



# PROTOKOLL

## Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

---

**Tid:** 2014-12-02 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), Alexander Dryselius (InUti-ordf), Johan Fogelmark (revisor), Egil Nordgren (revisor), Andreas Norrman (Inspektor), Carl Bergman (Seniors), Jacob Adamowicz (Seniors-ordf), Sara Gunnarsson (kårordf TLTH).

### Ärenden:

#### 1. Mötet öppnas

2. **Val av mötesordförande:** Joel Oredsson väljs till mötesordförande.

3. **Val av mötessekreterare:** Louise Lyckvik väljs till mötessekreterare.

4. **Val av justerare:** Olle Gemfors väljs till justerare.

#### 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande

Tillägg i form av övrigtpunkt:

- Inlägg på hemsidan för att gratulera fullmäktigevalda på kåren.
- Avboka styrelserummet om man inte ska ha lunchmöte där.

#### 6. Föregående mötesprotokoll

#### 7. Utskotten rapporterar

a. AU

Casegruppen har hållit en casetävling med ett finansföretag, vilket var mycket lyckat. NGI har öppnat upp sin anmälan till Sthlm-resan.

b. InUti

Filmfestival och TIMES nästa vecka. InUti-resan spikas idag!

c. Info

Julkalendern lanserades igår, idag är det skolfoto där I-14 fotas och även utskottsfotografering, I-type-släpp på fredag. Samarbetar med INKA.

- d. Ivent  
Prova-på-träning i fredags, 35 deltagare, väldigt lyckat och förhoppningsvis kommer fler på träningarna framöver. Skridskoåkning med Sara i söndags, en idé från idétävlingen förra året.
- e. SexI  
Utvärdering av Masqueradebalen, planerar och bakar inför Julmiddagen.
- f. Alumnl  
Haft AfterWork i Stockholm, ca 15 alumner deltog. Ska hålla inspirationsföreläsning för ettorna nästa vecka på måndag lunch. Tar in anmälningar till examensbanketten samt Alumnhelgen.
- g. Prylet  
Prylrummet är supersnyggt, I-phone-skalet är på gång, den nya kollektionen kommer efter jul!  
Utvärderar bilpoolen, har haft möte angående detta med Olle (kassör).
- h. Image  
Rekryterat två nya och ska ha målmöte.
- i. SRI  
Konceptet kring institutions-styrelse-mötena kommer att utvidgas och man undersöker om det är fördelaktigt att alla sitter under samma mandatperiod. Studievägledningen utvärderas centralt på LTH, hör gärna av er med frågor som ska vara med i en enkät angående detta som kommer skickas till studenterna. Har CEQ-möten (långsiktigt) och läsperiodsmöten (kortsiktigt). Ser över endimen som har ändrats från föregående år och har god kontakt med matematik-institutionen. Har rekryterat en person till utskottet!

## 8. Kåren rapporterar

Har valt funktionärer och går därmed in i en överlämningsperiod. Pubbrunda på LTH ikväll (2/12). Nyårsbalen är i planeringsstadiet och kåren kommer ha allmäntillstånd så alla är välkomna!

## 9. Ekonomi

- a. Äskningar
  - i. Kockrockar till källaren (Johan Lorentzon, bilaga 1).  
**Beslut:** Godkänns.
  - ii. Besöka Chalmers sektionmöte (Anna Norelius, bilaga 2).
    1. *Bakgrund:* Efter, och under, I-konferensen i Luleå föddes idén om att åka på andra lärosätens sektionmöten, dels för erfarenhet om just sektionmötesprocesser men även som följd av att direkt möjliggöra fortsatt samarbete efter I-konferensen. Äskningen bidrog till en av de längre diskussioner vi haft som Styrelse vilket gav stor lärdom inför framtida liknande äskningar. Många aspekter diskuterades varvid de huvudsakliga var: urval av deltagare, matbudget och budgeten i sin helhet. När det kommer till urval av deltagare diskuterades huruvida det var demokratiskt att skicka med en "slumpmässigt vald sektionsmedlem" på resan – vilket slutade i en definitiv

