

Protokoll

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2017-02-21, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade

Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Max Parkosidis (Kassör), Ingrid Arvidsson (Vice) Christoffer Hansson (Admin), Karl Olsson (Event), Claudio Gandra (Kommunikation), Charlein Simonsson (Utbildning), Ludvig Dietmann (Extern Kontakt), Simon Janzon (Revisor), Mats Hallström (Revisor), Alexandra Antgren (Socialt), Klara Olli (Kårkontakt), Johanna Wendesten (Info-ordf), Lonis Hamaili, Erik Brundin (Överphös), Johanna Ögren (Info), Ebba Håkansson (Seniors)

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande**
 - a. Lonis Hamaili väljs till mötesordförande
3. **Val av mötessekreterare**
 - a. Christoffer Hansson väljs till mötessekreterare
4. **Val av justerare**
 - a. Ludvig Dietmann väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
 - a. Kåren har utlyst val för styrelse- och heltidarposter
8. **Ekonomi**
 - a. *Kassören babblar*
 - i. *Budgetmöten har dragit igång och kassören har därmed bokat upp styr för längre perioder. Det är helt okej att sitta i styr medan de mötena sker.*
 - b. *Åskning gällande ledarskapsutbildning under verksamhetskickoff - Christoffer Hansson (bilaga 1)*

- i. **Vad?** En äskning har inkommit gällande utbildning för fötroendevalda under verksamhetskickoffen den 25/2.
 - ii. **Information:**
 1. Cesar Ojeda har hållit i utbildning för AU tidigare.
 2. Det är svårt att säga exakt vad en utbildning av det här slaget borde kosta. Men en ledarskapsutbildning brukar kosta mellan ca 20000-30000kr
 - iii. **Diskussion:**
 1. Om han nu verkligen arbetar på ett företag och arbetar som ledarskapskonsult tycker jag att äskningen bör godkännas. Men är han endast en vanlig sektionsmedlem så är det inte bra att betala för arbetet.
 2. Om äskningen godkänns tömmer vi potten för internutbildning.
 3. Det är en pott som tidigare inte har använts till fullo.
 4. Internutbildningspotten är till för denna typ av ändamål och vi bör därför inte vara rädda för att använda upp hela internutbildningspotten.
 5. **Resultat:**
 - a. Äskningen godkänns och summan tas från utbildningspotten.
- c. Äskning gällande jubileumsutgåva av I-type - Johanna Wendesten (*bilaga 2*)
- i. **Vad?** En äskning har inkommit gällande tryckandet av ett specialnummer av I-type i samband med jubileum.
 - ii. **Information:**
 1. Prisnåverna kring tryck och prägling är något höga och kanske blir lägre.
 2. Det är en tidning med information om hela jubileumsveckan.
 3. Jubileet har för närvarande inte riktigt plats i sin budget för tidningen.
 4. Tryckeriet är ovilligt att ta fram en offert såvida vi inte kan återkomma med ett rimligt antal och en rimlig prisnivå.
 5. Det är implicit så att jubileumsfonden ska användas till jubiléet men evenemanget är i förväg planerat till att gå med nollresultat.
 - iii. **Diskussion:**
 1. Det räcker troligen med en vanlig tidning utifrån vad man får (Info)
 2. Det bör kanske tryckas fler exemplar så att alla som kommer får en chans att få en tidning.
 3. Antalet exemplar borde styras av hur många som anmäler sig till sittningen.
 4. Tidningen kommer även att innehålla artiklar och annat nostalgiskt material så det fyller en större funktion än enbart en informationsbroschyr.
 5. Jubileumsfonden bör inte användas i förväg på detta sätt utan pengarna bör tas någon annanstans ifrån
 6. Antalet 300 är rimligt

7. Det är svårt att ta ställning till vart pengarna ska komma ifrån när det inte är helt klart hur jubileét förhåller sig till jubileumsfonden.

iv. Resultat:

1. Beslut om jubileums-i-type skjuts upp till nästa möte då jubileums ekonomiska status har fastslagits.

d. Äskning gällande ny skrivare - Claudio Gandra (bilaga 3)

- i. Vad?** Vår älskade skrivare har gått sönder och en äskning angående inköp av en ny har inkommit.

