

# Protokoll

## Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

---

**Tid:** 2018-01-23, kl. 12.00

**Plats:** Styrelserummet, M-huset

**Kallade:** Styrelsen samt ständigt adjungerade

**Närvarande:** Rebecca Palmgren (Ordförande), Sara Nilsson Tengstrand (Vice), Erik Herbertsson (Administrativt ansvarig), Axel Rahm (Kassör), Emma Petersén (Socialt ansvarig), Soroush Pourhadi (Eventansvarig), Alv Romell (Kommunikationsansvarig), Benhur Menghis (Ansvarig för Extern kontakt), Agnes Sörliden (Kårkontakt), Magdalena Karlsson Nycander (Image), Erik Hansson (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. Soroush Pourhadi väljs till justerare

#### 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande

#### 6. Föregående mötesprotokoll

- a. Vi utlyste poster
- b. Vi röstade igenom en bunt interna styrdokument

#### 7. Kåren rapporterar

- a. Kåren är i startfas med teambuilding i Skottland
- b. Ska rekrytera
- c. Extrainsatt fullmäktigemöte på måndag för att välja projektledare för ARKAD

#### 8. Grupper rapporterar

##### a. Socialt

- i. Har haft Ivent-möten
- ii. InutI har varit i Berlin och gjort case

**b. Kommunikation**

- i. Image jobbar I-dagen
- ii. Direktutskick äskas om idag
- iii. Prylet ska välja ordförande
- iv. Info visionerar och planerar arbetet

**c. Extern kontakt**

- i. INKA denna vecka
- ii. Nästa vecka Stockholmsresa
- iii. AlumnI tar det lugnt denna termin

**d. Event**

- i. Sexmästeriet hade sitt första stormöte igår
- ii. Har en actionfylld februari
- iii. Phöset planerar

**9. Vårens styrelseprojekt**

- a. Styrelseprojekten är ej spikade ännu

**10. Ekonomi**

**a. Kassören rapporterar**

- i. *Har haft uppstartsmöte med phöset*
- ii. *Har haft uppstartsmöte med vice kassörer*
- iii. *Mycket just nu kretsar kring INKA*
- iv. *Vice kassörer väntar på bankkort*

**b. Äskningar**

- i. Äskning angående utskick till gymnasieelever (Magdalena Nycander) (*Bilaga 1*)
  1. **Vad?** En äskning om att skicka direktreklam till kvinnor som presterat högt på högskoleprov har inkommit från Image

**2. Information**

- a. Vi kan inte få tag på betyg
- b. Det har blivit lite strul med kataloger
- c. Det är möjligtvis 99-96 som gäller
- d. Strul med paketen ligger inte ännu i budgeten
- e. Prylet blir inte inblandade i att köpa tygpåsar
- f. Det var inget utskick förra året
- g. Detta är inte kopplat till I-dagen
- h. LTH vill endast sponsra broschyrer men står helt bakom det

**3. Diskussion**

- a. Bra idé om det fungerar
- b. Det är oklart vilka som har behörighet som får utskicken
- c. Även tekniskt basår kan få information

- d. Detta är utvecklande för Image som utskott
  - e. Vi kan inte få reda på vilka som har behörighet
  - f. Det vore kul att ha en uppföljning med vilket resultat det ger
  - g. Löpande verksamhet verkar rimlig, den innehåller omkring 25000 kronor
  - h. Vi skulle kunna lyfta taket för att arbeta med marginal
  - i. Att inkludera de som är födda 00 skulle möjligtvis kunna läggas till
4. **Yrkande:** att lägga summan på 6000 kronor och även inkludera tidigare årskurser
    - a. Att anpassa för LTH-kataloger är inte något som vi vill lägga pengar på
    - b. LTH får gärna betala för att få med LTH-kataloger själva
  5. **Beslut:** Äskningen godkänns med en reviderad summa 6000 kronor och pengarna tas från äskningspotten för löpande verksamhet.

