

PROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Tid: 2015-04-28, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice-ordf), Louise Lyckvik (Admin), Olle Gemfors (Kassör), 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 (Øverphos).

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:** Clara Lindsjö väljs till justerare.
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
 - a. Tillägg till "13. Övrigt"
 - i. Styrelseturning den 24 maj
 - ii. NGI-resan 2-5 februari 2016
 - iii. Årsboken
 - iv. Uthyrning av sektionshögtalarna under Kvalborg
6. **Phøset rapporterar**
 - a. Temaslippet gick bra.
 - b. Phøset träffar gärna sittande och tillträdande Styrelse.
 - i. *Förslag:* Phøset hälsar på under Styrelseskiptet (18 maj). Mattias kollar om detta fungerar.
7. **Föregående mötesprotokoll**

8. Ekonomi

- a. "Stora äskningar"
 - i. Sektionskamera (Info, Bilaga 1)
 1. **Diskussion:** Den äskade summan är väldigt stor men bilderna som Info lägger upp är å andra sidan väldigt bra marknadsföring för I-sektionen och på så sätt mycket värda. En fråga är också om de som kommer använda kameran kan använda de finesser och extrafunktioner som en dyrare kamera kanske har. Är detta verkligen det minsta man måste ge för en bra kamera? Hur ser det ut med försäkring för en så dyr pryl?
 2. **Beslut:** Äskningen bordläggs till nästa möte. Eric Trulsson (Info) blir inbjuden till nästa möte (kl. 13 tisdag 5 maj, 2015).
 - ii. Internutbildning: Vinprovning (SexI, Bilaga 2)
 1. **Diskussion:** Frågan är om äskningspotten för internutbildning bör vara större eftersom detta är en förhållandevis stor andel av potten men känns väldigt rimligt. Olle tar med sig detta i sin överlämning.
 2. **Beslut:** Godkänns.

9. Målarbete

- a. Vi fortsätter att, direkt och indirekt, jobba efter våra fem mål:
 - i. Sektionskänsla
 - ii. Miljö
 1. Källaren håller miljöpub - här skulle vi kunna integrera flera av våra mål. Samarbete mellan utskotten hade varit fint. Ni andra utskott kan fundera över om ni har något ni skulle kunna interagera med miljöpuben. Till exempel Ivent - hålla klädinsamling.
 - iii. I-are för samhället
 - iv. Optimera utbildningen
 - v. Ordning och reda

10. Utvärderingar

- a. Sektionsmötet
 - i. Hur går det med vår Google Form?
 1. Knappt 30 personer har svarat.
 - ii. Sammanställning med tips inför näst(näst)a Sektionsmöte
 1. Filippa och Louise tar på sig detta.
- b. Intern utvärdering av Styrelsearbetet
 - i. Hur har vårt arbete upplevts? Fokus på tips till nya Styrelsen och feedback till den gamla
 - ii. Frågor till denna utvärdering?
 - iii. Skickas sedan till ansvar@isek.se
 - iv. **Beslut:** Bordläggs då detta inte är brådskande och samtliga i Styrelsen har väldigt mycket kommande vecka.
- c. I-konferensen
 - i. Joel delar länk till I-konferensmapp så att alla kan lägga in sina egna (postspecifika) tankar och så att dessa överlämnas till kommande Styrelser.
 1. **Därefter:** Joel pdfar diskussionspunktsdokumentet och lägger det i testamentesmappen.

11. Genomläsning av Testamentesmallen

- a. [Länk till testamentesmallen](#)
- b. Styrelsen tittar igenom denna för att lägga in kommentarer på de frågetecken som finns angående innehållet.
- c. Presidiet färdigställer den.

12. Tackresan

- a. [Länk till todo](#)
- b. 125 anmälda, roligt!

