



DAGORDNING

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2017-01-13, kl. 12.00

Plats: Vilda Västern, Höör

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. **Grupper rapporterar**
 - a. 1 minuts uppdatering från varje gruppansvarig
9. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - i.
10. **Utlysning av vakanta poster**
 - a. **Vad?** Efter höstterminens rekrytering har vi fortfarande poster som är vakanta. Hur ska vi utlysa dessa på bästa sätt? Posterna som är vakanta är kapellmästare, fler till sektionsbilen, sektionsgroda samt representant till TLTHs valnämnd.
11. **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 1*)
- b. Äskningsprocessen (*Bilaga 2*)
- c. Avtal med inestående förmåner (*Bilaga 3*)
- d. Riktlinjer för I-konferens (*Bilaga 4*)
- e. Beslut som fattas på officiella möten (*Bilaga 5*)
- f. Tack av sektionsaktiva (*Bilaga 6*)
- g. Rutiner för att minska bortfall vid lunchföreläsningar (*Bilaga 7*)
- h. Egenkontroll ljudnivåer (*Bilaga 8*)

12. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: 23 jan, 2018
- b. Kvällsmöte: 22 jan, 2018

13. Mötet avslutas

Välkomna!