

**LiTheEL
Protokoll styrelsemöte**

Mötestid: kl 12:15, tisdag 17 januari

Plats: LiU Campus Norrköping, Täppan, TP402

Kallade: Emma Broman, Anton Hag, Håkan Gerner, Kim Ardinge, Jacob Pålsson, Simon Nyström, Anders Glad, Stefan Sundin.

○ **§1 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 12:21.

○ **§2 Val av mötesordförande**

Emma Broman.

○ **§3 Val av mötessekreterare**

Håkan Gerner.

○ **§4 Val av justeringsperson tillika rösträknare**

Kim Ardinge.

○ **§5 Justering av röstlängd**

5st. Justeras löpande.

○ **§6 Adjungeringar**

Inga.

○ **§7 Mötets behöriga utlysande**

Mötet anses behörigt utlyst.

○ **§8 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i sin helhet.

○ **§9 Föregående mötesprotokoll**

Sekreterare går igenom föregående mötesprotokoll.

○ **§10 Info till kandidatstudenter**

Mycket verktyg och dylikt hamnar på fel ställe under projektkursens gång. Projektsalen har fått tillgång till en egen 3D-skrivare. Diskussion kring huruvida allt filament för LiTheELs skrivare och projektsalens skrivare skall finnas på samma ställe eftersom det helst skall skiljas på. Lab Chef skall prata med alla kandidatgrupper och informera om hur verkstaden skall fungera. Ifall folk missköter sig bör det ge konsekvenser för att det inte skall bli återupprepande.

EB

KA

HA

§11 Mål för vårterminen

LiTheEL-kvällar

- LaTeX-kväll; skall höra med Daniel Hedberg och Erik Wetterin ifall de är intresserade av att hålla i en föreläsning.
- Lödkväll
- Photoshop, senare under våren
- LiTheLAN

Förslag att styrelsemedlemmar sitter i verkstaden någon gång i veckan för att hjälpa medlemmar med projekt.

§12 Lanet

Hur många kan vi ta in?

- 50-100 personer, bestäms vid senare tillfälle då vi vet hur mycket utrustning som finns tillgänglig.

Nätverksplanering ska ske via separat möte med nätverksansvariga.

§13 Ny styrelse

Valberedningen 16/17 har haft internmöte och gjort ett Facebook-event för sökning av styrelsen 17/18.

§14 Facebook-grupp för medlemmar

Diskuteras på kommande möte, inte brådskande.

§15 Säkerhetsgenomgång (23/1)

Måndagen den 23/1-17, klockan 12:30 är det säkerhetsgenomgång i verkstaden för nya medlemmar.

§16 Projekthotellen

Håkan Gerner och Kim Ardinge tar på sig ansvaret att ordna projekthotellen så att de fungerar bättre än i dagsläget. Styrelsen skall även påminna medlemmar om hotellavgift.

§17 Verksamhetsdokument: Vad vill vi stå för?

Ordförande skriver verksamhetsdokument. Det skall innehålla information om vad föreningen har för syfte och vad LiTheEL står för.

Exempel; uppmuntra och möjliggöra för studenter att genomföra egna projekt, gärna elektronikinriktade, och ta dessa från prototypstadie till färdig produkt, om så önskas.

§18 Övrigt

3D-skrivarkväll med Håkan Gerner och Anders Glad för pensionerade ingenjörer. Presentationen skall ske i höst och datum bestäms med dem då det blir mer aktuellt.

§19 **Mötets avslutande**

Ordförklarande förklarar mötet avslutat klockan 12:56.




Ordförande

Emma Bronner



Sekreterare

Håkan Gerner



Justeringsperson

Kim Ardinge

