



Protokoll

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2017-09-26, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade, Ruben Schultz (Festmästerist)

Närvarande: Rebecca Palmgren (Ordf), Sara Nilsson Tengstrand (Vice ordf), Erik Herbertsson (Admin), Axel Rahm (Kassör), Alexandra Antgren (Socialt), Claudio Gandra (Kommunikation), Emma Ericsson (Utbildning), Karl Olsson (Event), Ludvig Dietmann (Extern Kontakt), Caroline Svensson (Kårkontakt), Oscar Jakobsson (Revisor), Ruben Schultz (Festmästerist), Svante Nyman (Senior)

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande**
 - a. Rebecca Palmgren väljs till mötesordförande
3. **Val av mötessekreterare**
 - a. Erik Herbertsson väljs till mötessekreterare
4. **Val av justerare**
 - a. Emma Ericsson väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
 - a. En äskning från Källarmästeriet angående sabreringsabel avslogs
 - b. En äskning angående bortglömd fraktkostnad godkändes
 - c. Magdalena Nycander fyllnadsvaldes till Imageordförande
7. **Kåren rapporterar**
 - a. ARKAD söker värdar, deadline 2 oktober
 - b. Nomineringar till fullmäktigevallet börjar söndag 1 oktober
8. **Grupper rapporterar**
 - a. Kommunikation: Rekrytering klar och utskotten är glada. Första lunchmötena i veckan.

- b. Event: Nollningen är klar och alla är jättenöjda med hur det har gått. Inget besök från tillståndsmyndigheten ännu. Phöset ska börja med utvärderingar och testamente.
- c. Extern kontakt: Business as usual, Finans känner att samarbetet med LINC börjar flyta på. INKA försöker boka Tegners till INKA-balen.
- d. Socialt: Nu börjar första lunchmöten och kickoffs. Det ska ske ett JUMP-event med V och M som Ivent planerar. Inuti förbereder att bli besökta av ESTIEM i Belgien. Ingen nyrekryterades till CafI. KarnIval har lunchmingel på onsdag.
- e. Utbildning: Case har börjat kolla på ett nytt program med ett nivåsystem. Studierådet är igång med CEQ-möten. Kollar över hur studiekvällarna ska läggas upp i framtiden.

9. Projektuppdatering

- a. Projekten "Utbildningskomplettering" och "Sektionsstruktur" har uppstartsmöte på torsdag
- b. "Verksamhetsplan" har haft verksamhetskickoff
- c. "Åsiktprogram" drar igång onsdag. "Sociala kanaler" likaså
- d. "Cash" har uppstartsmöte på onsdag

10. Ekonomi

a. Kassören rapporterar

- i. Städfirma till Maskineriet
 - 1. En inspektion gav inte fullt OK till Maskineriet
 - 2. Maskinsektionen vill dela kostnaden vilket skulle innebära 1850kr per sektion
 - 3. Pengarna kommer tas från budgetposten Lokaler
- ii. Lunchmöteturné med Vice och Kassör börjar i veckan

b. Åskningar

- i. Åskning gällande inköp av porslin och bestick till festmästeriet (Ruben Schultz) (*Bilaga 1*)
 - 1. **Vad?** Sektionens porslin- och bestickförråd är gammalt och behöver bytas ut.
 - 2. **Information**
 - a. Porslinet som finns är slitet och fult
 - b. Glasen är inte enhetliga
 - c. Lånas nästan alltid av M-sektionen
 - d. Tallrikarna är för få för stora sittningar
 - e. Köper man in allt på en gång kan vi få en enhetlig servis
 - f. Porslinet används på sittningarna i M-huset
 - g. Det finns inga extra för de största sittningarna
 - h. Mycket går sönder efterhand
 - i. Det finns 6000 i investeringsfonden, 10000 i Löpande verksamhet
 - 3. **Diskussion**
 - a. Att plocka nästan hela löpande verksamhet för detta går nog inte
 - b. Skade- och förlustfonden fylls på efter Høstterminsmøtet

- c. Vi kan göra en större investering med finare porslin
- d. Om de är dyra och går sönder efterhand är det väldigt synd
- e. Det är ingen sittning mellan detta nu och på höstterminsmötet
- f. Det är inte säkert när man ska föra över pengarna efter HT-mötet
- g. Med fina tallrikar blir folk automatiskt försiktigare
- h. Det är värt att köpa 20 extra tallrikar
- i. **Förslag: bordlägga äskningen till tisdag 2017-11-21**

4. **Beslut**

- a. Äskningen bordläggs till tisdag 2017-11-21

11. Entledigande av förtroendevald post

- a. Cafémästare Hugo Scholtz vill bli entledigad från sin post
- b. **Beslut**
 - i. Hugo Scholtz blir entledigad

12. Terminens ledord

- a. Välmående
- b. Utbildningskomplettering
- c. Sektionsanda
- d. Professionalism
- e. Ett inlägg på hemsidan och en tavla utanför styrelserummet kan presentera dessa

13. Övrigt

- a. Städansvariga: Axel och Emma
- b. Seniors rapporterar
 - i. Seniors har haft ett möte
 - ii. Grundvärderingar har tagits fram
 - iii. De vill inte ha en egen agenda utan främst vara stöttande
 - iv. Kommunikationen ska fungera bra med styrelsen
 - v. Styrelsen är välkomna på Seniorsmöten

14. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: 3 oktober, 2017
- b. Morgonmöte: 9 oktober, 2017

15. Mötet avslutas

Erik Herbertsson

Mötesssekreterare

Emma Ericsson

Justerare