ii. Information:

1. Det finns inga reparatörer inom det närmaste avståndet som kan laga HP-skrivare.
2. Den har funktionaliteten att skicka pdf från mobilen direkt till skrivaren, det har andra skrivare i samma prisklass också.
3. Det finns en gammal skrivare i Panama men den fungerar väldigt dåligt.
4. Det tar upp till 8-dagars leveranstid
5. Pengarna borde tas från skador- & förlustfonden alternativt investeringsfonden.
6. För närvarande finns 32800kr i investeringsfonden.
7. För närvarande finns 49200kr i skador-och förlustfonden, ej inkluderat kameran, iZettles och mixerbord

iii. Diskussion:

1. Det låter jättebra att köpa en ny skrivare och det låter som ett prisvärt alternativ
2. Pengarna bör tas ifrån investeringsfonden eftersom vi tekniskt sett skulle kunna få skrivaren att fungera igen, en reparation skulle tas från skador och förlustfonden.
3. Vi behöver ha en fungerande skrivare för vår verksamhet

iv. Resultat:

1. Äskningen godkänns och pengarna tas ur investeringsfonden

9. Val av I-forum...are

- a. Vad?** Två personer har utlyst intresse för att vara ansvariga för vårens I-forum. Dessa ska nu väljas/icke väljas av styrelsen.

b. Diskussion:

- i.** Claudio har arbetat med Axel och han är mycket kompetent.
- ii.** Sofia Sundbom är väldigt duktig.

c. Resultat:

- i.** Sofia Sundbom och Axel Rahm väljs till projektledare för I-forum.

10. Ansvariga för kvällsmöte

- a. Vad?** Vi har kvällsmöte nästa måndag. Tema för mötet är: Ta fram ämnesspecifika + annat. Vilka är intresserade av att planera och leda detta möte? Finns det punkter vi vill behandla? Vi behöver även bestämma en ny mötestid.

b. Information:

- i. Projektet angående husfonden skulle vilja förbereda lite inför mötet.
- ii. Ämnesspecifika punkter till I-konferensen behöver diskuteras.
- iii. Vi bör kanske ta vidare hur vi ska utvecklas som styrelse efter styrelseutbildningen.

c. Resultat:

- i. Vi lägger upp en poll om möjliga datum för kvällsmöte. Karl och Ludde planerar kvällsmötet.

11. Sektionsstyrelseevent

- a. **Vad?** Det kommer att vara ett gemensamt event för alla sektionsstyrelser på LTH. Datum för detta är 2017-05-03.

12. Övrigt

- a. Verksamhetskickoffen
 - i. Ledarskapsutbildningen är spikad till 10:15 - 12:00, vi behöver skicka ut ett mail till alla ansvariga.
 - 1. Claudio skickar ut en inbjudan.
 - ii. Vi har bokat Maskineriet under dagen och kvällen.
 - iii. Skicka in om ni har något som bör vara med i internutbildningen.
 - iv. Vi bör sätta en tydlig deadline för när man senast ska svara på om man kommer på eventet.
 - 1. Förslagsvis torsdag på båda
 - v. Vi möts på torsdag efter fiket med servicegruppen och återsamlas kring vad som gäller inför verksamhetskickoffen.
- b. Städansvariga: Ingrid & Claudio
- c. Spex I<3M-konferens
 - i. Max, Claudio och Alexandra.

13. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: 28:e februari
- b. Kvällsmöte: TBD

14. Mötet avslutas

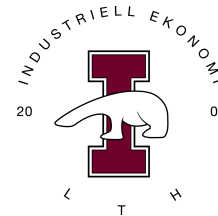
Christoffer Hansson

Mötessekreterare

Ludvig Dietmann

Justerare

Äskning till Styrelsen



Gör så här:

1. Fyll i och spara filen som **pdf**.
2. Låt filnamnet ha följande format: "Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kränfull beskrivning av äskningen>"
Exempel: "Äskning 2017-07-07 Claudio Gandra Drönare"
3. Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.

