



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2017-08-12, kl. 17.30

Plats: Karls sommarstuga, Vimmerby

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**
 - a. Äskning för en sektionsdator och Adobe Creative Cloud har bifallits
 - b. Äskning för en drönare har bordlagts till detta möte
 - c. De avgående sade tack för sig
7. **Kåren rapporterar**
8. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - i. M-sektionen bjussar på I&M-konferensen
 - ii. Dispens för att slippa deklarerera
 - b. *Äskningar*
 - i. Äskning gällande drönare (Claudio Gandra) (*Bilaga 1*)
 1. **Vad?** En äskning gällande inköp av en drönare bordlagt från föregående möte
 - ii. Äskning gällande ny fana till sektionen (Elin Nycander). (*Bilaga 2*)
 1. **Vad?** Sektionens behöver köpa en ny fana då den tidigare fanan har försvunnit.
 2. Beslut tagits per capsulam.
 - iii. Äskning gällande luftmadrasser samt pump (Erik Herbertsson)(*Bilaga 3*)
 1. **Vad?** En äskning har inkommit gällande inköp av luftmadrasser samt pump.

9. Godkännande av interna styrdokument

Vad? Tidigare styrelser har arbetat utifrån interna styrdokument, något vi ämnar att fortsätta med under kommande termin. Dessa bör klubbas igenom på ett styrelsemöte.

- a. Delegationsordning ekonomi (*Bilaga 4*)
- b. Äskningsprocessen (*Bilaga 5*)
- c. Avtal med inestående förmåner (*Bilaga 6*)
- d. Riktlinjer för I-konferens (*Bilaga 7*)
- e. Beslut som fattas på officiella möten (*Bilaga 8*)
- f. Tack av sektionsaktiva (*Bilaga 9*)
- g. Rutiner för att minska bortfall vid lunchföreläsningar (*Bilaga 10*)

10. Styrelsemöten under nollningen

- a. *Vad?* Under kommande termin är tanken att styrelsemöten ska hållas på tisdagar. Under nollningen krockar detta med kårkamperna och så kan det inte vara.. När ska det vara styrelsemöten under nollningen?

11. Övrigt

- a. Utlysning av Seniors?
- b. Stormötet som ska hållas innan nollningen.

12. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: TBD
- b. Kvällsmöte: TBD

13. Mötet avslutas

Välkomna!