#### 11. Godkännande av bordlagda interna styrdokument

- a. Äskningsprocessen (*Bilaga 2*)
  - i. Vi ville utreda varför pengar för en överskriden äskning behövde tas från en budgetpost
  - ii. Axel har pratat med Emil Persson, som skapat dokumentet
  - iii. Innan dokumentet skapats fanns det inga rutiner. Att ta pengarna från budgetposten var främst ett sätt att sätta upp rutiner.
  - iv. **Yrkande:** Att pengar från en överskriden äskning får tas både från fonder och från budgetposter
  - v. Det kanske inte behöver vara utskrivet var pengarna får tas ifrån överhuvudtaget
  - vi. Det kan hjälpa kontinuiteten att det är utskrivet
- b. **Beslut:** Det interna styrdokumentet med ändringsyrkandet godkänns

#### 12. Godkännande av Styrelsens terminsplanering (*bilaga 3*)

- a. **Vad?** På styrelsehelgen presenterade Presidiet en preliminär terminsplanering för Styrelsen, som nu ska godkännas.
- b. Dokumentet är fortfarande levande och kan ändras över terminen
- c. **Beslut:** Terminsplaneringen godkänns

#### 13. Entledigande av Cafémästare Alexander Ekholm

- a. **Vad?** Alexander Ekholm har lämnat posten som Cafémästare och vi har beslutat att låta Maskinsektionen fyllnadsvälja hans ersättare.
- b. **Beslut:** Alexander Ekholm entledigas som Cafémästare

#### 14. Övrigt

- a. Städansvariga: Rebecca och Emma

#### 15. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: 30 januari, 2018
- b. Kvällsmöte: 5 februari, 2018

**16. Mötet avslutas**



Erik Herbertsson

*Mötessekreterare*

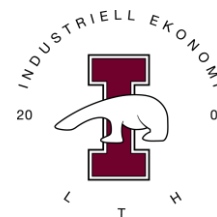


Soroush Pourhadi

*Justerare*

Äskning till Styrelsen


# Äskning till Styrelsen



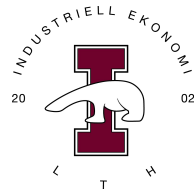
Datum:	180118				
Ansvarig:	Magdalena Karlsson-Nycander				
Mobilnummer:	0730777495				
Mailadress:	Magdalena.nycander@live.se				
Utskott/grupp/post:	Image				
Ändamål:	Vi i Image vill skicka ut direktreklam till de 55st kvinnor födda 98-95 som skrev 1.75 eller högre på höstens högskoleprov. Vi har haft möte med LTH:s kommunikationsavdelning och de har sagt ok till projektet. Reklamen innehåller en tygpåse, en broschyr från LTH, en kompetensprofil om I samt informationsblad från oss. Det planeras att skickas ut i början av mars om vi får äskningen.				
Budget:	<b>Kostnadspost</b>	<b>Kostad/st</b>	<b>Antal</b>	<b>Totalt</b>	<b>Kommentar</b>
	Påsar	50	55	2750	
	Förpackning med porto	45	55	2475	
	Tryckt material i kuvert	2,84	55	158,95	
	<b>Totalt</b>	<b>97,84</b>	<b>55</b>	<b>5383,95</b>	
	Påsar är tygpåsar liknande våra I-påsar, dock annat tryck.				
Summa som äskas:	5384kr				

Äskning till Styrelsen

**Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi**

Datum för beslut:	2018-01-23
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	3000 kr
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	Kul initiativ. Ett bra sätt att nå ut till potentiella studenter. Summan höjs för att även kunna inkludera tjejer från årskurs 2 på gymnasiet med liknande meriter. Tas från Löpande verksamhet
Signatur (Kassör: Max Parkosidis):	

# Äskningsprocessen



Nedanstående är tänkt att vara ett kort förhållningsdokument för äskningar och hur de hanteras. Syftet med dokumentet är att processen skall vara standardiserad och nedskrivna, så att det är tydligt vad som gäller.

## Äskningar ≤ 500 kr

- Kan behandlas och beslutas av presidiet som sedan redovisar detta på nästkommande styrelsemöte.
- Om presidiet inte är helt enig i frågan ska äskningen istället behandlas på nästkommande styrelsemöte.
- Om det inkommer flera äskningar som avser samma evenemang/sak och där var och en av dem har ett äskningsbelopp som **understiger** 500 kr ska samtliga av dessa äskningar ändå behandlas på nästkommande styrelsemöte om äskningarnas sammanlagda äskningsbelopp **överstiger** 500 kr.

