



PROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Tid: 2014-09-09, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise Lyckvik (Admin), Emma Malmström (SRI-ordf), Cornelia Ehrenberg (Ivent-ordf), Johanna Clarin (Info-ordf), Sara Velin (Alumni-ordf), Anna Norelius (Sexmästare), Frans Wåhlin (AU-ordf), Egil Nordgren (revisor), Johan Fogelmark (revisor), Andreas Norrman (Inspektor), Linus Hammarlund (kontaktperson TLTH), Jacob Adamowicz (Seniors-ordf), Maria Blomberg (Seniors), Carl Bergman (Seniors)

Ärenden:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande: Joel Oredsson väljs till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare

4. Godkännande av dagordning och mötets utlysande

Ett tillägg till äskningar: I-pannband (se punkt 7. Ekonomi)

5. Hälsningscermoni

Seniors presenterar sig: Gruppen är nyligen bildad och finns till för att stötta styrelsen i dess arbete, både som grupp och individuellt. De tre medlemmarna (Jacob Adamowicz, Maria Blomberg, Carl Bergman) har individuella styrkor som de gärna bidrar med (Jacob: sakupplysningar och bidrar med sin goda insikt i verksamheten, Carl: bollplank, Maria: coachar gärna på ett mer personligt plan). Seniors bjuder styrelsen på middag som tack för nollningen (styrelsen väljer ut ett datum!). Seniors deltar gärna i diskussioner eller kommer med inputs till styrelsens olika projekt. De påminner om att relationen mellan styrelsen och Seniors bygger mycket på att vi i styrelsen efterfrågar hjälp!

6. Föregående mötesprotokoll

7. Ekonomi

a. Övergripande

Bokföringen är up-to-date och det ser på det hela taget väldigt bra ut

b. Äskningar

i. Partytält

Beslut: Godkänns

ii. Blixt till kameran

Beslut: Godkänns

iii. Röd matta

Beslut: Avslås

iv. I-pannband till I-mästerskapen i rodd (Cornelia, Ivent): 600 kr

De tävlande betalar själva för att delta i tävlingen och motiveringen är att de då ska känna sig stöttade av sektionen i form av I-pannbanden som "spons"

Beslut: Godkänns

c. Kvar i äskningspott: 5300 kr

d. Phøsets budget

Beslut: Godkänns

e. Bindning av pengar på sparkonto

i. Två alternativ tidsmässigt: 3 eller 6 månader (bättre ränta vid längre bindningstid)

ii. *Förslag:* 150 000 kr i 6 månader till 1,05% ränta hos SEB (befintlig bank)

iii. **Beslut:** Godkänns under premissen att Olle ska undersöka vilka alternativ som finns, exempelvis byta bank och få bättre ränta eller bättre villkor på andra sätt. Finns inga uppenbart bättre alternativ eller det är besvärligt rent administrativt binder Olle pengar enligt förslag ovan

8. Höstterminsmöte: 9 december, 2014

a. Valberedningen är informerad

b. M:A bokad från 15:00

c. M-café är bokad

d. Andreas Norrman kan närvara!

9. Stormöte: 2 oktober, 2014

- a. Pepparholmen bokad från 16:00
- b. Efterföljande middag bokad i M-café
 - i. *Förslag:* Hamburgare och öl
Diskussion kring hur finansiering ska ske, vi skulle gärna finansiera maten men då budgeten för stormöten inte täcker detta är ett alternativ att ta ut ett självkostnadspris.
Beslut lämnas till ett senare möte
 - ii. *Ansvar:* Presidiet (Hedda och Louise huvudansvariga)
 - iii. **Beslut:** Hedda mailar ut information om att middagen kommer att äga rum men inte hur den finansieras

10. VMI-resan

- a. Översikt rörande hantering av problem vid datumbestämmelser
- b. Stort beröm från programledningen
De tycker att sektionen (Ivent-Mathilde, Joel) har gjort ett väldigt bra jobb eftersom vi har haft god framförhållning och Mathilde tagit fram ett stort antal förslag på lösningar
- c. Bestämmelser rörande datum: resan kommer att ligga över nyår

