



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-01-26, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande**
3. **Val av mötessekreterare**
4. **Val av justerare**
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
8. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - i. Maten under mässdagen på INKA kommer att bli dyrare pga många fler anmälda företagsrepresentanter (ca 5 000 - 6 000 kr).
 - b. *Äskningar*
 - i. Äskning för Caseböcker (Sten Hellberg) (*Bilaga 1*)
9. **Prioritetslista till Seniors**
 - a. *Vad?* Seniors ska sätta igång sitt arbete för terminen. Det kan vara bra om vi har en prioriteringslista kring vilka projekt vi önskar att de fokuserar på. Bör delas in i tre kategorier, förslagsvis: "Must Do"-isar, prioriterade projekt och mindre viktiga projekt. Dessa tar sedan Svante vidare till Seniors och bestämmer tillsammans med deras preferenslista ett antal projekt att fokusera på under vårterminen.
 - i. Exempel på projekt:

1. Husfond
2. Utvärdering av postbeskrivningsdefinitioner och namn på funktionärer/poster/utskott/grupper. Även huruvida ett tillägg kring en att-sats som säkerställer en tvåvägskommunikation i benet är nödvändig. (Jesper, Anne, Nathalie)
3. Utvärdering av val i stort och definitionen av en förtroendepost
4. Utvärdering av Vice Kassör och hur konceptet kan utvecklas i den nya sektionsstrukturen
5. Fortsatt utvärdering av terminsmöten
6. Utvärdering av en avlönad post
7. Fler projekt?

10. I-Forum

- a. *Vad?* Projektgruppen önskar få inskickat styrelsens förslag på diskussionämnen till I-Forum. Utifrån våra mål för den här terminen, finns det några punkter vi önskar diskuteras eller lyfts under I-Forum?

11. Inofficiella dokument

- a. *Vad?* Vill vi fortsätta att jobba efter nedanstående dokument? Har någon några tankar eller synpunkter?
 - i. Åskningsprocessen, (*Bilaga 2*)
 - ii. Avtal med innestående förmåner (*Bilaga 3*)
 - iii. Delegationsordning ekonomi (*Bilaga 4*)
 - iv. Glädjepengar, (*Bilaga 5*)

12. Övrigt

- a. **Påminnelse**
 - i. *Vad?* Glöm inte att läsa igenom remissen gällande "Sektionsbidrag" och fyll i dina åsikter i dokumentet Svante skickade ut.

13. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 2:e februari, 2016
- b. Kvällsmöte: kl 17 söndagen den 7:e februari, 2016

14. Städansvariga

- a. Emil och Filip

15. Mötet avslutas

Välkomna!