

LiTheEl Protokoll styrelsemöte

Mötetid: kl 12:15, tisdag 15 november.

Plats: LiU Campus Norrköping, Tappan, 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 kl 12:18.

§2 **Val av mötesordförande**

Emma Broman.

§3 **Val av mötessekreterare**

Håkan Gerner.

§4 **Val av justeringsperson tillika rösträknare**

Simon Nyström.

§5 **Justering av röstlängd**

5st. Justeras löpande.

§6 **Adjungeringar**

Inga.

§7 **Mötets behöriga utlysande**

Mötet anses behörigt utlyst.

§8 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen godtogs i sin helhet.

§9 **Föregående mötesprotokoll**

Sekreterare går igenom föregående mötesprotokoll.

§10 **Höstmöte och inkomna motioner**

- Ta fram styrelsens förslag till beslut

Diskussion fördes kring verksamhetsdokument för föreningen. Styrelsen ansåg att verksamhetsdokument kan vara positivt att ha eftersom det förenklar arbetet för kommande styrelser. Att ha en policy med vägledning av organisationen, grundprinciper och tillvägagångsätt gör att nya styrelsemedlemmar har riktlinjer att följa som kan förenkla

arbetet. Det skulle även vara lättare att göra mindre ändringar i verksamhetsdokumentet än att ändra stadgarna för att nå samma resultat.

Beslutas:

Att: Styrelsen ska föreslå höstmötet att bifalla motionen om verksamhetsberättelse.

Diskussion fördes kring motion som rör stadgar. Styrelsen anser att förslaget kring stadgaändring är bra eftersom nuvarande stadgar innehåller brister och skulle behöva uppdateras. Styrelsen föreslår dock att avslå motionen eftersom den kom in aningen sent och det inte fanns tillräckligt med tid för att studera motionen grundligt. Styrelsen skall därför ha ett tillfälle där styrelsemedlemmar tillsammans går igenom stadgarna och eventuellt bjuder in till ett extra medlemsmöte där frågan tas upp.

Beslutas:

Att: Styrelsen skall föreslå att avslå motionen gällande nya stadgar men att vi tar upp frågan igen på ett eventuellt extra medlemsmöte. Styrelsen skriver då en proposition.

§11 3D-printerkväll

För att göra kvällen så givande som möjligt för LiTheEls medlemmar är det tänkt att föreläsarna fokuserar på 3D-skrivaren framför hur CAD-mjukvaran fungerar. Kim håller därför en kort föreläsning om CAD varpå Håkan tar huvudansvar för den större delen om hur 3D-skrivaren fungerar och hur man går från 3D-objekt till färdig utskrift. Här tas även upp begränsningar och vad man skall tänka på när det gäller LiTheEls nuvarande 3D-skrivare (Ultimaker 2+).

§12 Vad vill vi styra upp härnäst? Kommande LiTheEl-kvällar

WORKSHOP – Fortsättning på arduino-kvällen där medlemmarna kan få hjälp med att koda sin arduino. Ett förslag är att göra något med jultema.

Photoshopkväll; Emma och Simon kan tänka sig att hålla i en föreläsning till våren.

Ett förslag är att ta in medlemmar från andra program som kan föreläsa om saker som kan vara bra att kunna, exempelvis GDK föreläser om Illustrator.

Styrelsen skall fråga medlemmar vad de vill se vid kommande kvällar.

§13 Verkstaden

Se över verktygen eftersom bland annat många tänger är i dåligt skick.

§14 Hemsidan

Stadgar och protokoll skall kunna hittas på hemsidan. Eftersom Jakob Pålsson inte är närvarande så kommer detta diskuteras senare.

§15 **Övrigt**

Bra LiTHeEl-föreläsning om assembly. Mycket folk och uppskattat. Lite långdragen föreläsning eftersom exemplena inte fungerade korrekt men i övrigt bra innehåll.

§16 **Mötets avslutande**

Mötets avslutande kl 13:00.

Ordförande

Sekreterare

Justeringsperson