



Närvarande:

Jacob Fredriksson, Ordförande	Erica Gunhardson, Sekreterare
Anton Backlund, Kassör	Jacob Pålsson, Webb/PR-ansvarig
Victor Ivarsson, SnOrdf	Karl Westerberg, Näringslivsansvarig
Sara Thorin, Festerichef	Martin Johansson, Rekryteringsansvarig
Sebastian Lahti, Alumniansvarig	Magnus Karlsson, Inspektor
David Johansson, Internrevisor	Magnus Lundgren, Internrevisor

00000 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat klockan 17:20 i TP45.

00001 Val av ordförande

Mötet väljer J. Fredriksson till ordförande.

00010 Val av sekreterare

Mötet väljer E. Gunhardson till sekreterare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare

Beslut tas att välja S. Lahti och V. Ivarsson till justeringsmän tillika rösträknare.

00100 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

00101 Mötets behöriga utlysande

Mötet beslutar att mötet är behörigt utlyst.

00110 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att ändra punkt 01011 från "Diskussion kring de vinande bidragen i glöggmystävlingen" till "Diskussion kring de vinnande bidragen i glöggmystävlingen" och lägger till punkt 01100, "Sektionsväskorna".

00111 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

01000 Rapporter och meddelanden

Se bilaga 1.

01001 Elviras äskning

Elvira har äskat 6500 kr till ED-sektionens killsittning.
Mötet beslutar att ge bifall åt Elviras äskning.

JF

EG

SL

VI



01010 Diskussion kring de vinnande bidragen i glöggmystävling

Bidrag 1:

"Marknadsföring

Flera filmer där man visar projektarbeten eller som ED-sittningen & EDGB!"

Ett bidrag vi anser är bra i rekryteringssyfte. Diskussioner förs om vad det är som kan filmas. De förslag som finns är:

- CDIO-projektet
- Kandidatprojekten (TNE095)
- Projektet i digitalteknik och konstruktion (TNE094)
- Projektet i Analog Elektronik 2 (TNGE25)
- Mönsterkorttillverkingen i Metoder och Processer vid Elektronikproduktion (TNE087)

En film från EDGB är redan på gång.

En förfrågan ska skickas till ordförande i KSM-sektionen angående om att göra en informationsfilm om ED, J. Fredriksson ska göra detta.

J. Pålsson ska sätta ihop ett utskott som kan hjälpa oss att filma videorna.

Bidrag 2:

"Det vore riktigt smart om vi valde in styrelsemedlemmar på 1,5år istället för 1år.

Första halvåret skulle man gå med den rutinerade och då skulle den rutinerade redan ha jobbat ett år."

Diskussion fördes om den nya styrelsen ska väljas in på höstmötet istället för vårmötet. Då den nya styrelsen, som inte är tillsatt än, kan gå med den sittande styrelsen från höstmötet fram till sommaren. Alla anser inte att det skulle behövas, men några anser att det skulle underlätta vid överlämningen.

Förslag om att hålla en öppen diskussion med medlemmarna på ett diskussionsmöte och öppna ett forum på hemsidan. J. Pålsson ska fixa forumet på hemsidan och ett datum ska bestämmas för diskussionsmötet. Detta ska utföras innan vårmötet 2013.

01011 Väskor

En förfrågan har skickats till väskföretaget, men de har inte skickat någon offert än. M. Johansson föreslår att skjuta upp deadlinen för väskköpet.

Mötet beslutar att ge bifall åt förslaget om att skjuta upp deadlinen.



01100 Övriga frågor

A. Vårens styrelsemöten

Då flera av styrelsemedlemmarna inte kunde vara med på styrelsemötet den 4:e mars ändrades det till den 6:e mars.

Följande datum för vårens styrelsemöten är bestämda:

- 11:e februari 2013
- 6:e mars 2013
- 3:e april 2013

B. Spontanrevision

Revisorerna vill göra en ekonomisk revision av styrelsen som ska in innan vårmötet.

C. Utvärdering av ED

Genom LinTek söker Högskoleverket personer från ED som har god insyn i programmet och som kan vara med i en utvärdering av programmet.

D. Nämndmöte

På det senaste nämndmötet kom det fram att endast nio personer har sökt och är klara för WNE-programmet. Nämnden är därför osäkra på om programmet kommer att gå.

Det diskuterades även om att göra kandidatkursen, TNE095, till en valbar kurs. De som vill kan då göra sin kandidat ute på ett företag istället. I nuläget är kursen obligatorisk.

01101 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet klockan 18:24.



Sektionen för Elektronikdesign
Mötesprotokoll 2013-01-29

Jacob Fredriksson, Ordförande

Erica Gunhardson, Sekreterare

Sebastian Lahti, Justeringsperson

Victor Ivarsson, Justeringsperson