13. Övrigt

- a. Styrelseturnering den 24 maj
 - i. Joel svarar att I-sektionen inte kan vara med på grund av en för full kalender.
- b. NGI-resan 2-5 februari, 2016
 - i. Styrelsen står bakom detta.
- c. Årsboken
 - i. Kostnaden kommer bli större än budgeterat (2350 kr mer).
 - ii. Styrelsen står bakom detta.
- d. Uthyrning av sektionshögtalarna under Kvalborg
 - i. Vi hyr i regel inte ut ljud.
 - ii. Styrelsen tycker inte att det är en bra idé och lånar inte ut högtalarna.

14. Utskotten rapporterar

- a. [Länk](#)
- b. *Till nästa vecka:* de som är kontaktpersoner till Projektgrupper - skicka länken även till dem (så lägger vi till dem i Utskott och grupper rapporterar 2015-05-05!)
 - i. Louise påminner även om detta i kallelsen.

15. Kåren rapporterar: ingen från TLTH närvarade på mötet.

16. Kommande möten

- a. Nästa styrelsemöte: 5 maj, 2015
 - i. **Ändrad tid:** Klockan 13.00
- b. Kvällsmöten:
 - i. Måndag 4 maj, 2015
 1. *Upplägg:* Implementering av Styrelsens sammansättning
 - ii. Söndag 17 maj, 2015 (OBS ändrat datum och tid!)
 1. *Upplägg:* Sammanfattning av terminen
 2. **Ändrad tid:** Klockan 15.00
- c. Möte med de nya Styrelsemedlemmarna 12 och 19 maj, 2015

17. Mötet avslutas

18. Action Points

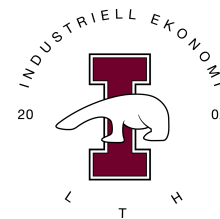
- a. Hedda: Mailar Eva Rosengren om fler lokaler för lunchmöten under lunchtid.
- b. Clara: Löser en manual för hur man lägger in bilden i signaturen och skickar ut det slutgiltiga signatur-förslaget.
- c. Hedda: Angående miljöpub - pratar med Källaren och de kommer överens om ett bra sätt att göra detta (ex. att 5 kr för varje portion går till en förening eller liknande).
- d. Hedda: Angående stressföreläsningen (preliminärt onsdag 20 maj, kl. 15-17): äska för någon typ av mellanmål.
- e. Styrelsen: Äska för årsböcker om ni har någon att ge dem till (ex. PLI)!
- f. Mattias: Kollar om det fungerar att Phøset hälsar på under Styrelseskiptet (18 maj).
- g. Clara: Bjuda in Eric Trulsson (Info) till nästa möte (kl. 13 tisdag 5 maj, 2015).
- h. Olle tar med sig i sin överlämning: Frågan är om äskningspotten för internutbildning bör vara större eftersom SexI:s äskning är en förhållandevis stor andel av potten men känns väldigt rimlig som internutbildning.
- i. Filippa och Louise: Sammanställning av sektionmötesutvärdering med tips inför näst(näst)a Sektionsmöte.
- j. Joel: Delar länk till I-konferensmapp så att alla kan lägga in sina egna (postspecifika) tankar och så att dessa överlämnas till kommande Styrelser.
 - i. **Därefter:** Joel: Pdf:ar diskussionspunktsdokumentet och lägger det i testamentesmappen.
- k. Styrelsen: Tittar igenom [testamentesmallen](#) för att lägga in kommentarer på de frågetecken som finns angående innehållet.
- l. Presidiet: Färdigställer [testamentesmallen](#).
- m. Styrelsen: Fortsätta arbeta med tackresan med utgångspunkt i [todo](#).
- n. Joel: Svarar att I-sektionen inte kan vara med på Styrelseturneringen den 24 maj på grund av en för full kalender.
- o. Louise: Påminna (i kallelsen) de som är kontaktpersoner till Projektgrupper att skicka Utskott och grupper rapporterar 2015-05-05-länken till dessa.

Louise Lyckvik, sekreterare

Clara Lindsjö, justerare

Äskning till Styrelsen

Fyll i, spara som pdf och skicka till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!



