

Protokoll vid möte 2021-11-03

Mötestid: 17:15-18:56

Plats: Zoom



<b>1. Mötets öppnande</b>	Emmy Norberg öppnade mötet.
<b>2. Val av justerare</b>	Simon och Cristoffer valdes till justerare.
<b>3. Mötets behöriga utlysande</b>	Mötet var behörigt utlyst.
<b>4. Adjungeringar</b>	Simon Hertzman Iris Ekström Emma Eriksson
<b>5. Fastställande av föredragslista</b>	Föredragslistan godkändes.
<b>6. Närvaro</b>	Emmy Norberg Gry Björkman Niklas Berkesten Linus Karlsson Cristoffer Lind Karlsson Lisa Trange Tilda Trulsson Simon Ericson Manuel Kabro Jonas Larsson Simon Hertzman Iris Ekström Emma Eriksson
<b>7. Föregående mötesprotokoll</b>	Föregående mötesprotokoll godkändes. <ul style="list-style-type: none"><li>- Klart, men justerare kan inte skriva under pga frånvaro.</li><li>- Alla på plats godkänner mötesprotokollet från föregående möte.</li></ul>
<b>8. Avstämning föregående möte</b>	Emmy: Gå på OR-N-möte. Kolla på formalia till höstmöte. Ringa Nordea. <b>OK</b>  Gry: Se till att ovveprovningen på tisdag blir av samt lägga beställningen på ovvar. <b>OK</b>

	<p>Niklas: Kolla med revisorer om deklaration. <b>OK</b></p> <p>Linus: Reda ut hur man gör med montrar och el. Se över montrarnas placering på mässdagen. Skicka ut information till företagen om mässan. <b>OK</b></p> <p>Cristoffer: Beställa programmärken, liu-märke, tekniskahögskolan-märke. Bli klar med alumni sidan på hemsidan. <b>OK</b></p> <p>Lisa T: Workshop inför AMO-vecka. GU-möte. Prata med SL3 om klassrepresentanter. <b>Ej deltagit på workshop på grund av schemakrock, GU-möte inställt, ska höra av sig till klassrepresentanter igen.</b></p> <p>Tilda: -</p> <p>Jessica: Fastslå tema till Logdans samt märke. Börja dela upp arbetsuppgifterna inom utskottet. <b>Avvaktande på grund av tentamen.</b></p> <p>Simon E: Gå på CIM-möte. Bestämna datum till puben. <b>OK</b></p> <p>Manuel: Fortsätta planera puben med Simon. <b>OK</b></p> <p>Jonas: Starta igång utskottet. Genomföra POP-veckan. Gå på möte gällande hemmissionering. <b>OK</b></p> <p>Lisa E: -</p>
<b>9. Projektledare LOGIN</b>	<p>Linus: Majoriteten av företagskontrakten är klara. Skickar ut formulär gällande montrar för företag. Fortsätter jobbet att få mässdagen schemafri. Pub nästa vecka.</p>
<b>10. General Familjen</b>	<p>Simon: Klara med intervjuerna innan tenta-p. Valt ut general och kassör till höstmötet. Håller på att planera Mexikosittningen</p>

<b>11. Festerichefer</b>	<p>3Cant Iris: Äska pengar för presentkort till bästa utklädnad på Halloween-sittningen. Fakturan är inte skickad ännu, inväntar fortfarande ett par kvitton.</p> <p>Förslag om beslut: <b>ATT:</b> Godkänna äskning på 167 kr.</p> <p><b>Beslut:</b> Finner bifall.</p> <p>Escort Emma: Ska hålla intervjuer nästa vecka. Börjat planera inför Pride.</p>
<b>12. Event</b>	Jessica: Ej närvarande.
<b>13. Kassör</b>	Niklas: Väntar på att få tillgång till bankkontot.
<b>14. Info &amp; PR</b>	Cristoffer: Skicka fakturan till Niklas för märkena.
<b>15. Alumniansvarig</b>	Manuel: Väntar på att få OK från Trappan gällande puben. Puben är bestämd till onsdagen v.49. Ska bjuda in alumner och studenter.
<b>16. Näringslivsansvarig</b>	Simon E: Börjat titta på företag till puben och studiebesök. På CIM-mötet pratade de om diplommet för internationella studier, mest aktuellt för civilingenjör, väntande för kandidat.
<b>17. Arbetsmiljöombud</b>	Lisa T: Ska göra två arbetsmiljöanmälningar. Det finns inte tillräckligt med info gällande hjärtstartare och dålig ventilation TP42.
<b>18. Ordförande</b>	Emmy: Håller på med förberedelser inför höstmötet.  Gry: Håller på med förberedelser inför höstmötet.
<b>19. Rekrytering</b>	Jonas: Genomfört PoP-vecka digitalt. Tyvärr kom det inte så många. Börjar planera inför Logistikresan.
<b>20. Studienämndsordförande</b>	Tilda: Se till att alla klassrepresentanter genomför utvärderingarna.

