseledamot	Alexander Hang
Styrelseledamot	David Åström
Styrelseledamot	Lars Nellgård
Styrelseledamot	Magnus Särnqvist
Styrelseledamot	Maria Nykvist
Styrelseledamot	Martin Appelgren

Ej närvarande ur styrelsen

Styrelseledamot	Gabriella Westerdahl
-----------------	----------------------

Beslut och diskussioner

- § 1 OFMÖ Martin Appelgren förklarade mötet öppnat kl 19.00.
- § 2 Tid och sätt Styrelsen beslöt
att godkänna tid och sätt för mötets utlysande.
- § 3 Val av justeringsperson Styrelsen beslöt
att välja Magnus Särnqvist till justeringsperson.
- § 4 Adjungeringar Inga adjungeringar.
- § 5 Dagordningen Styrelsen beslöt
att godkänna dagordningen.
- § 6 Föregående mötesprotokoll Styrelsen beslöt
att godkänna protokoll för möte S02
att godkänna protokoll för möte S03
- § 7 Namnfrågan – status Christian Nilsson föredrog utvecklingen sedan S03, bland annat diskussionen på senaste budgetmötet. Styrelsen diskuterade frågan.
- § 8 Årets verksamhet – Marknadsföring Jacob Gradén föredrog handlingsplanen för marknadsföring.
Styrelsen beslöt
att anta handlingsplanen för marknadsföring (se bilaga), samt det underliggande dokumentet som bilaga till handlingsplanen

PROTOKOLL

Styrelsemöte S04 2011

Lund, 12 april 2011

Jacob Gradén, sekreterare

- att* skapa en marknadsföringskommitté, koordinerad av Jacob Gradén, som utifrån handlingsplanen arbetar med marknadsföring och löpande redovisar tillbaka till styrelsen
- att* uppdra till marknadsföringskommittén att redovisa en marknadsföringsstrategi till styrelsen, på första styrelsemötet efter sommaren

§ 9 Förslag – Sektionssamarbete Jacob Gradén föredrog förslaget till sektionssamarbeten.

Styrelsen beslöt

- att* anta riktlinjerna för sektionssamarbeten (se bilaga) som underlag för vidare arbete
- att* tillsätta en sektionskommitté, koordinerad av Magnus Särnqvist, som utifrån riktlinjerna arbetar med sektionssamarbeten och som löpande redovisar tillbaka till styrelsen
- att* uppdra till sektionssamarbetesstrategi till styrelsen, på andra styrelsemötet efter sommaren

§ 10 Verksamhetsplan 2011

Martin Appelgren och Magnus Särnqvist föredrog verksamhetsplanen för 2011. Styrelsen diskuterade frågan och beslöt

- att* arbeta efter verksamhetsplanen under 2011
- att* producera nästa års verksamhetsplan utifrån denna som underlag

§ 11 Beslutsuppföljning

Facebookgrupp: Stäng gruppen. Gruppen är stängd.

Marknadsföring. Jacob har redovisat dokument och kommitté har skapats.

Samverkan med TLTH. Redovisning har skett. Punkten uppdaterades i enlighet med beslut på S03.

Verksamhetsplan. Punkten har redovisats.

Vattenhallen. Händelsen har satts upp och anmälningar börjar komma in.

Alumnipub. Svar väntas från Stefan. Punkt uppdateras via mail före S06.

IVA. Punkten har undersökts, men leder ingenstans.

Synlighet mot Elektros alumniträff. Förslag har utarbetats och mailats.

Ekoteknik. Punkten flyttades in till sektionssamarbetesstrategi.

Hemsida till Elektrotekniksektionen. Sidan är färdig.

Styrelsen beslöt

- att* uppdatera beslutsuppföljningen enligt tabell nedan

§ 12 Vårens aktiviteter

Martin Appelgren föredrog nya händelser i de tre punkterna Jesperspex, Vattenhall och Alumnipub.

§ 13 Rapport om medlemsanslutning

Vi har för närvarande 551 betalande medlemmar. Christian Nilsson kommer att försöka ta reda på varför en del har lämnat föreningen.

PROTOKOLL

Styrelsemöte S04 2011

Lund, 12 april 2011

Jacob Gradén, sekreterare

- § 14 *Ekonomisk rapport* Rolf Andersson föredrog föreningens ekonomiska status. Totalt sett har föreningens likviditet från siste december ökat från ungefär 294 000 till 330 000 kronor.
- § 15 *Nästa möte* Styrelsen beslöt
att förlägga nästa styrelsemöte till tisdagen den 17 maj klockan 19:00.
- § 16 *Övrigt* Datum för Elektrotekniks alumnifest är den 12 november. Mail skickas ut innan sommaren.
- Alexander Hang kommenterade att Ideon Life Science Village kan vara ett vettigt förslag till höstaktiviteter. På nästa möte bör vi i övrigt diskutera höstens aktiviteter.
- § 17 *OFMA* Mötet avslutades 20.40.

Beslutsuppföljning

Möte	Punkt/Beslut	Uppdras åt	Redovisas
S01 2011	Medlemsundersökning – vad vill våra medlemmar se att vi gör?	Alexander Hang, David Åström	S05 2011
S02 2011	Jubileumspub – är det möjligt för oss att bjuda in våra medlemmar till jubileumspubarna?	Martin Appelgren	S06 2011
S03 2011	Utarbeta förslag till TLTH om samgående, ihop med TLTHs ordförande Erik Iveroth.	Christian Nilsson	S05 2011
S03 2011	Utarbeta förslag till nytt namn.	Christian Nilsson	S05 2011
S04 2011	Redovisa marknadsföringsstrategi. Jacob, Lars och Maria tittar närmre på det här.	Jacob Gradén	S07 2011
S04 2011	Redovisa en sektionssamarbetsstrategi. Magnus, Christan, Martin och Jacob tittar närmre på det här.	Magnus Särnqvist	S08 2011

Vid protokollet

Justeras

JACOB GRADÉN
Sekreterare

MAGNUS SÄRNQVIST
Justeringsperson

Justeras

MARTIN APPELGREN
Mötesordförande