Datum:	26 april 2015
Ansvarig:	Eric Trulsson
Mobilnummer:	0707434281
Mejladress:	eric@trulsson.se
Utskott/grupp/post:	Informationsutskottet
Ändamål:	<p>Informationsutskottet vill äska pengar för en långsiktig investering i ett nytt kamerahus och ett nytt objektiv, med ett budgettak på 25 000 kr.</p> <p>Anledningen bakom denna satsning är att Informationsutskottet anser att den nuvarande kamerans tekniska kvalité inte återspeglar den bildkvalité som rimligtvis bör hållas. Under de flesta evenemang använder utskottets fotografer sina egna kameror istället för den som sektionen har till sitt förfogande av just denna anledning. Särskilt under dåliga ljusförhållanden, som på sittningar och andra tillställningar inomhus, går den i princip inte att använda, även med blix.</p> <p>Ska sektionen i sin helhet behöva förlita sig på de egna individernas tillgångar när det i högsta grad påverkar både den interna och externa verksamheten? Vad händer när ett ny grupp inom Informationsutskottet, utan egna, högkvalitativa kameror, tillträder posterna som fotografer?</p> <p>Argumentet för varför en sådan satsning är lämplig bygger dock i huvudsak på det mervärde som fotografi tillför sektionen. Av alla de informationsflöden som existerar inom verksamheten är fotografi kanske den mest påtagliga och tilltalande. Den tillför glädje och en känsla av samhörighet till sektionens medlemmar, egenskaper som uttalat värderas högt inom I-sektionen. Bilderna skapar minnen och bevarar den tid som vi spenderar här.</p> <p>Dessutom ger fotografi ett avgörande intryck av professionalism till företag och andra utomsektionella aktörer. Även denna värdering är central för sektionens verksamhet. Med dessa exempel blir det tydligt att fotografi är en avgörande metod för att nå ut till och beröra människor som har ett intresse av vår utbildning och sektion, och bör således hålla en professionell och hög kvalité. Att detta bör prioriteras anser vi är en självklarhet.</p> <p>Värt att ännu än gång poängtera är att sektionens kamera i vissa miljöer gränsar till obruklig. Detta handlar inte om att fotografierna inom Informationsutskottet vill ha en ny leksak att leka med, utan om att skapa möjligheten att leverera bilder som hela sektionen har nytta av.</p>

	<p>Skulle äskningen beviljas kan sektionen även räkna med att investeringen tillför ett långvarigt värde. En högkvalitativ kamera är inte något som behöver bytas ut var tredje eller femte år. En rimlig uppskattning är att en nyköpt kamera av sådan kvalité som eftersöks kan tjäna sektionen över ett decennium. Denna uppskattning görs med basis av fotografernas egna erfarenheter med kameror som de själva använt. Sätter man äskningen i detta perspektiv är det inte heller ett ekonomiskt övertramp.</p>
Budget:	<p>Vad? ca 25 000 kr för ett kamerahus, objektiv och en blix</p> <p>Varför? Sektionens kamera är för dålig. Inte acceptabelt att fotograferna använder sina egna kameror i alla sammanhang Fotografi tillför ett enormt mervärde på internt och externt. Satsningen tillför värde för sektionen under en mycket lång tid.</p> <p>Förslag Nikon D610: 15 490 kr Nikon AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G: 1581 kr Nikon Speedlight SB-700: 2690 kr Sigma 17-50 2.8 EX: 3390 kr ----- Total summa 23 151 kr</p> <p>Förslag Ibland kommer det in begagnade kameror till Matssons Foto i Lund Nikon D610 (begagnad): 11 990 kr Nikon AF-S NIKKOR 50 mm f/1,8G: 1581 kr Nikon AF-S 28-70 f/2.8G (begagnad): 6990 kr Nikon Speedlight SB-700: 2690 kr ----- Total summa 23 251 kr</p> <p>Förslag Canon Eos 6D: 14 500 kr Canon EF 50 mm f/1,8G: 1299 kr Tamron SP 24-70mm F/2.8 Canon: 8650 kr (behöver ej blix då sektionen har Canon-blix) ----- Total summa 24 449 kr</p> <p>Kommentar: Canonkameran är något billigare i inköpspris samt det enkla 50mm objektivet är även det en gnutta billigare nytt. Däremot har en undersökning av de olika kamerorna gjorts och värt att notera är att Nikon erbjuder fler bra funktioner samt framför allt så har den en bättre iso-behandling, dvs kan fota i ljusfattiga miljöer bättre än den motsvarande Canon kameran. Sektionen får alltså mer kamera för pengarna om vi väljer en Nikon.</p> <p>Att köpa begagnat är inte något som bör avskräcka sektionen, köps en kamera av Matssons foto i Lund erbjuds minst tre månaders heltäckande garanti, vilket är tiden</p>

