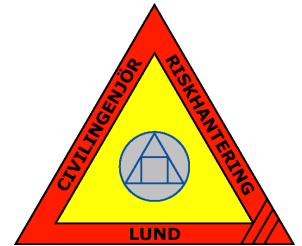




BIIF

BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

Datum	2014-02-13
Tid	12:00
Plats	V-Styret
Beslutande	Ordf. Martin Estlund Skr. Anna Henriksson Linnéa Hjelte Kina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes Corbee Daniel Håkansson

§24
OFMÖ

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§25
Justeringspersoner

Beslut: Linnéa Hjelte och Johannes Corbee väljs till att jämte ordförande justera mötets protokoll.

§26
Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§27
Dagordning

Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick.

§28
Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 2014-02-06 är justerat och godkänt.

§29
Beslutsuppföljning

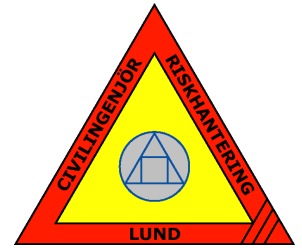
Ordförande Martin har kontrollerat med gällande policy och funnit att det inte föreligger något hinder för företag att delta i sportevent.

Kassör Daniel har skickat in ansökan om att starta en studiecirkel och väntar för närvarande på svar.



BIIF

BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING



PR-chef Dea har hunnit presentera olika textförslag för styrelsen och ska ordna ett mer konkret tröjförslag vilket ska beslutas om under kommande kvällsmöte.

Det har sammanställts argument för varför BIIF ska få använda BRAND1 under event och ett möte med programledningen och i förlängningen Patrick van Hees ska bokas.

Martin har endast fått kontaktuppgifter till en funktionärsgrupp och övriga berörda i styrelsen ska maila sina respektive gruppers kontaktuppgifter snarast.

Webbi Johannes har tittat i scheman när det passar för presentation men har haft svårt att få en klar bild av hur det passar. Efter kontroll med respektives schema bestäms presentationer ske tisdag 18/2. Närmare bestämmelse kring tider ska göras tills kommande kvällsmöte.

Endast tre stycken har bokat in personligt samtal med Martin och övriga uppmanas boka in ett snarast.

Sekreterare Anna och Sportbas Eleonora har tittat på kursgårdar som kan vara ett enklare och billigare alternativ än den traditionella för att underlätta att momentet med kursgård blir av. En närmare titt på dessa kommer göras under kommande middagsmöte.

Sexmästare Pernilla har med två provtyger till mötet, ett rött och ett vitt, som får röstas om under mötets gång.

§30
Information

Ordförande

Martin har legat i för att styrelsen ska få de accesser som behövs. I tisdags närvarade han på V-sektionens styrelsemöte och under dagen har han tillsammans med V-styret presenterat sig för studenterna.

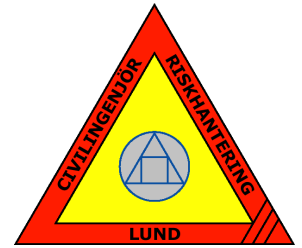
Kassör

Daniel har bokfört och fått bra koll på programmet. Han instruerar hur en kvittoredovisning går till och berättar tidigare kostnader för pikéer till brandsex och styrelsen samt kostnader för BIIF-skipthe.



BIIF

BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING



Studierådsordförande

Kina påminner om behovet av ett beslut angående BIIF:s sponsring av mat till studierådets möten. Vidare kommer hon ha ett möte med Martin i V-styret angående årets planer för studiekvällar och andra studierelaterade aktiviteter.

Sexmästare

Pernilla informerar att sexets första arbetsmarknadskväll gick bra och att de haft sexskipthe kvällen innan. Hon upplyser om ett problem med att få upp låset och komma in i nätförrådet.

PR-chef

Dea ska ha ett möte med arbetsgruppen nästföljande dag angående sponsring till nollningen. De planerar en workshop runt den 25:e där styrelserna, arbetsmarknadsgrupperna samt näringslivsgrupperna blir inbjudna för brainstorming om hur och var man kan söka denna sponsring.

Arbetsmarknadskontakt

Arbetsmarknadskvällen gick bra och företaget gav en positiv feedback. Linnéa har ordnat med fakturering för både Bengt Dahlgren och Willis och skickat till kassören. Det har diskuterats kring att ta fram nya menyer till arbetsmarknadskvällarna.

Sportbas

Det har förberetts inför V-skipptet följande vecka och ett möte med sportrådet kommer hållas följande dag. Ett nytt datum för hockey är satt till 29/3. Eleonora har även börjat titta på passande datum för fotbollsturnering och 5-kamp senare i vår.

Webbi

Johannes la tidigare i veckan upp ett evenemang för anmälan till BIIF-skipptet och samtliga platser fylldes snabbt. Alla funktionärer är nu inskrivna på hemsidan.

§31

Beslut till följd av information

Beslut: Efter omröstning väljs det röda tyget till styrelsens Ouveraller.

§32

Beslut om bilaga (or)

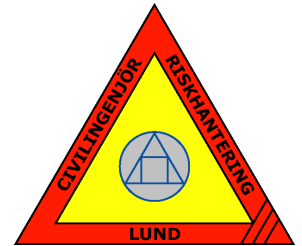
Martin har tidigare skrivit och skickat ut en mötespolicy som behandlar tillvägagångssätt under möten.

