



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2015-10-06, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Vice AU ordförande Filip Östlund

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande**
3. **Val av mötessekreterare**
4. **Val av justerare**
5. **Utskott och grupper rapporterar**
 - a. *Tas vidare till nästa möte*
 - i. Sektionsmedaljer
 - ii. Fortsatt arbete med Image
 - iii. Hantering av postspecifika Isek-mailer
6. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
7. **Föregående mötesprotokoll**
8. **Kåren rapporterar**
9. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - b. Beslut om användande av betaltjänsten Beam-wallet
 - i. Beam-Wallet är en betaltjänst där man kopplar sitt betalkort till mobiltelefonen och betalar med denna. I tjänsten ingår ett rabatt- och bonussystem, se *Bilaga 1* för mer information om tjänsten.
 - ii. Sektionen har möjlighet att teckna ett avtal med leverantören, se *Bilaga 2*
 - iii. Diskussionsunderlag, se *Bilaga 3*

c. *Äskningar*

- i. Äskning för glädjepengar till presidieposter i styrelsen. Äskningen är en komplettering till äskning för glädjepengar till utskottordförande, vilken godkändes 2015-09-29, eftersom dessa poster inte togs med i föregående äskning. (Emil Persson) (*Bilaga 4*)

10. Tacksittning

- a. *Vad?* Lokalbokningar och datum för tacksittningen är spikade (5:e november på Lunds nation, mellanfest på MHK), vidare diskussion gällande utformning av förfest, sittning och ansvar.

i. *Förfester:*

1. Ska vi lägga oss i hur förfester styrs eller är vår uppgift endast att bjuda in till en tacksittning med mellanfest och eftersläpp?
 - a. Fördelar med att inte arrangera förfest:
 - i. Mindre arbete för styrelsen
 - ii. Varje individ får göra vad hen vill.
 - iii. Det blir mer tydligt vilket som är själva tacksittningen och vad vi som sektion anordnar och finansierar
 - b. Nackdelar med att inte arrangera förfest:
 - i. Risk att inte alla känner sig inkluderade och har någonstans att förfesta
 - ii. Arrangering av förfest kan bidra till mervärde
 - iii. Risk för högre fyllenivå för att det blir en tävling mellan förfesterna
2. Om lägga oss i förfesterna: Blandade eller utskottsspecifika?
 - a. Fördelar och nackdelar: Se föregående mötesprotokoll

ii. *Sittning:*

1. Klädsel: Casual- vardagssnygg, bruten kavaj eller tema inom förfest/utskott?
2. Bordsplacering: Blandad eller tillsammans med utskott?

iii. *Koncept-förslag:*

1. Vi vill tacka alla aktiva på ett sätt som kan uppskattas och vara minnesvärt. Därför föreslås en något mer städad sittning med roliga lekar, spex och tal. Mellanfesten (gemensam) och framåt kommer sedan att vara friare.

iv. *Ansvar:*

1. Projektgrupp inom styrelse
2. Mellanfest: Alla förbereder inför och städar efter

11. Diskussion kring vilka funktionärer som skall räknas som aktiva

- a. *Vad?* I nuläget räknas deltagare i Sångarstriden som aktiva, men inte värddar 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. Vårdar 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. Vårdar 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.

12. Övrigt

- a. **Datum för diskussion angående "Styrelsens sammansättning"**
 - i. *Vad?* Bestämma datum för diskussion för samtliga sektionsmedlemmar angående "Styrelsens sammansättning"
 - ii. Förslag: Torsdagen 15 oktober kl 15.
 - iii. Utformning kommer diskuteras under kvällsmötet den 12:e oktober.
- b. **Uppdatering kring välgörenhetsprojektet**

13. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: tisdagen den 13:e oktober, 2015
- b. Kvällsmöte: måndagen den 12:e oktober, 2015

14. Ståndsvariga

- a. Dani och Elin H.

15. Mötet avslutas

Välkomna!