## Äskningar > 500 kr

- Beslut tas på styrelsemöte alternativt genom per capsulam (se nedan).

## Hantering av överskridna äskningar (inköp)

- Om omständigheterna kring äskningen (såsom exempelvis prispförändringar) kan konstateras **innan** köpet genomförs ska en ny äskning med den nya informationen lämnas in och beslutas om på **styrelsemöte** innan köpet får genomföras.
- Om köpet genomförts och äskningen överskridits ska en ny äskning skickas in där omständigheterna kring överskridandet beskrivs. Beslut tas därefter på **styrelsemöte** huruvida överskridandet godkänns eller ej.
- I beslut om godkännande ingår även **varifrån** den summa pengar med vilken äskningen överskridits tas (dvs vilken budgetpost). Pengarna får ej tas från fonder även om beslut tagits om att pengarna för den ursprungliga äskningen ska tas från en fond.
- Om överskridandet ej godkänns innebär detta att de individer som kan anses ansvariga för överskridandet själva får stå för den extra kostnaden.

### Hantering av överskridna äskningar (evenemang)

I stort gäller samma förhållningssätt som för äskningar gällande inköp. Den stora skillnaden är att man ska vara **mycket** försiktig med att låta individer själva stå för den extra kostnaden vid överskridande.

### Per capsulam-beslut

- Per capsulam-beslut innebär att beslut tas mellan styrelsemöten och att styrelseledamöterna får "lova" hur de kommer att rösta i frågan på nästkommande styrelsemöte. Frågan ska alltså tas upp för beslut på nästkommande styrelsemöte trots att per capsulam-beslut tagits.
- Per capsulam-beslut ska endast användas då ett beslut innan nästkommande styrelsemöte är nödvändigt för att inte strypa något utskotts/grupps verksamhet.
- Förfrågan om per capsulam-beslut skall gå genom sektionsordförande.
- Sektionsordförande skickar ut beslutsunderlag till hela styrelsen och revisorerna per mail.
- Revisorerna har ingen rösträtt i frågan utan syftet är att de ska informeras om att ett per capsulam-beslut tagits.
- Samtliga styrelseledamöters godkännande krävs för att ett beslut ska kunna tas genom per capsulam. Svar ska ske skriftligt via mail.

/ Styrelsen HT 15



Datum	Vad	Matansvar/Var	Planeringsansvar	Kommentar
12/1-14/1	Styrelsehelg	Vilda Västern	Zara & Bex	
17/1	Internutbildning	Pepparholm	Seniors + Acke	
22/1	Kvällsmöte	Rebecca och Sara		Rekrytering och projekt
23/1	Husskiphte	M		
29/1-11/2	Rekrytering			
	Strategi med Phøset			
5/2	Kvällsmöte	Oklart		
13/2	I<3M-konferens			
17/2	Styrelseutbildning			
19/2	Kvällsmöte	Oklart		Preppa I-konf
20/2	Stormöte, LP1	Pepparholm		
23/2	M-Jubileum	I Dimman		
28/2	I-forum			
1/3-4/3	I-konferens i Lund!			
2/3	I-dagen			
12/3-18/3	TENTAVECKA :-O			
19/3	Kvällsmöte			Vad kan vi göra efter I-konf
2/4-15/4	OMTENTAVECKA :-O			
7/4	Motionsstopp			
15/4	Heldagsmöte, VT-prepp			Inför VT-mötet
16/4	Heldagsmöte, VT-prepp			Inför VT-mötet
21/4-22/4	Tackresa			
24/4	VT-möte	M:A		
7/5	Kvällsmöte			Utvärdera terminen/skiphtesförberedelser
8/5	Stormöte, LP2	Pepparholm		
10/5	Styrelseskiphte			
2/6	Avslutningsmiddag			
Kommentar revisorer:				
Kvar att lägga in				