11. Sektionsmingel

- a. Hur fungerade Sektionsminglet 4 september, 2014 m.a.p.:
 - i. Placering i M-foajen?
Några ändringar kommer göras, se nedan
 - ii. Klädkod?
Fungerade bra!
 - iii. Intresseanmälan? Hur många har kommit in?
Relativt många anmälningar har kommit in men styrelsen satsar naturligtvis på att få in ännu fler under minglet kommande torsdag
- b. Till nästa gång:
 - i. Bör tydliggöras att man kan intresseanmäla sig även på sektionsmingel två (och att det är okej att "dubbelanmäla" sig)
 - ii. *Förslag:* Ändra placeringen av borden - väldigt trångt där tidigare "glasburen" stod
 - iii. **Beslut:** Vi ändrar platser i foajén eftersom alla placeringar är olika "bra", CafI tar med några från M-café för att vara lite fler vid bordet. Hedda koordinerar när vi går in på ettornas föreläsning och informerar
 - iv. Anna kontaktar SexI om hur anmälningen till sexmästeriets olika undergrupper ska ske

12. "Nollningstagsittning"

- a. Ansvar, datum, lokal?
 - i. De nyantagna i SexI håller vanligtvis i denna sittning
 - ii. *Förslag:* Styrelsen bokar in ett datum med lokal (förfest, sittning på nation) eftersom ettorna inte kommer hinna detta själva (pga senarelagd rekrytering samt att det vanligtvis är stressigt med datumbokning).
 - iii. **Beslut:** Hedda bokar ett datum, förslag till nästa styrelsemöte 16/9

13. Övrigt

- a. Karnevalstestamente (Cornelia): Det åligger enligt reglemente den karnevalsansvariga att färdigställa testamentet innan styrelsens första höstmöte
 - i. Cornelia har försökt få ett testamente av karnevalsansvarig vt -14 men utan att lyckas. Har därför påbörjat testamentet själv. Avvaktar resultat...
 - ii. **Beslut:** Vi avvaktar och Joel kontaktar karnevalsansvarig
- b. Påminnelse Nollningskontrakten: Dessa tas på enormt stort allvar och ett antal personer på LTH har redan blivit avstängda från hela nollningen!

14. Utskotten rapporterar (i mån av tid): Utgår på grund av tidsbrist

15. Nästa möte: 16 september, 2014 (nästa officiella 30 september, 2014)

16. Mötet avslutas

17. Action Points

- a. Styrelsen: Väljer ut ett datum då Seniors bjuder på middag!
- b. Olle: Ordna en äskningspott på hemsidan
- c. Frans: Äskning för projektor i styrelserummet presenteras på nästa styrelsemöte
- d. Styrelsen: Fylla på med respektive ansvarsområde i internats-testamentet (driven)
- e. Louise: Skicka ut tillägg till den nya signaturstandardiseringen
- f. Johanna: Fortsätter att undersöka isek.se-kalenderns funktion
- g. Styrelsen: Skriv internationella sammanfattningar när ni gör inlägg på hemsidan!
- h. Olle: Se över om någon (några) av de äskningar vi klubbat igenom kan ligga under budgetposten för mer långsiktiga investeringar
- i. Olle: Undersöka vilka alternativ som finns till att binda pengar hos SEB
- j. Hedda och Olle: Undersöker om vi kan finansiera tackmiddag efter stormötet på ett bra sätt
- k. Hedda: Mailar ut datum för stormötet med efterföljande middag
- l. Hedda: Koordinerar när vi går in på ettornas föreläsning och informerar om minglet
- m. Anna: Kontaktar SexI om hur anmälningen till sexmästeriets olika undergrupper ska ske
- n. Utskottsordf: Ansvarar för att samla in namnskyltar efter sektionsminglet

- o. Hedda: Bokar datum till nollningstacksittning, förslag till nästa styrelsemöte 16/9
- p. Joel: Kontaktar karnevalsansvarig vt -14 och ber om testamente snarast möjligt

Louise Lyckvik, sekreterare

Cornelia Ehrenberg, justerare