Beslut: Mötet beslutar att mötespolicyn ska följas.



BIIF

BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING



§33
PR-info

Det diskuteras tid och plats för fotografering av styrelsemedlemmarna.

Beslut: Mötet beslutar att styrelsen ska ses vid nätförrådet 19/2 kl.12:00 för fotografering.

§34
Presentation för klasser

Punkten behandlades under §29.

§35
Protokollformalia samt
justeringsformalia

Det diskuteras huruvida det behövs en bestämmelse för hur lång tid sekreterare samt justerare ska ha på sig att färdigställa ett protokoll. Önskvärt är att ha ett färdigt protokoll i god tid innan nästföljande möte.

Beslut: Mötet beslutar att sekreteraren har 48 timmar på sig att renskriva protokollet samt att justerare har 48 timmar på sig att justera protokollet från det att det överlämnas av sekreteraren.

§36
Utskriftskonto - bidrag

Det tas upp att BIIF ska ge bidrag för utskrifter till ordförande, sekreterare samt kassör. Det ska även tittas närmare på att ge bidrag för att skicka arbetsmarknadsgruppen till mässor samt sponsring av mat till studierådet.

Beslut: Beslut om bidrag bordläggs tills nästa vecka för kontroll av budget.

§37
Sponsring av hockey

Beslut: Beslut om sponsring av hockey bordläggs tills nästa vecka för kontroll med budget.

§38
Styrelsehoodies

Dea har tittat på tidigare förslag på hoodies och ska börja titta ännu närmre på möjligt utformande av hoodies till styrelsen. Även eventuell efterfrågan från övriga medlemmar samt försäljningssystem diskuteras.

Beslut: Beslut om styrelsehoodies bordläggs tills vidare.

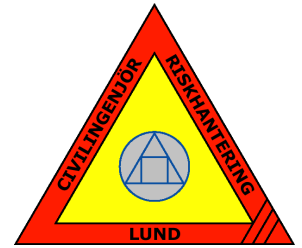
§39
Styrelseutbildning den 16 februari

Samtliga i styrelsen påminns om att anmäla sig till styrelseutbildning den 16/2. De som kommer komma sent till utbildningen uppmanas maila kårordförande och informera om detta.



BIIF

BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING



§40
Budgetmöte

Beslut: Martin och Daniel ska boka in ett möte gällande budget.

§41
Planera med Daniel Nilsson

Det planerade mötet med Daniel Nilsson skjuts fram på grund av förhinder. Martin ska informera när han fått förslag på nya datum från Daniel.

§42
Phöskontakt

Fredrik Pettersson i Bi12 är phösets BIIF-kontakt. Om det kommer upp frågor gällande nollningen är han första kontaktperson.

§43
Bastuaccess

Frågan tas upp ifall det finns intresse av att ha access till kårbastun och ett intresse finns.

Beslut: Mötet beslutar att Martin ska förse styrelsen med access till kårbastun.

§44
Syjunta för BIIF-text

Pernilla kommer beställa rött tyg och en syjunta föreslås för att sy på BIIF-texten på ouverallerna. Tid för syjunta kommer bestämmas när tyget finns tillhanda.

Beslut: Mötet beslutar att Pernilla hör av sig till övriga styrelsemedlemmar när tyget har kommit.

§45
Övrigt

Beslut: Anna ska kolla upp var man anslår styrelseprotokoll efter att anslagstavlan i brandkorridoren är borta.

Det diskuteras huruvida det är skäligt att avgående BIIF-styrelse ska ha förtur vid anmälan till BIIF-skippte då det kommit upp klagomål. Eftersom det inte är aktuellt för beslut angående årets skippte noteras det för att ha i åtanke inför nästa års skippte.

Det råder oklarhet kring posten som studeranderepresentant för BIV samt kring eventuella krav på att någon måste inneha den för tillfället vakantsatta posten som skyddsombud.

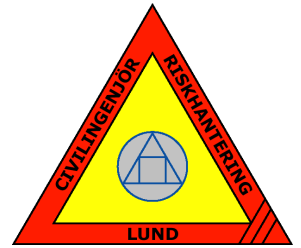
Beslut: Martin ska kolla upp vad som gäller för de vakantsatta posterna samt posten som studeranderepresentant för BIV.

Datum för Nordic Meeting kommer med största sannolikhet vara 8-9/5 och styrelsen uppmanas planera in för en eventuell resa till Luleå.



BIIF

BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING



Beslut: Johannes får i uppgift att köpa nytt lås till nätförrådet för ungefär 100 kr.

Beslut: Martin och Daniel ska ordna ett bankkort.

Det har efterfrågats närmare information kring vilka uppgifter posten som informationsansvarig mot gymnasieelever har. Då den som innehar posten bör ha bra kännedom om programmet föreslås att posten implementeras i studierådet. Vidare föreslås att det ges mer konkreta uppgifter till posten.

Beslut: Martin ska kolla upp angående beslut i stadgar gällande posten.

Beslut: Jennifer Lundberg sitter preliminärt med i studierådet och Kina ska höra av sig till henne för vidare kontakt.

§46
Beslutssummering

Mötets beslut summeras.

§47
Nästa möte

Beslut: Middagsmöte hos Linnéa 13/2 kl.18:00 samt styrelsemöte 20/2 12:00 i v-styret.

§48
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Martin Estlund, ordförande

Anna Henriksson, sekreterare

Linnéa Hjelte, justerare

Johannes Corbee, justerare