



# PROTOKOLL

## Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

---

**Tid:** 2015-03-31 kl. 12.00

**Plats:** Styrelserummet, M-huset

**Närvarande:** Joel Oredsson (Ordf), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg (Sexmästare), Clara Lindsjö (Info-ordf), Sara Velin (Alumni- ordf), Svante Nyman (Ivent-ordf), Dani Sagar (InUtl-ordf), Emma Malmström (SRI-ordf), Johan Fogelmark (revisor), Andreas Norrman (Inspektor), Albert Höjerback (AU-vice).

### 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:** Emma Malmström väljs till justerare.
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
  - a. Tillägg i form av övrigt
    - i. Lokaler
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Ekonomi**
  - a. Olle skickar i dagarna ut budgeten.

## 8. VT-mötet

- a. Inför mötet så har vi en del saker som behöver lösas i form av att vi delar upp följande AP:s:
- i. *Innan Speak-up-day (lunchen kl 12.00 - 13.30 måndag 13 april):*
    1. Valberedningen är på!
    2. "Boka" M-foajén lunchen 13/4 för Speak-up-day (Hedda)
    3. Fixa kaffe (Valberedningen)
    4. Skriva ut dagordningar (Louise)
    5. Skriva ut (skicka till E-tryckeriet) "Sektionsmöten for dummies" (Clara)
    6. Vara där (Styrelsetröja!)
    7. Skriva ut Styrelsens sammansättning (Louise)
  - ii. *Innan Sektionsmötet:*
    1. Joel träffar Norrman (Joel)
    2. Hur går det för CafI? (Louise)
    3. SpexI spexar! (Carro)
    4. Fixa två justerare (närvarande under hela mötet och "oberoende") (Svante)
    5. Live-facebook:a + instagram (Clara)
    6. *Att köpa*
      - a. Punsch + plastshotglas
      - b. Godisregn (Sara)
      - c. Pynta M:A (vinröda ballonger?), tema: Sommar
      - d. Vinröda ballonger (Emma och Carro)
    7. Ölglas från Pryl (Hedda)
    8. Skriva ut (Louise)
      - a. Dagordning + prop. + mot.
      - b. Närvaro-lista (matlistan + rader för att fylla i fler)
    9. Fixa tävling(ar?) och priser (Dani och Sara)
    10. SRI lottar ut iPad och massage (Emma)
    11. Förbereda gympa (Svante)
    12. Lägga upp påminnelse om matanmälan (Louise)
- b. Röstningsprocessen
- i. *Förslag:* Digital rösträkning med hjälp av röststationer (likt tidigare) och Google Form. 11 stationer med en dator och en Styrelsemedlem, teknologkårens legitimation samt vanligt leg. behövs som vanligt. Kan valkoden fungera som identifikation? Istället för handuppräknning kan man använda en hemsida för snabb-röstning, Andreas Norrman skickar länk till en hemsida.
  - ii. **Beslut:** Vi prövar förslaget och Joel pratar med Valberedningen.

## 9. Tackresan

- a. Barnens By är bokad den 14-15 maj – hurra! Joel ska ringa Carina (kontaktperson på Barnens By) på måndag alt. tisdag förmiddag för att checka de sista frågetecknen och kommer med en update.
- b. *Kostnad*: 1900 kr per stuga, kök 1400 kr.
- c. Carro är storkökskunnig och tar med intyg på detta.
- d. Joel pratar med Sara angående att tackresan kolliderar med JFF.
- e. Nästa steg:
  - i. “Interna projektledare”
    1. Emma, Sara och Carro är interna projektledare i Styrelsen.
  - ii. Ut med information (t.ex. tider).
  - iii. Ta in anmälan och matpreferenser t.ex. med hjälp av Google Form (definiera vilka som ska bli inbjudna).

## 10. Utvärdering: Hur har det gått med att föra protokoll och dagordning?

- a. Under förra hösten gick vi ut och påminde att man som utskotts- eller gruppordförande måste föra protokoll och dagordning. Hur har det gått?
- b. Samtliga med utskott och undergrupper kollar så att alla för protokoll (att reglementet följs).