lärdom om att nästa gång utlysa "resan" till alla sektionsmedlemmar. Rörande tågbiljettspriset diskuterades dess summa vilken ansågs relativt högt, men som valdes att ses som ett tak som med största sannolikhet skulle understigas. Matbudgeten som godkändes reducerades från 800 kr till 200 kr, vilket kändes mycket mer rimligt. Det ansågs dock oerhört positivt att vi tog tillfälle i akt att åka på sektionsmötet dels utifrån lärdomar om just andras sektionsmöte (något som självklart även kan fås på LTH:s campus) men även då Anna Norelius (en av två deltagare) varit högst delaktig i diskussionen *Branding* (från I-konferensen) tillsammans med representanter från Chalmers, en diskussion som genom besöket gavs möjlighet att fortskrida! I det stora hela ansågs även resan att bidra till fortsatt bra samarbete inom I-Sverige, ett väldigt uppskattat samarbete med enorm potential, t.ex. rörande en nationell värdegrund för I-sektioner på LTH, LiTH, CTH, KTH och LTU (lärosäten tillhörande I-Sverige). Bekräftat i nuläget är att det kommer representanter från både Chalmers och KTH till vårt sektionsmöte - väldigt roligt!

2. **Diskussion:** Det diskuterades huruvida fler officiella möten kan göra det lättare att godkänna äskningar utan att skapa ett "tvång", löfte, om att godkänna dem även på det efterföljande officiella mötet (då de i vissa fall redan använts), vilket är rutinen i dagsläget. En kommentar var att det kanske inte är fler officiella möten som krävs, utan att det viktiga är att revisorerna är medbjudna när liknande beslut tas (exempelvis kvällsmöten om ekonomiska frågor behandlas). Revisorerna bör vara med och det ska skickas en kallelse innehållande äskningen samt protokollföras. Detta är en lärdom som vi tar med oss som Styrelse. Det är dumt att inte gå på möten på LTH innan man åker till Chalmers, vilket är kritik mot den upplevda medlemsnyttan äskningen bidrog till. Dock så tillkommer det värde som I-Sverige-samarbetet ger när besöket gäller ett annat lärosätes sektionsmöte. Med andra ord borde vi bli bättre på att både gå på andra sektioners möten (på LTH) samt att vårda I-Sverige-samarbetet på olika sätt. En annan lärdom är att själva konceptet att "besöka andra sektioner" är väldigt bra, men att det kanske är ett bättre alternativ att göra det i samband med att man ändå befinner sig i staden. Inspektör Andreas Norrman tycker att diskussionen kring äskningen var bra och att det är viktigt att värna om I-Sverige-samarbetet och den så kallade I-andan som hela Sveriges I:are bidrar till.
3. **Beslut:** Godkänns upp till summan 1491 kr.  
Alexander Dryselius och Frans Wåhlin reserverar sig mot beslutet.
4. **Tillägg till beslut:** Äskningen "Besöka Chalmers sektionsmöte" samt äskningsprocessen med tillhörande officiella mötesprocesser, kommer att diskuteras mer utförligt på ett kvällsmöte där revisorerna är inbjudna.

## 10. Stormöte 11 december

- a. Viktigt: Bjud in era efterträdare direkt efter sektionens mötet och "förvarna" gärna hela utskottet.
- b. Plats: IKDC.
- c. Utse ansvariga för fika (kaffe och macka/bullar).

**Beslut:** Joel och Anna bakar inför mötet.

- d. Förslag på diskussionspunkter (se bilaga 3).

*Diskussion:* Seniors anser att vi ska diskutera internationalisering och bjuda in världsmästarna till stormötet. Även programledare Andreas Norrman (det nya internationella mastersprogrammet) vill gärna vara med om internationaliseringen diskuteras. Att utvärdera tack och HT-mötet på stormötet anses av samtliga på mötet lite överdrivet. Förslaget är att göra en mindre utvärdering innan eller precis i början av stormötet. Även Arkiv1 känns relevant att ta upp.

