SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | 2020-02-12 |
| Tid | 12:10 |
| Plats | BIIF-rummet |
| Beslutande | Ordf. Rasmus Sandgren Sekr. Björn Gärskog  Lisa Spennare  Simon Andersson  Alexander Dreveros  Annie Johansson  Sofie Hellsten |

§ 41

OFMÖ Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 42

Justeringspersoner **Beslut:** Annie Johansson och Lisa Spennare väljs till att   
 jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 43

Adjungeringar Inga adjungeringar

§ 44

Dagordning **Beslut:** Dagordningen godkänns i föreliggande skick.

§ 45

Föregående mötesprotokoll Protokollet är färdigskrivet, justerat och uppladdat på hemsidan.

§ 46

Beslutsuppföljning Samtliga styrelsemedlemmar ska kolla igenom sin posts beskrivning på hemsidan tills nästa möte (2020-02-12)

Anmälan till Storskiphte ska komma upp i kommande vecka. Björn Gärskog ansvarar för anmälningslänk. Anmälningsavgiften skickas via Swish direkt till Kassör. Anmälningen ska ha namn, klass, funktionärspost, matpreferens.

Evenemang för Masterstudenter blir häng på Paradiset för biljard och shuffleboard. Under veckan ska styrelsen ta fram lämpliga datum för att sedan kunna jämföra med masterstudenternas schema.

Datum för att kolla över budgeten sätts till 11/2 kl 18. Plats: Simon Anderssons lägenhet.

§ 47

Information

**Ordförande**

Rasmus Sandgren har haft möte med Annie Johansson om den kommande filmen om brandingenjörsyrket. Han har även haft möte med Håkan Franzich angående marknadsföring av programmet. Vidare har han hållit i ett budgetteringsmöte med övriga medlemmar i styrelsen.

**Sekreterare**

Björn Gärskog har skrivit föregående protokoll och upprättat dagordning för dagens möte. Han har även skapat en ny mapp där dagordningar inför kommande möten kommer läggas upp från och med nu.

**Kassör**

Simon Andersson har jobbat med föreningens bokföring och varit på kickoff med universitets övriga kassörer.

**Studierådsordförande**

Alexander Dreveros har lagt ut förslag på datum inför kommande möte och sammanställt ceq-undersökningar.

**Sexmästare**

Sofie Hellsten har arbetat på Phössittningen som nu är avslutad.

**Informationschef**

Annie Johansson har haft möte med Lucas och Daniel från V-styret och även haft möte om den kommande brandingenjörsfilmen med Rasmus Sandgren. Hon har även planerat inför ett kommande möte med undergrupp och skrivit diplom.

**Arbetsmarknadskontakt**

Lisa Spennare har haft möte med Lucas och Daniel från V-styret samt haft mailkontakt med företag inför kommande event.

§ 48

Vattenkokare

Förslag tas upp om införskaffande av vattenkokare till biifet.

**Beslut:** Vattenkokare till biifet kommer att införskaffas.

§ 49

Utvecklingssamtal med styrelsemedlemmarna

Ordförande vill ha personliga möten en och en med samtliga styrelsemedlemmar för att diskutera personliga tankar om föreningen och engagemang. Tanken är att dessa möten på sikt ska mynna ut i en policy om nivån på engagemanget i föreningen.

§ 50

Sponsring av Fire AB

Fire AB sponsrar i dagsläget Vett och Etikett-sittningen under nollningen som är för hela V-sektionen. Ett kontrakt måste upprättas med sektionen för att sponsringen ska kunna gynna samtliga program och inte bara Brand.

**Beslut:** Ett kontrakt angående Vett och Etikett-sittningen ska upprättas. Detta ska undertecknas av Ordförande och Arbetsmarknadskontakt.

§ 51

Sponsring av overaller

Sponsring av overaller har tidigare erhållits av Ramböll. Detta samarbetet kommer inte fortgå längre. Diskussion med andra företag om sponsringssamarbete pågår i dagsläget.

§ 52

Nästa möte **Beslut:** Styrelsemöte 19/02 12:10 i styret.

§ 53

Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Rasmus Sandgren, ordförande |  | Björn Gärskog, sekreterare |
|  |  |  |
| XXX, justerare |  | XXX, justerare |