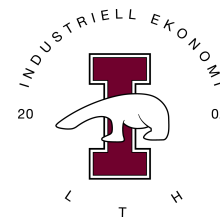
	<p>som krävs för att märka ifall att kameran inte lever upp till den förväntade prestandan.</p> <p>Efter de tester som gjort är min rekommendation att satsa på alternativ nummer 2, med delvis begagnad utrustning. Detta då sektionen får mycket mer för pengarna. Huset är ca 4000kr billigare samt 24-70 objektivitet kostar ordinare 14 000 kronor.</p> <p>Givetvis kan paketen varieras lite för att få ett så billigt paket som möjligt, detta är enbart exempel på paket som vi funnit vara intressanta för den typ av fotografering som sektionen bedriver.</p> <p>Vill ni ha ytterligare tekniska kommentarer och prata om eventuellt paket så kontakta gärna mig.</p>
Summa som äskas:	Ca 25 000 kr, om alternativ två väljs så blir äskningssumman 23 521

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi

Datum för beslut:	
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	
Signatur (kassör: Olle Gemfors):	

Äskning till Styrelsen

Fyll i, spara som pdf och skicka till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!



Datum:	26-04-2015
Ansvarig:	Carolina Ramberg
Mobilnummer:	0705165588
Mejladress:	sex@isek.se
Utskott/grupp/post:	Sexmästeriet
Ändamål:	<i>Sexmästeriet önskar genomföra en vinprovning i internutbildande syfte. Tanken är att belä utskottet på 24 personer, under en eftermiddag, ska lära sig om olika viner och druvor och hur man kombinerar mat och vin. Detta är något som vi ofta gör i vår verksamhet men som bara några få av oss egentligen vet särskilt mycket om. För drygt ett år sedan hölls en liknande väldigt lyckad provning som då bekostades av medlemmarna själva. Eftersom vi sedan dess har många nya medlemmar vill vi nu göra detta på nytt. Denna gång har några medlemmar kontaktat flera restauranger och sommelierer och läst på om vin och sedan satt ihop en lämplig vinlista. Vi kommer att prova två mousserande viner i olika pris- och kvalitetsklasser samt två vita viner och två röda viner. Dessa kombineras med apptitretare av olika slag.</i>
Budget:	Mousserande: <ul style="list-style-type: none">• Baron Fuenté Galipettes Brut (289kr)• Prosecco Pizzolato (85kr) Vitt <ul style="list-style-type: none">• Ara Resolute Sauvignon Blanc (169kr)• Pierre Sparr Pinot Gris Réserve (129kr) Rött <ul style="list-style-type: none">• Brunello di Montalcino (259kr)• Paracombe Pinot noir (181kr)• Gigondas Tradition Le Grand Montmirail Domaine Brusset (179kr) <p><u>Totalt pris för två stycken flaskor av vardera: 2582 kr</u></p> <p><u>Apptitretare 12 kr per person: 288 kr</u></p>
Summa som äskas:	2870 kr

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi

Datum för beslut:	
-------------------	--

<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	
Signatur (kassör: Olle Gemfors):	