



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2015-09-29, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Øverphos Mattias Wendler, Vice AU Filip Östlund

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande**
3. **Val av mötessekreterare**
4. **Val av justerare**
5. **Utskott och grupper rapporterar**
6. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
7. **Föregående mötesprotokoll**
8. **Kåren rapporterar**
9. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - b. Presentation av framtaget förslag på Åskningsprocessen (*Bilaga 1*), uppdatering enligt diskussion på föregående möte.
 - i. [Förslag Åskningsprocessen](#)
 - c. Diskussion gällande Sektionens sparade medel
 - i. I dagsläget får sektionen inte förvalta sitt kapital på annat sätt än genom förräntning på sparkonton. Att ändra i *Policy för sektionens sparande* så att förvaltning kan ske även på andra sätt (t.ex. i fonder eller aktier) kan uppnå fördelar både ekonomiskt och i utbildningssyfte.
 - d. *Åskningar*
 - i. Åskning för fika till valberedningsintervjuer (Rebecka Marklund) (*Bilaga 2*)

- ii. Åskning för glädjepengar till utskottsordförande (Emil Persson) (*Bilaga 3*)
- iii. Åskning för fika till försäljningsutbildning (Albert Höjerback) (*Kommer i protokoll och på mötet*)

10. Presentation av förslag på hantering vid lunchföreläsningsfrånvaro

- a. *Vad?* AU har tagit fram ett förslag på hur frånvaro vid lunchföreläsningar skall hanteras i praktiken, efter förslaget som presenterades under föregående styrelsemöte.

11. Tacksittning

- a. *Vad?* Fortsatt planering av Tacksittning för aktiva på Sektionen.
 - i. *Förslag på upplägg:*
 1. Lokal: Lunds nation
 2. Datum: 5:e november
 3. Klädkod: Bruten kavaj
 4. Förfest: Blandade grupper med mycket lekar.
 5. Gemensam mellanfest - boka lokal på MHK.
 6. Koncept: Vi vill tacka alla på ett sätt som kan uppskattas och vara minnesvärt. Därför tänker vi oss en mer städad sittning med roliga lekar, spex och tal. Mellanfesten och framåt kommer sedan att vara friare.
 7. Ansvariga för praktikaliteter: styrelsen.
 - a. Förslag: Vi ansätter en miniprojektgrupp inom styrelsen, som ansvarar för förberedelser och planering. Under dagen och kvällen kommer alla att ha ansvarsområden och hjälpas åt med städningen.

12. Diskussion gällande vilka funktionärer skall räknas som aktiva

- a. *Vad?* I nuläget räknas deltagare i sångarstriden som aktiva, men inte värdar under INKA, idrottsansvariga (fotboll, volleyboll, innebandy) eller Sexmästeriets extrajobbare. Vilka av dessa vill vi ska räknas som aktiva respektive inte aktiva framöver?
- b. *Förslag:*
 - i. Sångarstriden: Samtliga deltagare räknas som aktiva, eftersom detta lovats under årets rekrytering
 - ii. Värdar under INKA: Räknas inte som aktiva.
 - iii. Idrottsansvariga: Räknas som aktiva den terminen som de är ansvariga.
 - iv. Sexmästeriets extrajobbare: Räknas inte som aktiva.
- c. *Tankar:*
 - i. Sångarstridsdeltagarna har inför rekryteringen blivit lovade att vara aktiva.
 - ii. Värdar under INKA tackas med en bankett under mässan.
 - iii. Idrottsansvariga lägger ner mycket tid och planering på aktiviteter för Sektionens medlemmar och tackas i dagsläget inte för den här insatsen. Dessa posterna blir även mer attraktiva om de räknas som aktiva.

- iv. Sexmästeriets extrajobbare tackas med en sexa och behöver inte heller lägga tid på planering av eventet.
 - d. *Förslag:* Ta fram ett dokument, liknande dokumentet för "Glädjepengar", för vad det innebär att vara aktiv och vilka som ska räknas som aktiva.

13. I-sektionens representant i Kårens valnämnd

- a. *Vad?* Carl Widman har avgått från posten som I-sektionens representant i Kårens valnämnd. På initiativ från Jacob Karlsson behöver vi därför entlediga (avsätta) posten. Vi behöver även fyllnadsvälja posten för HT15. Detta är styrelsen berättigad att göra. En ny representant för 2016 väljs in på HT-mötet.
- b. *Förslag:* Vi entledigar posten och utlyser fyllnadsval. Vi går ut med ansökningsperiod och ett antal frågor att besvara till ordf@isek.se och tar därefter beslut på vilken representant på ett styrelsemöte.

14. Övrigt

a. Vägörensprojekt uppdatering

- i. *Vad?* Vägörensprojektgruppen uppdaterar kring hur projektet fortlöper samt det konceptet vi tänkt oss. Har ett förslag kring att starta en enskild insamling till flyktkatastrofen innan den långsiktiga strukturen är klar. Detta förklaras mer tydligt på mötet.

15. Kommande möten

- a. Stormöte: kl 17 onsdagen 30 september, 2015
- b. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 6 oktober, 2015
- c. Kvällsmöte: kl 17 måndagen den 12 oktober, 2015

16. Städansvariga

- a. Albert och Carolina

17. Mötet avslutas

Välkomna!