

§ 1 **Mötets öppnande**

Oscar Evertsson (Ordförande) öppnar mötet klockan 12.00.

§ 2 **Närvarande**

Oscar Evertsson (Ordförande)
Fredrik Bengtsson (Socialt ansvarig)
Jesper Jaxing (Masteransvarig)
Katarina Bergbom (Kassör)
Rebecka Reitmaier (Sekreterare)
Miranda Bånnsgård (Vice Ordförande)
Anna Nylander (Kommunikatör)

§ 3 **Val av mötets ordförande**

Oscar Evertsson väljs som mötets ordförande.

§ 4 **Val av mötets sekreterare**

Rebecka Reitmaier väljs som mötets sekreterare.

§ 5 **Val av mötets justerare tillika rösträknare**

Oscar Evertsson och Jesper Jaxing.

§ 6 **Adjungeringar**

Föreligger ej.

§ 7 **Uppföljning**

MRCIT pengar

De har inte blivit fakturerade men de ska bli det av Katarina.

GDPR

Anna har nu haft möte med kåren, och de hade tyvärr inget att tillföra. De sa att högskolan ska hitta en lösning först och de sa att man inte behövde stressa då en plan skulle finnas i maj 2018. Anna ska höra av sig till digIT om detta mötet. Det diskuterades om sektionens arbete skulle vänta tills högskolan hade en tydlig plan.

§ 8 **Meddelanden**

Föreligger ej.

§ 9 Diskussionspunkter

Ansvarsbefrielse & arrangemangs-stopp

Eftersom att nypåstigna inte kan påbörja sitt arbete om de sittande året innan ej är i fas med sin bokföring kommer detta nu ge arrangemangs-stopp för den föreningen. Innan har det varit olika bokföringsår vilket har lett till att det inte har varit lika tidskritiskt att vara klar då de nypåstigna börjar sitt arbete. Nu kommer vissa kommittéer att ha samma bokföringsår mellan två kommittégrupper. Detta är inte det första steget i processen utan är det absolut sista steget. Innan detta sker skall varken ansvarig kassör, blivande kassör, StyrlIT eller någon äldre kassör vara intresserade av att lösa bokföringen. Om man har en plan för att lösa problemet och bedömningen görs att man kommer hinna med att lösa bokföringen så är det såklart inte arrstopp.

Styrelsen ska gå ut med ett meddelande till kommittéerna om detta för att klargöra hur viktigt detta är.

Studentrösten

Styrelsen har tillsammans med armIT hållit i studentrösten på Johanneberg och Lindholmen. snIT har fått resultatet och de ska sammanfatta resultatet. Styrelsen ska även kolla de förslagen som lades i förslagslådan.

Maj-gruppen

Styrelsen har fått mail från Maj-gruppen. Fredrik svarar på detta mail och vill gärna vara med då detta är nära hans SAMO arbete. Kort var maj-gruppen gör:

“Gruppen skall aktivt verka för att skapa en god arbetsmiljö vid institutionen för Data- och informationsteknik (CSE). Gruppen ska föreslå möjliga förbättringar, identifiera problem och föreslå lösningar inom hela området arbetsmiljö, likabehandling samt miljö- och hållbar utveckling. Med Arbetsmiljö menas i detta sammanhang både den fysiska och psykosocial arbetsmiljön.”

PR för aspningen

I nuläget ligger inte alla aspnings event i IT sektionens eventkalender. Därför bör kommittéerna lägga upp alla deras event i kalendern och göra ett meddelande om att kalendern finns på deras facebook och chalmers.it. Alla event bör ligga offentligt så att man inte missar hela aspningen om man inte var med på de första arrangemangen som gick ut med denna informationen. Anna mailar om att alla event ska ligga i ITs eventkalender.

Mötesprotokoll

Innan har alla sektionmötesprotokoll skrivits på förhand. Rebecka har varit i kontakt med F-sektionens sekreterare och de har en lösning som innebär elektronisk påskrift, vilket verkar väldigt smidigt. Rebecka ska kolla på detta.

Överträdelse av aspningsbudget

NollKIT meddelade styrelsen att de förmodligen går över sin aspningsbudget, de säger att det har använt mer pengar eftersom de har många aspar i år. NollKIT har själva pengar över som kan läggas på detta. *Styrelsen godkänner att nollkit går över den aspningsbudget som finns i den ekonomiska policyn.*

Möte med valberedning

Jesper, Oscar, Anna och Katarina går på mötet med valberedningen. På det mötet ska styrelsen ge sina tankar som har samlat på sig under året.

§ 10 Runda Bordet

Föreligger ej.

§ 11 Mötets avslutande

Oscar avslutar mötet 13:00.