



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-03-08, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Pylgeneral Carl Göransson, Øverphøs Elin Gunnarsson, TackI representant

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. **Seniors rapporterar**
 - a. *Vad?* Uppdatering kring pågående projekt.
 - i. Vilka projekt är igång? Hur är statusen på dessa projekt? Behövs input på något?
9. **Husstyrelsegruppen rapporterar**
 - a. *Vad?* Uppdatering kring vad som görs för situationen, lokalerna och begränsningarna.
10. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - b. *Äskningar*
 - i. Äskning för sångböcker
 - ii. Uppdaterad äskning för Wordpresstema (Anton Nystedt) (*Se Bilaga 1*)

11. Ökad transparens på Sektionen

- a. *Vad?* Under föregående veckors styrelsemöten diskuterades att många utskott och grupper har dålig koll på Styrelsens verksamhet och vad de andra utskotten och grupperna på Sektionen arbetar med. Inför veckans styrelsemöte ska alla ha funderat på och diskuterat i sina utskott hur detta kan arbetas med och förbättras. Se gärna föregående mötesprotokoll för förslag och länkar till tidigare utvärderingar.
- b. *Frågor att ta ställning till:*
 - i. Vad kan vi göra för att ytterligare öka transparensen från Styrelsen ut mot sektionens medlemmar?
 1. Vilka av förslagen nedan vill och kan vi ta vidare?
 - ii. Vad kan vi göra för att ytterligare öka transparensen mellan olika utskott och grupper?
 1. Vilka av förslagen nedan vill och kan vi ta vidare?
- c. *Förslag från föregående möte*
 - i. Styrelsen → utskotten/sektionen:
 1. Styrelsen rapporterar i UoG blir gemensamt ansvar. Alla skriver där upp punkter eller information som bör tas vidare ut i utskotten och undergrupper. Det finns då möjlighet att lägga till information från händelser från styrelsemötet.
 2. Alla utskottsordförande ska ha en stående punkt på dagordningen är "Styrelsen rapporterar" baserat på det som står i UoG rapporterar.
 3. Dagordning och mötesprotokoll från Styrelsen till alla i ansvar@isek.se
 4. Använda Veckobrevet i större utsträckning för att sprida information.
 5. Öppet och marknadsfört styrelsemöte med gofika i ett klassrum!
 6. Övriga förslag som inkommit efter möten i utskotten?
 - ii. Utskott → Utskott:
 1. Göra UoG tillgängligt för alla aktiva
 2. Övriga förslag som inkommit efter möten i utskotten?

12. TackI

- a. *Vad?* Planeringen och bokningar inför tackresan är i full gång. Projektgruppen skulle gärna vilja vet hur vi ställer oss till följande frågor gällande budgeten:
 - i. Överskridande, exempelvis på grund av ett större antal deltagare eller andra kostnader
 - ii. Att alkohol ingår till sittningen

13. Projektforum I-sektionen

- a. *Vad?* Hur kan vi utnyttja och arbeta med denna kommunikationskanal den nästkommande läsperioden? Finns det några kommande projekt som kan vara aktuella att utlysa i gruppen? Känner alla till dess funktion?

14. Övrigt

a. **Skåp utanför Styr**

- i. *Vad?* Kolla vem som äger skåp utanför Styr. Används alla skåp i dagsläget?

b. **Tankar kring Vice kassör**

- i. *Vad?* Ett pågående projekt är utvärdering av Vice Kassör. Om någon har några input eller tankar kring detta så hör av er till Emil.

c. **Kaffekokare tillgänglig under tentavekan**

- i. *Vad?* Ett förslag att under tentavekan placera kaffekokaren i Svantes skåp, för att ge möjlighet för sektionsmedlemmar att koka kaffe har kommit fram. Svante förklarar konceptet och styrelsen tar ställning samt ger input.

d. **Påminnelse**

- i. *Vad?* Glöm inte att fylla i Utskott och grupper rapporterar och påminna era undergrupper om att fylla i rapporten. Dokumentet är ett bra och enkelt sätt att få ta del av varandras verksamheter och få en ökad medvetenhet kring olika projekt som är på gång.

15. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 22:a mars, 2016
- b. Kvällsmöte: kl 17 måndagen den 21:e mars, 2016

16. Mötet avslutas

Välkomna!