

Mötesprotokoll

Styrelsemöte, I-sektionen

Tid: tisdag 25 februari 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Johan Ekman (Ordförande), Kajsa Alenmyr (Vice ordförande), Jacob Adamowicz (Kassör), Frans Wåhlin (AU-ordf), Nils Ahlgren (Alumni-ordf), Cornelia Ehrenberg (Ivent-ordf), Johanna Clarin (Info-ordf), Anna Norelius (Sexmästare), Inanna Lallerstedt (SRI-ordf), Alexander Dryselius (InUti-ordf), Anne Riise Åberg (Administrativt ansvarig), Andreas Norrman (Inspektor) Oliver Flinck (Revisor), Sara Gunnarsson (Kårrepresentant)

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötessekreterare**
3. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
4. **Föregående mötesprotokoll**

Föregående möte diskuterades vilka olika datum som gäller i vår. Sedan dess har det upptäckts att om sektionsmötet ligger 7 april kommer bland annat datum för utskick av dagordning krocka med I-konferensen. De beslutades därför att flytta mötet till 10 april. Kajsa bokar M-café och M:A (alternativt M:B eftersom M-sektionen har sitt VT-möte samma dag)

Det diskuterades även föregående möte hur mycket sektionen ska bidra till de vagnar och tält som I-are är ansvariga för. Då sades att vi skulle vänta med det beslutet tills det var officiellt hur många I-are som kommer vara med på de olika vagnarna och i tältet. Detta råder det fortfarande viss oklarhet runt, men till nästa möte pratar Cornelia med karnevalsgeneral Sofie och får helt klarhet i frågan.

5. **Actionpoints**

Kajsa: Boka café och M:A (M:B) för sektionsmötet.

Cornelia: Prata med Sofie om hur många I-are som är engagerade i de tält och vagnar där I-are är ansvariga.

Frans: Kolla upp lagringsmöjligheter och kontrakt för Podio.

Jacob: Uppdaterad version av organisationskartan utanför styr.

6. **Kåren rapporterar**

Kårrepresentant Sara utdelade ett diplom för att vi vann biljettförsäljningen till kårspexet. Hon informerade även om att det nu är val på kåren, nomineringen är öppen på hemsidan. Om man nominerar någon som blir vald är man med i en utlottning av en Nespressomaskin. JFF-projektgruppen har fortfarande några lediga platser, är man

intresserad ska man maila aktsam@tlth.se.

7. Utskotten rapporterar

Frans och Anna som inte var med på gårdagens kvällsmöte rapporterade:

7.1 AU

Tight med schema i vår gör att de inte kommer ha lika många event som i vanliga fall. De håller nu på och planerar inför hösten, Frans har haft målmöten med gruppordföranden och ska sätta upp mål för utskottet.

7.2 Sexmästeriet

Jobbar och planerar inför baklängessittningen och en sittning de ska genomföra tillsammans med casegruppen för I-case.

8. Ekonomi

8.1 Binda sparpengar

Jacob föreslog att binda 100 000 kronor av våra sparpengar i sex månader för att få en högre ränta. Dessa kommer vara tillgängliga vid nollningen, då det kan vara bra med lite extra likviditet. Styrelsen beslutade att binda sparpengarna.

8.2 Äskningar

Tre äskningar har inkommit från sexmästeriet (Källaren):

Knivar: Befintliga knivar i exempelvis Cornelis är väldigt dåliga och Sexmästeriet vill därför köpa in egna. Det skulle då vara ett set av den näst billigaste modellen från IKEA.

Förvaring till Fritz: Lådor, hyllor och hängare.

Barutrustning: Exempelvis droppkorkar och shaker. Detta äskades för redan i höstas och godkändes, men utnyttjades aldrig. Nu har vi en ny källarmästare och därför äskas detta igen.

Totalt: 3000 kronor

Styrelsen beslutade att godkänna samtliga äskningar.

9. Karnevalsgynning

I-sektionen har gått in som gynnare i Karnevalen med 11 111 kronor. För detta kommer vi ha möjlighet att få 60 biljetter till olika nöjen under Lundakarnevalen. Önskemål om hur många biljetter vi vill ha och vilken tid ska skickas in senast 28/2. Det maximala antalet biljetter vi har möjlighet att få är 60 stycken. Ett förslag är att lotta ut några biljetter på sektionsmötet och sälja resten först till kvarn. Det beslutades att vi skulle beställa maximala antalet 60 biljetter för nöjen tiden 17-20, och sedan senare besluta exakt vad vi vill göra med dessa.

10. Återkoppling informationsutvärdering

På stormötet utvärderades konsolideringen av informationskanaler. Johanna kommer följa upp och ta fram något konkret från detta, t ex tydligare riktlinjer. Den internationella tillgängligheten i informationsflödet ligger nu på Alexander och Carl Bergman.