	<p>Lisa: Ej närvarande. Ordförande för Lisas talan. Har varit på PPG-möte där det bland annat diskuterats huruvida första projektkursen för SL och FTL behövs. I övrigt håller klassrepresentanterna på med utvärderingar och det kommer ordnas med fika. Försöker få tag på klassrepresentanter och examinatorer för att kunna boka in examinatorsmöten. Har fortfarande inte fått någon klassrepresentant från SL3.</p>
<p><b>21. Beslut: Avsluta kontot på Swedbank</b></p>	<p>Logistiksektionen har bytt bank från Swedbank till Nordea, men kontot från Swedbank har fortfarande inte avslutats.</p> <p>Förslag om beslut: <b>ATT:</b> Tillåta Maja Rosén Berecz (19980820-xxxx) att avsluta konto 8480-6,974 819 876-0 på Swedbank.</p> <p><b>Beslut:</b> Finner bifall.</p>
<p><b>22. Motion: Användning av Logistiksektionens tillgångar i enlighet med sektionens ändamål</b></p>	<p><b>Att</b> 70 000 kr av det oreserverade kapitalet reserveras som likviditetsbuffert för att Sektionen ska kunna fullfölja att finansiera sin verksamhet utan att likviditetsbrist uppstår.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt.</p> <p><b>Att</b> 30 000 kr av det oreserverade kapitalet avsätts, utöver ordinarie budget, till extra satsningar på exempelvis medlemsförmåner eller arbetslivsrelaterad verksamhet under verksamhetsåret 21/22. Samt att styrelsen ges i uppdrag att efter eget omdöme genomföra extra satsningar för dessa medel och sedan vid Sektionens höstmöte 2022 redovisa satsningarna.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt.</p> <p><b>Att</b> uppdra åt styrelsen att till Sektionens vårmöte 2022 ta fram ett beslutsförslag på hur</p>

	<p>Sektionens resterande oreserverade kapital ska sättas av till ändamål som är i linje med Sektionens ändamål, inklusive en tidsplan för när medlen beräknas användas. I detta ingår att utreda hur långsiktig finansiering (för ändamålsfonder) kan lösas genom organisk tillväxt från ex. värdepapper.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt till att skapa en tidsplan till vårmötet 2022. Styrelsen ställer sig mot att investera pengarna i fonder/värdepapper.</p> <p><b>Att</b> uppdra åt styrelsen att till Sektionens vårmöte 2022 ta fram ett arbetssätt för att lägga budget som säkerställer att föregående års överskott alltid avsätts till relevanta ändamål eller balanseras in i kommande års budget.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt.</p>
<p><b>23. Motion: Organisation och redovisning av EDGB-LOGIN</b></p>	<p><b>Att</b> uppdra åt Logistiksektionens styrelse att på nytt inleda samtal med Sektionen för Elektronikdesign om hur arrangemanget av EDGB-LOGIN på bästa sätt kan samlas och redovisas i en organisation/förening.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt till att återuppta diskussion med ED-sektionens ordförande.</p> <p><b>Att</b> uppdra åt Projektledare LOGIN jämte Logistiksektionens kassör att till Logistiksektionens vårmöte 2022, samt kommande års vårmöten, lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamhetsårets EDGB-LOGIN.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt med följande ändring: <b>Att</b> uppdra åt Projektledare LOGIN jämte EDGB-LOGINS kassör att till Logistiksektionens vårmöte 2022, samt kommande års vårmöten, lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamhetsårets EDGB-LOGIN.</p>

