



PROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Tid: 2015-04-14, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise Lyckvik (Admin), Carolina Ramberg (Sextmästare), Clara Lindsjö (Info-ordf), Sara Velin (Alumni- ordf), Svante Nyman (Ivent-ordf), Dani Sagar (InUti-ordf), Emma Malmström (SRI-ordf), Filippa Österlin (AU-ordf), Egil Nordgren (revisor), Johan Fogelmark (revisor), Mattias Wendler (Överphøs), Jacob Adamowicz (Seniors-ordf), Albert Strömberg (Seniors), Ollie Mittel (Valberedningens ordf).

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**
6. **Föregående mötesprotokoll**
 - a. Hedda: Löser sal/-ar under lunchtid (för tillfället har vi M:L1 under alla luncher).
 - b. Clara: Ansvarar för det nya mötesschemat (med nya salar).
 - c. Joel: Ny mailsignatur.
 - i. *Nytt förslag:*

JOEL OREDSSON

SEKTIONEN FÖR INDUSTRIELL EKONOMI

Lunds Tekniska Högskola

Ordförande, **Styrelsen**

www.isek.se | ordf@isek.se | +46 (0)73-786 31 32



- ii. **Beslut:** Joel går vidare och skickar ut det slutgiltiga förslaget. Clara löser en manual för hur man lägger in bilden i signaturen.

7. Ekonomi

8. VT-mötet

- a. Uppdatering
- b. Kvällsmöte onsdag 15 april: boka upp kvällen (har man redan planer är detta självklart okej men i övrigt behövs varje person så mycket som möjligt).
 - i. *Upplägg:*
 - 1. Mötesformalia
 - 2. Mötesupplägg och genomgång av dagordning
 - 3. Uppdateringar
- c. Möte innan VT-möte 16 april
 - i. Fix inför VT-möte från 15.00 (tidigare om man kan?)
 - ii. **Beslut:** Ses i Styr kl 15.00.
- d. Uppdatering av AP:s
 - i. Todo: [Länk från "VT-möte"-mappen](#)
 - ii. Ställa samma fråga till samtliga kandidater, utse en ansvarig i Styrelsen.
- e. Styrelsen på mötet
 - i. Vi pläderar inte på mötet.
 - ii. Vi håller oss utanför frågor men kan komma med sakupplysningar.

9. Tackresan

- a. *Uppdatering:* 110 anmälda.

10. Övrigt

- a. *Uppdatering:* Renovering av M-café.
 - i. Hedda har varit på möte med projektgruppen.
 - 1. Projektgruppen vet nu vad de vill göra.
 - 2. LU Byggnad och Akademiska hus tar det vidare uppåt för att se om projektet kan få ekonomiskt stöd.
- b. Tisdag den 21 april: Byta datum för Styrelsemöte eftersom I13 har information om teknikprofiler.
 - 1. *Förslag 1:* Tisdag 21 april, kl. 17.00 (innan kvällsmötet).
 - 2. *Förslag 2:* Tisdag 21 april, kl. 8.00-9.00.
 - ii. **Beslut:** Tisdag 21 april, kl. 8.00-9.00.
- c. Skippte
 - i. **Beslut:** Torsdag 21 maj, kl 8.00 till sent.
 - ii. *Lokal:* Perstorp (Jacob har preliminärbokad hela dagen).

11. Utskotten rapporterar

- a. [Länk](#)
 - i. Filippa ser hur det går med I-sektionens linked-in-profil.
 - ii. Presidiet kommer att dra i att utvärdera det nya formatet på Utskotten rapporterar.

12. Kåren rapporterar

- a. Innovation week håller på för fullt.
- b. Ny budget och verksamhetsplan kommer klubbas inom kort.

13. Kommande möten

- a. Nästa styrelsemöte: Tisdag 21 april, 2015 kl. 8.00.
- b. Kvällsmöten:
 - i. 15 april, 2015
 - ii. 20 och 21 april, 2015

14. Mötet avslutas

15. Action Points

- a. Hedda: Löser sal/-ar under lunchtid (för tillfället har vi M:L1 under alla luncher).
- b. Clara: Ansvarar för det nya mötesschemat (med nya salar).
- c. Joel: Skickar ut det slutgiltiga signatur-förslaget.
- d. Clara: Löser en manual för hur man lägger in bilden i signaturen.
- e. Styrelsen: Ses i Styr kl 15.00 torsdag 16 april för förberedelse inför VT-mötet.
- f. Styrelsen: Boka in Skiphte(!!!) torsdag 21 maj, kl 8.00 till sent.
- g. Jacob: Dubbelkolla bokning av Perstorp, torsdag 21 maj, kl 8.00 till så sent som möjligt.
- h. Filippa: Ser hur det går med I-sektionens linked-in-profil.
- i. Styrelsen: [VT-mötet](#) KLICKA PÅ LÄNKEN (alla har AP:s... :)

Louise Lyckvik, sekreterare

Olle Gemfors, justerare