



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-04-05, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Karl Olsson (ljud- och ljusansvarig)

Ärenden:

1. Skåp utanför Styr

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

2. Mötet öppnas

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av justerare

6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande

7. Föregående mötesprotokoll

8. Kåren rapporterar

9. Ekonomi

- a. *Kassören rapporterar*

- b. *Äskningar*

- i. Äskning för ljud- och ljusutrustning (Karl Olsson) (*Bilaga 1*)

- c. **Konferensfonden**

- i. *Vad?* Beslut angående att använda pengar från konferensfonden. Resultat från konferensen i höstas är bokfört till -31 972,3. Enligt tidigare beslut tillåts konferensen gå back med 15 000 kr och att konferensfonden skulle användas för att eventuellt täcka upp ett sämre resultat. Kan vi använda ~ 17 000 kr från konferensfonden? I nuläget innehåller fonden 25 000 kr.

10. Öppet möte

- a. *Vad?* Det "Öppna"-styrelsemötet är nu bokad den 12:e april. Är det någon som har några tankar inför mötet på hur det borde utformas eller punkter som kan vara lämpliga att behandla? Projektgruppen är öppna för input!

11. Omstrukturering av lokaler

- a. *Vad?* Uppdatering kring planer för omstruktureringen av våra lokaler. Vad tycker vi om förslaget och har vi några inputs?
- b. *Förslag*
 - i. Pryn
 1. Saker som vi vill att alla sektionens medlemmar har tillgång till. Målarfärg, verktyg, I:n, sportsaker, maskeradkläder, pokermarker etc.
 2. Access: aktiva
 - ii. Vinslöv
 1. Prylets kollektioner och arkiv.
 2. Access: förtroendevalda
 - iii. Fritz
 1. Ljud- och ljus, piano, kamera.
 2. Access: förtroendevalda
 - iv. Rådet
 1. Inventarier som används sällan. Tillfällig förvaringsyta, nollningssaker, byggrejer rekvisita, INKAs saker, täcken/kuddar, soffor
 2. Access: förtroendevalda
 - v. Gallerförråd (nytt, tjoho!)
 1. Saker för löpande verksamhet och event. Kylar/frysar, det som i nuläget finns i fritz, eldkorgar, dekor, alla utskott har en hylla (det som i nuläget finns i styr).
 2. Access: förtroendevalda.

12. Rekrytering

- a. *Vad?* Det har inkommit en förfrågan från INKA om att hålla rekrytering till projektgruppen i vår, precis efter att de nya projektledarna blivit valda på sektionsmötet. Här kommer ett förslag på när denna rekrytering kan ligga:
 - i. *Förslag:*
 1. Ansökningsperiod: 4 - 15 maj
 2. Intervjuer: 16 - 21 maj
 3. Besked: 22 maj
 - ii. Finns det fler utskott som är intresserade av att rekrytera innan sommaren?
 1. Diskutera det hela i era utskott och lämna besked till Elin senast den 19 april.
 2. Ifall det finns fler rekryterande utskott bör rekryteringen samordnas av styrelsen, annars kan den anordnas av de nya INKA-projektledarna.

13. Övrigt

14. Städansvariga

- a. Svante & Abbe

15. Att ta vidare

16. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 7:e april, 2016
- b. Kvällsmöte: kl 18 tisdagen den 5:e april, 2016

17. Mötet avslutas

Välkomna!