



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-04-19, 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*
 - b. *Äskningar*
 - i. Äskning för Slaget om Lund (Martin Persson) (*Bilaga 1, 2*)
 - ii. Äskning för mat under Phadderutbildning (Carl Johansson) (*Bilaga 3*)
9. **Angående fyllnadsval av revisorer**
 - a. *Vad?* Avhopp från revisor samt suppleant till revisorsposten. Detta innebär att de individer som suttit på posterna behöver entledigas samt att posterna måste fyllnadsväljas. Detta innebär även att berörd verksamhet under dessa funktionärers verksamhetsår kommer att behöva revideras i enighet med stadgarna. Kan vi entlediga nedanstående? Hur vill vi gå vidare med fyllnadsvalet?
 - i. *Entledigande av revisor och suppleant till revisor*
 1. Entledigande av Johan Lyckenvik som revisor

2. Entledigande av Olle Gemfors som suppleant till revisorer (pga misstag har Olle Gemfors inte tidigare entledigats från sin förtroendepost på ett officiellt styrelsemöte)
 3. Entledigande av Erik Hansson som suppleant till revisorer.
- ii. Eric Hammarberg, nuvarande suppleant till revisor, kliver in på posten som revisor fram till vårterminsmötet den 3:e maj. Därefter kan han inte fullfölja sitt förtroendeuppdrag och i samband med fyllnadsvalen till suppleant till revisor utlyses därför även revisorsposten.
 - iii. *Fyllnadsval av revisor (1) och suppleant till revisor (2)*
 1. *Alternativ*
 - a. Sätta in ett extra sektionsmöte den 26:e april och utlysa revisorsposten samt suppleant till revisor. Valet kommer i sådant fall ske genom öppen nominering på plats på mötet.
 - b. Fyllnadsvälja de tre posterna på vårterminsmötet 3:e maj. Detta antingen med öppen nominering på plats på mötet alternativt genom att kontakta valberedningen för att öppna nomineringen till posterna samt genomföra intervjuer. Kontakts valberedningen kommer dock de fastställda tidsgränserna i stadgar och reglemente överträdas med en dag.

10. Policy för internationalisering

- a. *Vad?* Kåren har tagit fram ett utkast på en policy för internationalisering på Sektionsnivå, detta utkast har de nu skickat på remiss till oss och vill ha vår input. Policyn har tagits fram på grund av att heltidsposten som internationellt ansvarig på Kåren kommer avvecklas och de vill helt enkelt säkerställa att arbetet kring internationalisering fortsätter på Sektionsnivå. Policyn är ämnad att gälla för samtliga Sektioner men vi ska enbart se till vår egna Sektion i remissvaret. (se Bilaga 4)

11. Kårens verksamhetsplan 2016/2017

- a. *Vad?* Kåren har även tagit fram ett utkast på en verksamhetsplan för verksamhetsåret 16/17. Vi har möjlighet att ge input på denna fram tills den 22:e april. Läs igenom verksamhetsplanen och fundera på om det är något du tycker saknas, bör strykas, ska omformuleras eller liknande. Under punkten öppnar vi för diskussion och om vår diskussion resulterar i någon form av förändringsförslag så samordnar Svante dessa och skickar till Kåren innan deadline. (se Bilaga 5)

12. Ny policy för likabehandling från Kåren

- a. *Vad?* Under våren har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på en ny Policy för likabehandling för Teknologkåren. Denna går nu ut på remiss hos bland annat sektionsstyrelserna. Den bifogade missiven förklarar processen, bakgrunden och ger en hel del förtydligande. Det bifogade förslaget är det faktiska förslaget på den nya policyn för likabehandling. Läs igenom och var redo att nämna era synpunkter under denna punkt, Svante för sedan vidare dessa till Kåren. (se Bilaga 6,7)

13. Action-Points inför VT-mötet

- a. *Kontakt med Carl angående öl- och snapsglas*
- b. *Lokalbokning inför diskussions och ekonomikväll*
- c. *Offentliggöra datum i eventet*

- d. *Kolla lokal för första förberedande mötet*

14. Övrigt

a. Facebookpagen Sektionen för Industriell Ekonomi

- i. *Vad?* Då och då skickas meddelande till facebookpagen *Sektionen för Industriell Ekonomi LTH*. I dagsläget finns inget känt system för vem som ska besvara dessa meddelanden, vilket resulterat i att flera meddelanden på sista tiden inte besvarats.

1. Hur vill vi att denna kommunikationskanal ska skötas framöver?

15. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 26 april, 2016
- b. Kvällsmöte: kl 10 tisdagen den 24 april, 2016

16. Ståndsvariga

- a. Hanna och Emil

17. Att ta vidare

18. Mötet avslutas

Välkomna!