



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-04-27, kl. 07.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Øverphos Elin Gunnarsson

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 mat till Omstruktureringsdagen (Svante Nyman) (*Bilaga 1*)
 1. **Beslut:** Äskningen godkänns i sin helhet.
 - ii. *Information*
 1. Äskning för Slaget om Lund (Martin Persson)
 - a. Äskningen togs vidare till Kåren där den godkändes!
9. **Val av sektionsposter**
 - a. **Vad?** Insikt har kommit i att följande poster, tillsatta av styrelsen, inte har valts eller klubbats igenom på ett officiellt styrelsemöte, utan gjorts på kvällsmöten. Detta kommer därför att göras officiellt för att få beslutet förankrat. Även projekt klubbats igenom här, även om detta inte krävs enligt styrdokumentet.

- i. **Förtroendeposter:**
 1. Världsmästare InUti (VT16)
 - a. Nilan Nabavieh
 2. Världsmästare SRI (VT16)
 - a. Charlein Simonsson
 3. Fanbärare (VT16/HT17)
 - a. Anton Bengtsson
 4. Tandemgeneral (VT16/HT17)
 - a. Emma Rasmusson
 - b. Markus Lyngå

- ii. **Projekt:**
 1. I-Forum (VT16)
 - a. Victoria Ahlqvist
 - b. Mats Hallström
 2. TackI (VT16)
 - a. Emelie Craft
 - b. Mattias Wendler
 - c. Victoria Ahlqvist
 3. Projektledare för Image (VT16)
 - a. Hedda Malmström

- iii. **Seniorskollegiet (VT16)**
 1. Nils Ahlgren
 2. Jesper Henriksson
 3. Johan Lyckenvik
 4. Erik Jacobsson
 5. Johan Ekman

- b. Kan ovanstående personer officiellt väljas till sina uppdrag, i enlighet med beslut på kvällsmöten?

10. Internt styrdokument angående styrelsebeslut

- a. *Vad?* Det ska aldrig råda någon oklarhet kring vilka styrelsebeslut som ska/får fattas på vilka möten samt vilka diskussioner som lämpar sig bäst var. Under detta verksamhetsår har några beslut som borde ha fattats under officiella styrelsemöten istället tagits på kvällsmöten. För att undvika att liknande saker sker i framtiden skulle ett internt styrdokument som reglerar vilka beslut vi tar var kunna tas fram. Förslagsvis delas detta interna styrdokument upp i två delar:
 - i. En del som beskriver de beslut som verkligen måste tas på officiella möten, så att dessa står samlade på ett ställe.
 - ii. En del där vi bestämmer vilka övriga beslut som bör tas var, som styrelsen beslutar att välja tills vidare.
- b. Vad tycker ni om förslaget i sin helhet? Om positivt, har någon input eller tankar kring utformningen?
- c. Presidiet vill gärna ansvara över att en remiss på ett sådant dokument tas fram. Denna remiss tas sedan upp för vidare input innan den beslutas. Är det någon som är intresserad av att vara med vid framtagandet?

11. Marknadsföring- Snapchat

- a. *Vad?* Inför vårterminsmötet kommer Snapchat att användas som marknadsföringskanal, för att öka medvetenheten och intresset för sektionsmötet. Kontot styrelsen_isek skapades under förra veckan och

tanken är att använda detta kontot som ett test inför VT-mötet och därefter utvärdera huruvida detta är en marknadsföringskanal som skall användas i framtiden.

b. *Användning på andra sektioner*

- i. I Linköping har styrelsen ett konto för ökad transparens gentemot sektionens medlemmar, då de anser att det är viktigt att finnas på de kanaler där medlemmarna befinner sig. Ansvar för uppdateringar sköts på rullande schema inom styrelsen.

c. *Att ta ställning till*

- i. Hur vill vi använda kontot inför VT-mötet?
- ii. Vem ansvarar för uppdateringar inför VT-mötet?

12. Facebookpagen Sektionen för Industriell Ekonomi

- a. *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.
 - i. Hur vill vi att denna kommunikationskanal ska skötas framöver?

13. Övrigt

a. **Påminnelse**

- i. *Vad?* Det är viktigt att kalendern (I-sektionen och I-sektionen internt) används på rätt sätt, dvs att alla tänker på att lägga in sina planerade event då detta är den enda kanalen där det är möjligt att se vilka datum som är lediga.

b. **Grill and Chill**

- i. *Vad?* Den 13 maj är det dags för grillaktivitet med alla styrelser på LTH. Denna kommer vara ungefär 16-19 och bestå av grillning samt lekar. Kåren står för alla kostnader. Det är nu dags att anmäla sin styrelse, är det någon som inte kan delta?

14. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 3:e maj, 2016
- b. Kvällsmöte: kl 17 måndagen den 2:a maj, 2016

15. Att ta vidare

16. Städansvariga

- a. Sofia och John

17. Mötet avslutas

Välkomna!