



Protokoll

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-12-13, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade

Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid Arvidsson (Vice Ordf), Max Parkosidis (Kassör), Christoffer Hansson (Admin), Filip Östlund (AU-ordf), Abtin Salahshor (Info-ordf), John Scherrer (Ivent-ordf), Sofia Tenerz (Sexmästare), Charlein Simonsson (Utbildningsansvarig), Karl Olsson (tillträdande eventansvarig), Victoria Ahlqvist (Seniors), Jacob Adamovicz (Vikarierande Kärkontakt), Simon Janzon (Revisor), Mats Hallström (Revisor), Emma Rasmusson (SexI), Alv Romell (Foto-ansvarig)

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande**
 - a. Anton Lundqvist väljs till mötesordförande
3. **Val av mötessekreterare**
 - a. Christoffer Hansson väljs till mötessekreterare
4. **Val av justerare**
 - a. Filip Östlund väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
 - a. Terminen har varit väldigt trevlig
 - b. Folk kan inte hantera bastun och kommer därför vara avstängd fram till i vår
 - c. Klara Olli har blivit utnämnd till nollegeneral
8. **Ekonomi**
 - a. Kassören rapporterar
 - i. Halvårsuppföljning, och Karls bokföring har varit tillräckligt bra

- ii. Äskningen till PLI är inskickad
- b. **Äskning gällande SD-kort till sektionskameran - Claudio Gandra, Foto (Bilaga 1)**
 - i. **Vad?** Informationsutskottet har äskat för att köpa in ett minneskort till “sektionskameran” (så att vi totalt skulle ha två).
 - ii. **Information:**
 - 1. Med ett nytt minneskort skulle fotografen efter använd kamera kunna sättas tillbaka kameran som lämnas i skåpet med ett minneskort medan minneskortet som har foton kan tas hem och ladda upp bilderna.
 - 2. Sektionskameran kan hantera två minneskort samtidigt.
 - 3. Behovet är som störst nu eftersom sektionskameran är trasig.
 - iii. **Diskussion:**
 - 1. Ifall det finns tillgång till pengar är det en rimlig investering eftersom det underlättar arbetet och tar bort en del av de problem som finns inom foto idag
 - 2. Ifall det funkar i dagsläget så borde striktare riktlinjer för hanterandet av minneskortet kunna medföra att äskningen inte behövs.
 - 3. Att köpa ett extra minneskort skulle inte heller med automatik innebära att det alltid finns ett kort i skåpet.
 - 4. Rutinen med ett extra minneskort skulle vara att ett event fotas och sedan tar fotografen hem minneskortet för att ladda upp bilderna och redigera de under några dagar. Under tiden ligger det andra minneskortet redo i info-skåpet.
 - iv. **Resultat:**
 - 1. Äskningen godkänns i dess helhet och tas från löpande verksamhet.
- c. **Äskning gällande ytterligare en badmintonplan på Victoriastadion - Diederik Harmsen, Sport (Bilaga 2)**
 - i. **Vad?** Sportgruppen har äskat för att utöka till totalt tre badmintonbanor som nyttjas under onsdagskvällar på grund av genomslag på sektionen.
 - ii. **Information:**
 - 1. Det har funnits ett väldigt högt tryck på de badmintonplaner som sektionen för närvarande erbjuder träningar på. Sportutskottet vill kunna erbjuda fler träningstillfällen.
 - 2. Sportgruppen vill inte ta ur posten “övriga sportevenemang” eftersom de har planer på fler aktiviteter under vårterminen.
 - iii. **Diskussion:**
 - 1. I tidigare äskningar har vi uppmanat äskare att använda klart den budgetpost som finns.
 - 2. Detta skulle snarare kunna vara ett budgetavsteg eftersom hyra victoriastadion badminton redan finns inlagt i budget.

