



PROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2017-03-28, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade

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

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. Ingrid Arvidsson väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
 - a. Förslag på att lägga till en ny punkt angående tackresa.
 - b. Förslag på att lägga till punkt angående tacksittning under ekonomi.
 - c. Förslag på att lägga till punkten phöset rapporterar.
 - d. Alla förslag godkändes och punkterna läggs till dagordningen.
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
 - a. Start-up fair är nu i veckan.
 - b. Tips om att hyra Cornelis, det är en bra och billig lokal.
 - c. LUS har val av poster just nu, sök!
 - d. På söndag är det val av ordförande och nya heltidare på kåren.

- e. På onsdag nästa vecka är det temaslapp för kårens nollning.

8. Phöset rapporterar

- a. Idag är det uppdragskick-off.
- b. Igår fastslogs det att I-sektionen får Gasque till Gasquesittningen, tjoho!
- c. I och med att K-phös behöver hitta en annan lokal kan det komma upp en diskussion angående hur kostnader ska delas när andra lokaler måste fixas. T.ex. kanske K-sektionen får hålla i eftersläppet.
- d. På phöb-helgen gick en marmorskiva sönder och det kommer troligtvis att faktureras sektionerna.

9. Ekonomi

- a. *Kassören rapporterar*
 - i. Bokslutsdisposition gällande föregående verksamhetsår
 - 1. På höstterminsmötet glömde vi bort att fylla på våra fonder utifrån föregående års vinst. Hur dessa pengar ska fördelas in i fonder kommer vi att behöva lösa i samband med vårterminsmötet.
 - ii. **Vad?** Återkoppling till förra veckans information om cafétacksättning: Tanken är att evenemanget ska gå -40kr per besökande på detta evenemang. M-sektionen undrar ifall vi skulle vilja stå för den kostnaden för våra sektionsmedlemmar.

1. **Diskussion:**

- a. Förslagsvis läggs en post med negativt resultat på 400 kr till budgeten, avsedd för att subventionera I-Sektionsmedlemmars deltagande på Cafétacket.

2. **Resultat:**

- a. Förslaget godkänns.

10. Insättning av pengar till KIVA

- a. **Vad?** Det sades på förra I-konferensen att varje lärosäte inför nästa I-konferens (Luleå) skulle sätta in 2000kr till sitt KIVA-konto (välgörenhet). Deadline för detta är 1 april, och det är bra om alla är med på vad det gäller. Vilken budgetpost bör detta läggas på?
- b. **Information:**
 - i. Det finns tre alternativ för hur detta kan lösas:
 - 1. Införa en ny budgetpost
 - 2. Äska från projektfonden
 - 3. Få in den i en befintlig budgetpost
- c. **Diskussion:**
 - i. Det är inte tänkt att nya budgetposter borde införas så fort det dyker upp nya saker.
 - ii. Det är dumt att passa in det i budgetposter som finns för det är inte en kostnad som kommer att återkomma.
 - iii. Det här är absolut något vi bör betala eftersom vi har åtagit oss detta.
 - iv. Det var styrelsen förra året som godkände betalningen, men lade inte in det i budgeten. Därför finns ingen befintlig budgetpost trots att vi har åtagit oss detta.

- v. Det är onödigt att försöka passa in det i en befintlig budgetpost när det är något vi tänker göra trots att det inte riktigt passar någonstans.
 - vi. Att äska ut projektfonden känns som det bästa alternativet eftersom vi inte automatiskt vill göra det flera år.
 - vii. Vi borde införa en post för välgörenhet eftersom detta är något som vi sysslar med så pass mycket.
- d. **Resultat:**
- i. Summan får tas ur projektfonden men bör återkomma i form av en äskning som behandlas på ett kommande styrelsemöte.

11. Bokningssystem Sibirien

- a. **Vad?** Operation Sibirskij har tagit fram ett förslag på hur bokningen av rummen i Sibirien ska gå till. Det är nu upp till resten av Styrelsen att komma med input på det.
- b. **Information:**
- i. Tanken är att alla sektionsmedlemmar ska ha tillgång till de här rummen för studier.
 - ii. Vill man boka rummen så mailar man ordförande som fixar access.
 - iii. Efter 18:00 dagen innan ska det gå att boka för alla, innan dess enbart för möten.
 - iv. Tanken är att skicka ett informationsutskick med all information till Sektionsmedlemmarna.
- c. **Diskussion:**
- i. Det som talar emot att alla ska få access är att det tar väldigt lång tid att lägga till medlemmar i systemet.
 - ii. Det är ordförande som måste sitta och klicka i access för varje person, så det är ingen optimal lösning.
 - iii. På kåren finns det undergrupper för olika aktiva och grupper som kan underlätta hanteringen.
 - iv. Det kommer troligtvis att bli ett problem med städningen.
 - v. Det finns lite planer om hur städningen kommer att fungera. Varje utskott tilldelas en vecka då de ansvarar för städningen i de tre rummen. Vi ska inte ha soptunnor i dessa rum då vi inte har möjlighet att hålla efter dom.
 - vi. Det är en rimlig plan att testa sibirien som studiegrupprum med städ/accesslösningen som nämndes fram till sommaren.
 - vii. Rummen bör vara låsta för att det är vi som ansvarar för de och ifall det då skulle hända något med de så är det problem ur ansvarssynpunkt.
- d. **Resultat:**
- i. Förslaget är bra och uppmuntras till att fortsätta arbetas med.

12. Fördelning av ansvar inför I-torg

- a. **Vad?** Måndagen den 3/4 är det dags för I-torg, och där ska även Styrelsen representera. Det behöver därmed förberedas. Vi bör ta fram en ansvarig från styrelsen.
- b. **Resultat:**

- i. Alexandra och Ingrid erbjuder sig till att vara I-torgsansvariga för styrelsen.

13. Information inför VT-mötet

- a. **Vad?** Det är mindre än en månad kvar till VT-mötet, och saker som Facebook-evenemang och information om viktiga datum (motionsstopp etc) behöver därför ordnas så snart som möjligt.
- b. **Information:**
 - i. Vi bör hitta en talman till mötet.
 - ii. Vi bör fastställa datum för diskussionskvällen inför VT-mötet.
 - iii. Det ligger ett informationsmöte angående utbytesstudierna den dagen.
- c. **Resultat:**
 - i. Charlein och Christoffer fixar ett facebook-evenemang
 - ii. Christoffer bokar M:A och Maskineriet

14. Övrigt

- a. **Tackresan**
 - i. Vi behöver fastslå schemat för årets tackresa
 - ii. Förslagsvis åker vi på förmiddagen ut till den plats vi ska vara på.
 - iii. Det kommer att skickas ut en anmälningslänk idag som ska fyllas i senast nästa tisdag.
- b. **“Att ta upp på VT-mötet”-dokument**
 - i. Den finns på driven, lägg till ifall ni kommer på något.
- c. **Val av ansvariga kvällsmöte 5/4**
 - i. Alexandra och Max ansvarar för planeringen.
 - ii. Christoffer och Claudio lagar mat.
- d. **Spex I-dagen**
 - i. Ludvig ansvarar för I-dagens spex
- e. **Spexrep onsdag lunch**
 - i. Imorgon är det spexrepetition inför I-konferensen.
- f. **Städansvariga: Claudio & Charlein**

15. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: 4 april, 2017
- b. Kvällsmöte: 5 april, 2017

16. Mötet avslutas

Christoffer Hansson
Mötessekreterare

Ingrid Arvidsson
Justerare