**Beslut:** Hedda och Sara (ansvariga för mötet) beslutar kring punkter med diskussionen som underlag.

## 11. Rekrytering

- a. Seniors: Gruppen har verkat i snart en termin och en ny rekrytering ska ske inför VT15. Även ordförande ska utses (enligt reglementet ska denne väljas per termin).
  - i. Vilka är kvar i vår?  
Maria Blomberg kommer att lämna Seniors. Jacob Adamowicz och Carl Bergman sitter kvar.
  - ii. *Förslag:* Vi går ut i nyhetsbrevet att vi rekryterar till Seniors, likt förra rekryteringen, och sista dag för anmälan är 14 december. Vi beslutar kring gruppens sammansättning innan vårterminens start.

**Beslut:** Styrelsen samtycker med förslaget.

## 12. I-stämman

Eventet och samarbetet lärosätena emellan är i gång sedan konferensen. Sara vill veta redan nu att hela styrelsen står bakom projektet, innan Sara/Alumni/Styrelsen går in ordentligt i planeringsstadiet. Målet är att den ska äga rum våren 2016. Skulle innebära inspirationsföreläsningar, workshops och även någon tillställning på kvällen.

**Beslut:** Styrelsen står bakom I-stämman.

## 13. HT-möte: Utgår på grund av tidsbrist.

Uppföljning från gårdagens kvällsmöte (1/12).

## 14. TACK

Detta är det sista officiella mötet för den här terminen, tack till alla som har varit med!

## 15. Övrigt

- a. Planering av nästa I-konferens i Linköping. Datumförslag:

- i. 16-19 april
- ii. 23-26 april

Detta är det bästa datumet och Joel meddelar Linköping att vi helst vill förslag ii.

- b. Lägga upp på hemsidan: Gratulera de I:are som blivit valda till fullmäktige på kåren.

**Beslut:** Joel och Hedda gör detta.

- c. Styrelserummet (Emma)

Lägga in en avbokning om man inte ska vara i styrelserummet på lunchen enligt schema, så att den grupp som ska vara i mötesrummet kan vara i styrelserummet istället!

**Beslut:** Emma skickar ut ett mail angående detta till [ansvar@isek.se](mailto:ansvar@isek.se).

## 16. Kommande möten

- a. Nästa styrelsemöte: 8 december, 2014
- b. Nästa officiella: 27 januari, 2015 (preliminärt)
- c. Kvällsmöte: 12 december, 2014

## 17. Mötet avslutas

## 18. Action Points

- a. Alla med ouveraller i styr: TA HEM DEM.
- b. Styr VT-14: Bjud in era efterträdare direkt efter sektionsmötet och "förvarna" gärna hela utskottet.
- c. Joel och Anna: Bakar inför stormötet.
- d. Vi går ut i nyhetsbrevet att vi rekryterar till Seniors, likt förra rekryteringen, och sista dag för anmälan är 14 december.
- e. Joel: Datum för I-konferens VT-15. Joel vidarebefodrar till LiTH att vi helst vill ha 23-26 april.
- f. Joel och Hedda: Gratulera de I:are som blivit valda till fullmäktige på kåren på isek.se.
- g. Emma: Skickar ut ett mail till [ansvar@isek.se](mailto:ansvar@isek.se) angående att lägga in en avbokning om man inte ska vara i styrelserummet på lunchen enligt schema.

---

Louise Lyckvik, sekreterare

---

Olle Gemfors, justerare

## Äskning till Styrelsen

<b>Datum:</b>	2014-11-13
<b>Arrangör:</b>	Källarmästeriet
<b>Ansvarig:</b>	Johan Lorentzon
<b>Kontaktuppgifter:</b>	076-050 85 03, kallaren@isek.se
<b>Ändamål:</b>	Tidigt under VT14 gjordes ett inköp om fem kockrockar, lika många som dåvarande antal medlemmar i Källarmästeriet. De har tjänat sitt syfte väl, både i funktion som adekvata arbetskläder men även för att öka professionalismen i utskott och sektion. Med anledning av nyrekryteringen har Källarmästeriet ökat i storlek. Målet är dessutom att antalet medlemmar ej skall minska i framtiden, snarare tvärtom. Vi ser därför ett starkt behov av att komplettera kockrockarsarsenalen med ytterligare tre stycken för att möta de krav som ställs i köket.
<b>Budget:</b>	3 kockrockar á 346,25 kr = 1 038,75 kr Fakturaavgift = 25 kr
<b>Summa som äskas:</b>	1 064,00 kr

Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi:

**Datum för beslut:** \_\_\_\_\_

**Signatur:** \_\_\_\_\_

Äskning godkänd med summan:

Äskning avslagen.