3. Det är svårt att säga exakt hur vi ligger gentemot budget, men vi ligger troligtvis positivt gentemot planerat, så vi behöver inte känna oss allt för restriktiva med pengarna.
 4. Att det finns ett stort intresse på Sektionen är positivt och vi bör följa det och ge fler träningar åt våra medlemmar.
- iv. **Resultat:**
1. Äskningen avslås, men budgetavsteg för summa motsvarande kostnaden av ytterligare en badmintonbana under en termin godkänns.
- d. **Äskning gällande ytterligare köp av badmintonracketar - Diederik Harmsen, Sport (Bilaga 3)**
- i. **Vad?** Sportutskottet äskar, i samband med ovanstående äskning, för ytterligare badmintonracketar.
 - ii. **Diskussion:**
 1. Det har varit mycket pengar som har gått till sport på sistone och bör därför inte fås igenom mer äskningspengar.
 2. Det går att hyra badmintonracketar på Victoriastadion, innan vi vet intresset för ytterligare tider kan det vara en bra lösning för medlemmarna.
 - iii. **Resultat:**
 1. Äskningen avslås i sin helhet.
- e. **Äskning gällande reparation av sektionskameran - Claudio Gandra, Info (Bilaga 4)**
- i. **Vad?** Informationsutskottet har fått en offert för att laga sektionskameran.
 - ii. **Information:**
 1. Sektionen har sedan ett och ett halvt år tillbaka en ny kamera som har fungerat bra och tagit fina bilder. Under förra julmiddagen började foto märka att det var något fel på kameran. Under nollningen och framförallt på Gasque blev skadan värre och den är nu obrukbar. Kameran har lämnats in till Matssons foto som skickat den till Nikon för skaderapport och offert. Summan för lagningen uppgår till summan enligt bilaga och äskningen gäller självrisk för att laga kameran.
 2. Ifall äskningen godkänns kommer även nya riktlinjer (*Bilaga 5*) att börja gälla för att garantera att en liknande incident inte kan hända i framtiden
 3. I de nya riktlinjerna är självrisk tänkt som en symbolisk summa för att visa på att kameran har ett värde.
 - iii. **Diskussion:**
 1. Nypris för det begagnade kamerahuset, blixten och objektivet: ca 23000kr
 2. Självrisk på 200kr är onödig och alldeles för låg, en eventuell ersättningskyldighet bör tas upp på styrelsenivå och utvärderas från fall till fall.
 3. Att ta bra bilder är otroligt värdefullt för Sektionen och bör vara något vi fortsätter med.

4. Den här äskningen handlar i stort om huruvida vi vill ha en kamera eller inte. Och det hade varit tråkigt ifall vi inte kunde ta bilder tidigare.
5. Summan skulle äskas ifrån skador- och förlustfonden.
6. Det krävs att vi letar fram köpehandlingar och kompletterande dokument att lämna till försäkringsbolagen.
7. Det finns 49 274 kr i skador- och förlustfonden

iv. **Resultat:**

1. Äskningen godkänns i sin helhet

9. **Fyllnadsval av förtroendevalda poster**

a. **Vad?** Sektionen har för närvarande följande vakantsatta poster: Ordförande för Sportutskottet, ESTIEM Local Responsible, Världsmästare, Sektionsgroda och TLTH:s valnämnd. Dessa ska nu fyllnadsväljas.

b. **Diskussion:**

c. **Förslag:**

- i. Sektionsgroda: Tone Riise Åberg
- ii. ESTIEM Local Responsible: Villem Prinsen
- iii. Ordförande för Sportutskottet: Fredrik Bergman
- iv. Världsmästare internationella utskottet: Christian Lejdström
- v. TLTH:s valnämnd: Vakant

d. **Resultat:** Alla val godkänns samt TLTH:s valnämnd vakantsätts

10. **God jul och massa kärlek**

11. **Övrigt**

- a. Städansvariga: Abtin och Filippa
- b. Sista styrelsemötet för styrelsen HT-16

12. **Kommande möten**

- a. Nästa Styrelsemöte: Inga fler möten för styrelsen HT-16
- b. Kvällsmöte: Julavslutning fredag 16:e december
- c. Skippte lördag 17:e december

13. **Mötet avslutas**

Christoffer Hansson
Mötessekreterare

Filip Östlund
Justerare