## 11. I-konferens

- a. Skicka ut till hela ansvar att de får skicka in diskussionspunkter eller frågor som vi tar med oss. Våra förslag ska skickas in den 1 april.
- b. Förslag på konkreta “projektgrupper”:
  - i. I-stämman
  - ii. Ta fram en gemensam värdegrund
    1. Vilka värderingar har de fem lärosätena?
    2. Har vi några gemensamma mål (ex. miljö) som vi jobbar mot och som vi kan branda?
    3. Ska vi först ena oss kring ex. jämställdhet och sedan branda oss?
  - iii. Infrastruktur för I-konferensen
- c. Förslag på diskussionspunkter:
  - i. Hur jobbar ni med kontinuitet/överlämningar?
  - ii. Hur gör ni med arkivering av Sektionsverksamhet?
  - iii. Engagemang, hur får man alla att vara aktiva?
  - iv. Hets, stress och välmående på Sektionen - jobbar ni med det och i så fall hur?

- d. Inskickade diskussionspunkter:
  - i. I-stämman.
  - ii. Innovation och Entreprenörsskap.
  - iii. Spons och näringslivskontakter (eventuellt kan Filippa ta upp detta i sin postspecifika diskussion).
- e. Joel skickar in våra idéer till LiTH.

## 12. Övrigt

- a. Lokaler
  - i. Vi hyr lokaler av LTH som hyr dem av Akademiska hus.
  - ii. Andreas Svensson lokalansvarig från LTH och vi har mycket god kontakt med honom.
  - iii. Systematiskt Brandskyddsarbete: föregående vecka gick de ansvariga för denna samt M-sektionen en rond i M-huset.
  - iv. *Reslutat:*
    - 1. Vi ska senast tisdag 7 april tömma och flytta ut ur ena hälften av Rådet.
    - 2. Sofforna i bunkern ska kastas för att de är brandfarliga.
  - v. Joel ska träffa Andreas Svensson och försöka hitta nya lokaler.
  - vi. Vi fortsätter samarbeta med M-sektionen.

## 13. Utskotten rapporterar

[Länk](#)

## 14. Kåren rapporterar

- a. Björn Sanders ny kårordförande.
- b. Jacob Karlsson generalsekreterare.
- c. Richard Luong näringslivsansvarig.

## 15. Kommande möten

- a. Nästa styrelsemöte: 7 april, 2015
- b. Kvällsmöte: 8 och 9 april, 2015

## 16. Mötet avslutas

## 17. Action Points

- a. Joel: Skicka vår testamentesmall till "the big five".
- b. Carro: gif-ansvarig VT-möteseventet.
- c. Styrelsen: Maila in diskussionspunkter till [ordf@isek.se](mailto:ordf@isek.se) **senast 1 april!**
- d. Joel: Läger upp poll i facebookgruppen ang. K-sek-bal.
- e. Seniors: Läger upp ett inlägg på hemsidan (gärna med en fin bild) och presenterar sig!
- f. VT-mötet (endast de AP:s som är "akuta" är med, gråmarkera på följande [to-do-list](#) allt eftersom ni gör era AP:s!)
  - i. Hedda: "Boka" M-foajén lunchen 13/4 för Speak-up-day.
  - ii. Clara: Skriva ut (skicka till E-tryckeriet) "Sektionsmöten for dummies" inför Speak-up-day.
  - iii. Styrelsen: Boka upp Speak-up-day lunchen den 13 april (Styrtröja på!).
  - iv. Joel: Träffar Norrman inför Sektionsmötet.
  - v. Svante: Fixa två justerare (närvarande under hela mötet och "oberoende").
  - vi. Emma och Carro: Kolla upp vinröda ballonger!
  - vii. Hedda: Ölglas från Pryn?
  - viii. Dani och Sara: Fixa tävling(ar?) och priser.
  - ix. Svante: Förbereda gympa.
  - x. Louise: Lägga upp påminnelse om matanmälan.
  - xi. Joel: Snackar med valberedningen om den digitala röstningsprocessen.
  - xii. Andreas Norrman: Skickar länk till hemsida för digital röstning.
- g. Tackresan
  - i. Emma, Carro och Sara: Gå ut med förtydligande angående tackresan samt ta in anmälan och matpreferenser t.ex. med hjälp av Google Form (definiera vilka som ska bli inbjudna).
  - ii. Carro: Vara storkökskunnig och tar med intyg på detta.
  - iii. Joel: Pratar med Sara angående att tackresan kolliderar med JFF.
- h. Samtliga med utskott och undergrupper: Kollar så att alla för protokoll (att reglementet följs).
- i. Joel skickar in våra idéer till LiTH.

---

Louise Lyckvik, sekreterare

---

Emma Malmström, justerare