**Motivering till beslut:**



## Äskning till Styrelsen

<b>Datum:</b>	25 november, 2014
<b>Arrangör:</b>	Sektionen för Industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola
<b>Ansvarig:</b>	Anna Norelius
<b>Kontaktuppgifter:</b>	+46 (0) 72 223 20 37 <a href="mailto:sek@isek.se">sek@isek.se</a>
<b>Ändamål:</b>	<p>Under I-konferensen diskuterades möjligheten att träffas under enklare tillställningar och oftare under året varefter förslag kom om att besöka varandras sektionsmöten. Passande nog håller <b>Sektionen för Industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola sektionmöte på fredag den 28 november 15.30</b>. Efter förfrågan visade Anna Norelius och Carolina Ramberg stort intresse för att åka upp på detta sektionmöte!</p> <p>Syfte vore främst att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ta lärdomar rörande deras sektionmöte, vad kan vi ta med oss?</li><li>• Berätta om vår sektionmöteskultur</li><li>• Annat erfarenhetsutbyte i form av såväl postspecifik verksamhet som annan verksamhet, t.ex. fortsätta med arbetet rörande Branding från I-konferensen föregående helg</li><li>• Nätverka för sektionens räkning</li></ul>
<b>Budget:</b>	Tågbiljett, Anna Norelius (Tur&Retur): 560 kr Tågbiljett, Carolina Ramberg (enkel): 331 kr Busskort: 200 kr Mat (fyra må: middag, kvällsmat, frukost och lunch): 800 kr Present, Sångbok + blomma: 200 kr
<b>Summa som äskas:</b>	2091 kr

Följande uppgifter fylls i av kassör för Sektionen för Industriell ekonomi:

Datum för beslut: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Äskning godkänd med summan: **1491 kr (Mat: 200 kr)**

Äskning avslagen.

Motivering till beslut:

## Förslag på diskussionspunkter:

*Ett förslag från oss är att ha en utvärdering av tacket som en lite mindre puck. Då en kort enkät, antingen innan eller efter möte, sedan kort diskussion på mötet. Detta för att fint koppla samman till förra mötet, så att alla känner att de är delaktiga och att vi bryr oss om hur det blir.*

*Utöver detta så en annan större diskussion i smågrupper, någon av de nedan, där vi gärna tar input från oss alla på vilka som känns mest väsentliga just nu.*

- **Utvädera tacket och ev HT-mötet**
  - Genom enkät som ej är kopplad till mötet
  - Enkät på mötet
  - Enkät och mindre diskussion
  - Möjliga frågor:
    - Hur kändes tacksittningen?
    - Förbättring/försämring?
    - Att vara blandade utskotten emellen - skulle minska hetsen - gav det önskad effekt?
    - Alkoholhets - hur upplevdes den?
    - Hur ställer ni er till vidare tack - vill vi ha tackresa - förslag på upplägg från oss?
    - Tankar kring större tack för ansvar?
  
- **ArkivI/husförman**
  - Utskott eller ansvarig?
  - Vilka uppgifter har ni sett på sektionen?
  - Hur gör man utskottet attraktivt? Styrelseplats?!
  - Vilka ansvarsområden ska innefattas? Samarbete?
    - Skyo?
    - Pryn?
  
- **Jämlikhetsgrupp**
  - Utgå från konferensen?
  - Hur ska man dra i det arbetet?
  - Koppla samman med I-sverige
  - Ska man göra en hel grupp?
  - LikO får vara med i denna diskussion isf
  
- **Internationalisering**
  - Vi kommer att stå inför ett stort projekt nästa höst - XX bytisar under I-sektionen
  - Hur pass mycket vill vi inkludera dem?
  - Utskott/nollning?
  - Internationalisering av sektionens verksamhet, dokument, hemsida, mm
  - Kommer behöva en tolk?
  
- **Branding**
  - Utgå från diskussion som kom upp på konferensen
  - Hur vill sektionen branda sig och på vilka sätt kan man göra detta? (har dock resan haft en PR-pub ganska nyss..)

Tank you for your help  
Love,  
Hedda och Sara