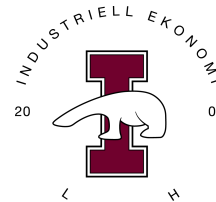
Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

Datum:	2017-02-17
Ansvarig:	Christoffer Hansson
Mobilnummer:	0734444273
Mailadress:	admin@isek.se
Utskott/grupp/post:	Styrelsen/administrativt ansvarig
Ändamål:	Att mha. en extern föreläsare hålla en ledarskapsutbildning för alla förtroendevalda under verksamhetskickoffen. Föreläsaren är en före detta I-are som nu arbetar som ledarskapskonsult. Han ger en studentrabatt eftersom han fortfarande brinner för Sektionen och gillar idén. Utöver själva dagen har han även erbjudit sig att vara kontaktbar för frågor och uppföljning även efter själva utbildningen. Tanken är att göra en mer interaktiv work-shop liknande utbildning. <i>d beskrivning av arrangemanget, vilka som kommer att bli inbjudna, hur många som beräknas komma, ur arrangemanget ska marknadsföras, när och var det äger rum etc.</i>
Budget:	5000kr i betalning till den externa föreläsaren Cesar Ojeda <i>ngemangets budget. Förklara och motivera de ingående posterna samt hur kostnaderna utöver äskningsbeloppet kommer att täckas.</i>
Summa som äskas:	5000kr, förslagsvis ur potten för internutbildning

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: Max Parkosidis):	

Äskning till Styrelsen

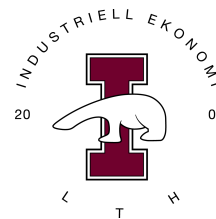


Datum:	2017-02-16
Ansvarig:	Johanna Wendesten
Mobilnummer:	0734-036226
Mailadress:	info@isek.se
Utskott/grupp/post:	Informationsutskottet
Ändamål:	<p>Informationsutskottet önskar skriva en jubileumstidning som kommer innehålla tillbakablickar till I-sektionens historia (genom gamla ordföranden, gamla I-types och andra tillgängliga resurser). Den kommer även, i samråd med Jubileumsutskottet, att innehålla information om jubileumsveckan. Vi önskar trycka 300 exemplar och släppa tidningen på måndagen under jubileumsveckan. Vanliga I-type trycks i ca 100 exemplar men för jubileum antar vi en ökad efterfrågan eftersom tidningen är kortare (24 istället för 44 sidor) och kommer att innehålla såväl information som underhållning. Om styrelsen önskar trycka fler så kostar varje 100 extra exemplar 2000kr.</p> <p>Vi äskar för tre olika nivåer beroende på vilken kvalitet framsidan och trycket ska ha. Grundutförandet är som en vanlig I-type (färg och okej papper). Utöver det finns det det</p> <p>Nivå 1: Prägling Nivå 2: Relieftryck</p> <p>Vi har fått en offert för grundutförandet och en indikation för nivå ett och två men tryckeriet önskar veta vilken budget vi har innan det tas fram mer exakta alternativ.</p>
Budget:	<p>Enligt offert är bara tidning: 10 500kr exl. Moms Nivå 1: ca + 3000 Nivå 2: ca + 6000</p> <p>Ytterligare kostnad som tillkommer är hyrning av Rulle till och från tryckeriet (i Malmö) samt ett släpp men som kommer täckas av Jubileums budget.</p>
Summa som äskas:	<p>Grund: 10 500 kr Nivå 1: 13 500 kr Nivå 2: 16 500 kr + kostnad för Rulle</p>

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: Emil Persson):	

Äskning till Styrelsen



Datum:	2017-02-19
Ansvarig:	<i>Claudio Gandra</i>
Mobilnummer:	0737672558
Mailadress:	kommunikation@isek.se
Utskott/grupp/post:	<i>Kommunikationsansvarig</i>
Ändamål:	<p><i>Då styrelsen och sektionen ofta behöver skriva ut saker, speciellt ekonomirelaterade dokument, är det rimligt att vi har en "egen" skrivare.</i></p> <p><i>Jag har endast kollat på renodlade skrivarlösningar, och ej alternativ med integrerad scanner och dyligt.</i></p> <p><i>Skrivaren i fråga kan skriva ut i färg, och använder laser, vilket är billigare i längden och mer miljövänligt än bläck.</i></p>
Budget:	1439kr för en Samsung Xpress SL-C430W
Summa som äskas:	1440:-

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: Max Parkosidis):	