11. Seniors

Under gårdagens kvällsmöte bestämdes att detta är något vi ska försöka avsluta under våren. Seniors kommer köras igång enligt det existerande dokumentet, med skillnaden att medlemmarna ska väljas av styrelsen istället för sektionensmötet.

12. Podio

Från I-konferensen HT13 kom idén att skaffa ett task-management system liknande Glasscubes som Linköping använder för styrelsen. Inom AU har man i två år använt det webbaserade datasystemet Podio för kommunikation och organisering. Frans berättade kort om programmet, hur det använts i AU och vad för lärdomar man lärt sig. I AU används systemet främst för hantera företagskontakter på ett långsiktigt sätt. Programmet är ganska likt facebook, och man kan lätt dela upp så att rätt personer har möjlighet att se rätt saker. Man kan skapa olika appar, exempelvis för fikalistor. Det är lätt att dela ut uppgifter till olika personer och sätta deadlines på dessa. Systemet är väldigt modellerbart och kraftfullt om man vet vad man ska använda det till. Lärdomar från AU är att det är viktigt att veta vad man vill ha systemet till, vad man vill åstadkomma genom att använda systemet och i hur stor utsträckning det ska användas, för att användandet ska bli framgångsrikt. De har märkt att det är en tröskel för att komma igång med användandet, och att många väljer att använda mail, drive och dropbox istället. Därför är det viktigt att vi är väldigt tydliga med hur det ska användas, innan vi sätter igång.

I dagsläget har vi en variant av systemet som man i vanliga fall behöver betala för, men vi kan använda det helt gratis. Det finns ingen begränsning för hur många isek-mailadresser som kan anslutas till systemet. Frans var dock osäker på om det fanns någon gräns för lagringsmöjligheter i systemet. Det diskuterades hur det ser ut med beständighet för systemet, vad gör man om företaget plötsligt går i konkurs eller börjar vilja ta betalt? Frans kollar upp hur vårt kontrakt ser ut.

Det konstaterades att systemet skulle ha möjlighet att vara ett hjälpmedel i det långsiktiga sektionsarbetet, eftersom det i systemet är lätt att söka efter vad tidigare styrelser har gjort innan man startar ett projekt. Det skulle också vara ett sätt att hålla reda på actionpoints. Frans tittar vidare på en del frågeställningar och om vi bestämmer oss för att detta är något vi vill satsa på under våren, får ett par personer till jobba vidare med detta.

13. Anslagstavla och ny organisationskarta utanför styr

Det föreslogs att sätta upp en anslagstavla utanför styr med information, exempelvis hur man lämnar in en äskning eller kvittoredovisning. En anslagstavla utanför styr med information om t ex äskningar. Styrelsemedlemmarna får fundera på vad de skulle vilja ha på en sådan anslagstavla. Även en ny uppdaterad organisationskarta ska sättas upp, vilket Jacob fixar.

14. Postbeskrivningar till valberedning och hemsida

Det föreslogs att lägga upp beskrivningar av alla förtroendeposter på hemsidan. Det

diskuterades om alla postbeskrivningar verkligen borde ligga på hemsida och att det kändes överflödigt att ha beskrivningar av alla utskotts- och gruppordföranden. Istället skulle det räcka med en generell beskrivning av vad en utskotts/gruppordförande gör. Däremot kanske det skulle vara en idé att ha en beskrivning av presidieposter och framförallt poster som väljs sällan, t ex karnavalsansvarig.

Om man vill ha en uppdatering av vad som står om ens utskott på hemsidan kan man skicka detta till Johanna. Ett förslag är att skriva med tre event som utskottet ordnat det senaste året, för att man ska få en uppfattning om vad för slags event utskottet anordnar. Kajsa föreslog även att vi borde ha en Karnevalsflik på hemsidan med uppdateringar om hur det går för sektionens medverkan i karnevalen.

15. Långsiktiga mål layout

Kajsa och Johan kommer ha möte med Fredrik Barrdahl om designen. Önskemål att målen ska vara klickbara och interaktiva.

16. Kontakt med underutskott

Klapp på axeln till Cornelia, Nils, Anna och Kajsa för att de har så bra kontakt med sina undergrupper, vilket Kajsa och Johan märkte när de hade målmöten.

17. Övrigt

Nils och Frans läste sent i lördagsnatt protokoll i pryl, och blev inspirerade och har önskemål om att man ska ta närvaro på sektionmöten och skriva ner samtliga närvarande och att även post tas med i vilka som är närvarande på mötet, vilket omedelbart implementerades.

18. Nästa möte

Nästa officiella möte blir preliminärt den 25e mars.

19. Mötet avslutas

Ordförande Johan avslutade mötet.

Anne Riise Åberg, sekreterare

Johan Ekman, justerare