	<p><b>Att</b> uppdra åt Projektledare LOGIN att till Logistiksektionens vårmöte årligen lägga fram en rambudget till beslut för kommande verksamhetsårs EDGB-LOGIN.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt med följande ändring: <b>Att</b> uppdra åt Projektledare LOGIN att till Logistiksektionens höstmöte årligen lägga fram en rambudget till beslut för kommande verksamhetsårs EDGB-LOGIN.</p>
<p><b>24. Motion: Samlad ekonomisk redovisning och utskottsredovisning för Logistiksektionen</b></p>	<p><b>Att</b> räkenskapsåret (dvs. den ekonomiska redovisningsperioden) för samtliga av Logistiksektionens utskott ska sammanläggas med det räkenskapsår som Logistiksektionen tillämpar som helhet.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig mot att räkenskapsåret ska sammanläggas med Logistiksektionens räkenskapsår. Detta då det kommer innebära ökade privata utlägg för Familjen.</p> <p><b>Att</b> alla utskott i Logistiksektionen som omsätter mer än 50 000 kr per räkenskapsår ska upprätta en rambudget över förväntade kostnader och inkomster, samt, i samband med Logistiksektionens bokslut, redovisa utfall i relation till budgeten under räkenskapsåret.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt.</p> <p><b>Att</b> samtliga utskotts rambudgetar redovisas som en del i Logistiksektionen rambudget och att väsentliga förändringar eller revideringar tas upp till redovisning och beslut på Logistiksektionens medlemsmöte.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt.</p>

	<p><b>Att</b> uppdra åt Logistiksektionens styrelse att ovanstående att-satser implementeras i verksamheten, samt att nödvändiga förändringar i Logistiksektionens stadgar föreslås senast till vårmötet 2022.</p> <p><b>Styrelsens svar:</b> Styrelsen ställer sig positivt till att framföra proposition för stadgändringar, bortsett från punkt 1.</p>
<b>25. Övriga frågor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Från Iris: Hur blir det med ovveinvigning för tvåorna? <b>Svar:</b> Det blir ingen enskild ovveinvigning för tvåorna, men de är välkomna på ettans ovveinvigning.</li><li>- Från Iris: Varför blir det ingen ovveinvigning i höst? <b>Svar:</b> Anledningen är att det inte finns ovar till alla. Vissa storlekar är helt slut hos leverantör. Fler sektioner/föreningar på campus Norrköping och i Linköping har samma problem.</li></ul>
<b>26. Att göra till nästa möte</b>	<p>Emmy: Skicka ut handlingarna till höstmötet, gå på OR-N möte.</p> <p>Gry: Vara mötesordförande på höstmötet. Skriva mötesprotokoll till kvällsmöte.</p> <p>Niklas: Skicka in deklaration. Bokföra om han får tillgång till bankkontot.</p> <p>Linus: Beställa bord och stolar till mäsas. Sälja biljetter till förevent.</p> <p>Cristoffer: Uppdatera och dela saker på sociala medier.</p> <p>Lisa T: Göra felanmälan. Gå på AMO-råd och GU-råd. Påbörja AMO-projekt.</p> <p>Tilda: Genomföra examinatorsmöten med klassrepresentanter.</p>

	<p>Jessica: -</p> <p>Simon E: Skicka ut inbjudningar till pub och studiebesök.</p> <p>Manuel: Skicka ut inbjudningar till pub. Skapa facebook evenemang.</p> <p>Jonas: Fortsätta med Logistikresan och diskutera detta med utskottet. Marknadsföra digital hemmissionering.</p> <p>Lisa E: -</p>
<b>27. Nästa möte</b>	<p>Nästa träff: Nästa lunchmöte är: 2021-11-10 Nästa kvällsmöte är: 2021-11-17</p>
<b>28. Mötets avslutande</b>	<p>Emmy Norberg avslutade mötet.</p>

Protokoll fört av:

Gry Björkman

.....

Justering:

Emmy Norberg

.....

Simon Ericson

.....

Cristoffer Lind Karlsson

.....