



LiTheEL

Protokoll styrelsemöte

Mötestid: kl 17:15 Tisdag 12 Mars.

Plats: TP41 LiU Campus Norrköping

Kallade: Oskar Lundin, Albin Lejåker, Tom Campbell, Ludwig Bergfalk, Jesper Andersson, Elin Karlsson.

Närvarande: Oskar Lundin, Albin Lejåker, Tom Campbell, Ludwig Bergfalk.

§1 **Mötets öppnande**

Mötet förklaras öppnat av Oskar Lundin kl 17:13.

§2 **Val av mötesordförande**

Oskar Lundin väljs som mötesordförande.

§3 **Val av mötessekreterare**

Albin Lejåker väljs som mötessekreterare.

§4 **Val av justeringsperson tillika rösträknare**

Ludwig Bergfalk väljs till justeringsperson tillika rösträknare.

§5 **Justering av röstlängd**

4 st. Justeras ej under mötets gång.

§6 **Adjungeringar**

Inga.

§7 **Mötets behöriga utlysande**

Vice ordförande Oskar Lundin skickade kallelse den 11 mars till styrelsen och revisorn. Mötet anses behörigt utlyst.

§8 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i sin helhet.

§9 **Vårmöte**

Vi ska helst ha vårmöte senast den 16 april.

O L AL LB

Beslutas: Datumet fastställs till den 16 april kl 17:30.

Kallelse ska då skickas senast den 2 april av ordförande.

Att göra inför vårmötet:

- Ta fram styrdokument för kommande verksamhetsår
- Nomineringar av ny styrelse.
- Nominering av revisor. Mötet diskuterar potentiella personer som kan nomineras till revisorsposten. (Ulrik, Elin och Jesper)
- Kontakta revisor för styrelsen 17/18 så vi kan få en revisionsberättelse och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 17/18. Vi vill ha in revisionsberättelse 2 april.
- Presentation av verksamhetsårets ekonomi i korthet.

Beslutsmöte föreslås den 26 mars som beslutar dokument inför vårmötet

§10 Verkstad

Ludwig har meddelanden om verkstaden:

Verktygsvägg är klart att sättas upp.

Smd skåpet behöver bättre struktur, Ludwig har kollat lite på bra förvaring. Albin föreslår att köpa in fler små lådor med fjädrande lock som redan finns för resistorer och kondensatorer. Avskiljningsväggar skulle vara väldigt bra för att förbättra sorteringen på de existerande lådorna. Ludwig kollar vidare och tar fram förslag till förvaring att köpa.

Free loot skåpet behövs städas lite

Förslag till verkstaden: Att ha en monitor i fönstret ut från verkstaden som visar nyheter och gör bra reklam för föreningen. Denna monitor kan styras med en raspberry PI och exempelvis alltid visa litheel.org/nyheter.

Planka för mejslar har vi införskaffat och ska sättas upp på verktygsväggen.

Mindre mejslar står på önskelistan.

Idé: färgkodning eller markering på mejslar så man lätt kan hitta rätt typ av mejsel i verktygslådorna. Exempelvis att alla Philipsmejslar har blå färg.

OL AL LB

§11 Pub

Pub låter kul. Förslag är att ha pub på vattentornet. Vattentornet har ett Xbox men oklart om det fungerar. Albin kontaktar vattentornets styrelse om det går att fixa en pub. Om puben ska agera för att locka folk till att söka LiTheEl-styrelsen så kan vi försöka boka in pub den 27 mars och förlänga sökperioden så den stänger den 27 mars.

En turnering kan tänkas hållas i med prisutdelning. Tom tar fram hur mycket priset kan kosta och under nästa möte beslutas vad som köps in som pris.

§12 Övrigt

Hur ligger det till med ekonomin?

Tom ska gå igenom ekonomin inför vårmötet och även se vad vi har kvar att spendera till att köpa in komponenter och dylikt.

§13 Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat kl 18:09.



Ordförande,
Oskar Lundin



Sekreterare,
Albin Lejåker



Justeringsperson,
Ludwig Bergfalk