

Protokoll

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2018-03-20, 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), Noah Hansson (Utbildningsansvarig), Soroush Pourhadi (Eventansvarig), Alv Romell (Kommunikationsansvarig), Benhur Menghis (Ansvarig för Extern kontakt), Agnes Sörliden (Kårkontakt), Jacob Tyrberg (Kårkontakt) Mats Hallström (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. Sara Nilsson Tengstrand väljs till justerare

5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande

6. Föregående mötesprotokoll

- a. En äskning angående sabreringssabel avslogs
- b. Äskningar angående videokamera, tält samt sigillstämpel godkändes

7. Kåren rapporterar

- a. Kåren har en ny policy för näringslivsverksamhet, inget stort som påverkar sektionerna
- b. Ny policy för mottagningen, främsta ändringar handlar om hur policyn uppdateras
- c. Sluttider på evenemang stryks
- d. Kåren väljer nya heltidare på söndag
- e. Motkandidera senast imorgon, öppen kandidatur kommer förmodligen ske för vakanta poster på mötet
- f. Heltidarna kommer ha en heldagsworkshop om GDPR nästa onsdag

8. Grupper rapporterar

a. Utbildning

- i. Case har lunchföreläsning med LINC nu
- ii. SRI håller på med planering

b. Kommunikation

- i. Hade gemensam kickoff igår
- ii. Image har haft I-dag
- iii. Det blir förmodligen en årsbok
- iv. Podcasten har haft testinspelning
- v. I-type har börjat korrekturläsa

c. Extern kontakt

- i. Har inte hänt så mycket

d. Event

- i. Har hållit i en På spåret-pub
- ii. Phöset börjar planera sina event
- iii. SexI har börjat dela ut ansvar under nollningen

e. Socialt

- i. Har möte om tackresan idag

9. Projekt rapporterar

a. Sektionsstrukturläjf

- i. Ska utdelas ansvarsområden

b. Projectus inventarius

- i. Nästa vecka kommer ett färdigt förslag klubbas
- ii. Sen är projektet slut

c. Mallprojektet

- i. Har inte hänt så mycket
- ii. Sektionsmötesdokumenten har uppdaterats

d. Verksamhetsplan

- i. Har fått in remissen på kårens verksamhetsplan, ska ha möte efter detta möte

e. I-sektionen the movie

- i. Har köpt en kamera
- ii. Ska på seniors lunchmöte nästa vecka och få input

f. Utskottskultur

- i. Ska ha möte och komma igång igen

g. Seniors projekt

- i. Har diskuterat miljöpolicy & mandatperioder

10. Ekonomi

a. Kassören rapporterar

- i. Intet nytt
- ii. Ska förhoppningsvis vara i fas ikväll

b. Äskningar

- i. Återremittering av äskning angående sektionsträd (Bilaga 1)

1. Information

- a. Plats är inte bestämd men vi kan ge förslag på olika platser kring M-huset
- b. Det ska inte vara något problem att plantera ett träd men vi har inte fått okej för en specifik plats

2. Diskussion

- a. Det är kul med ett träd och varje gång folk ser det blir de påmind om Sektionen
- b. I samband med något nytt miljömässigt är det kul att marknadsföra
- c. Det kan vara i samband med ett miljöprojekt men ändå ha ett plakat om jubileum
- d. Syftet med trädet är plakatet
- e. Något märkligt vore kul
- f. Gör vi detta som ett jubileumsträd visar vi främst att styrelsen är väldigt seg
- g. En tradition var femte år med ett citat
- h. En speciell miljödag då man sätter upp plakatet
- i. Man kan skapa en tradition att 10 månader och 7 dagar efter jubileum sätts plakatet upp
- j. Vi bör kombinera idéerna för att faktiskt få trädet att bli av
- k. Det är oklart hur stort trädet kommer att vara
- l. Projektfonden passar bra för detta

3. Beslut

- a. Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas från projektfonden

11. Revidering av det interna styrdokument *Äskningsprocessen* (Bilaga 2)

a. Information

- i. Anledningen till tvåveckors-gränsen för att skicka in sena äskningar är att det förmodligen är styrelsen som kommer att skicka in sena äskningar på grund av dålig framförhållning
- ii. Nya engagerade, t.ex. ettor under hösten är de undantaget är tänkt för
- iii. Erik yrkar på att ändringen ska ske retroaktivt, vilket innebär att äskningar godkända 2015 och tidigare är ogiltiga
- iv. Istället för samma år bör det stå verksamhetsår

b. Diskussion

- i. Axel yrkar på att det ska stå verksamhetshalvår istället för termin

c. Beslut

- i. Revideringen godkänns med med ovanstående yrkanden

12. I-forum

- a. Uppdatering om tillsättandet av projektgrupp samt hur arbetet ska tas vidare
 - i. **Information**
 1. Sara kan vara frivillig för att dra i det med hjälp av Axel och headhunta
 2. Om en vecka tar Styrelsen över att skapa I-forum själva
 3. Det finns en poäng i att ha det innan VT-mötet, men förmodligen är det inte genomförbart

13. GDPR

- a. En på varje sektion bör vara i en grupp för att samarbeta angående omställningen i I-Sverige
- b. Vi måste förmodligen ändra våra enkäter och be om tillåtelse att samla in personuppgifter
- c. Podio måste göras om
- d. Kåren jobbar mycket med detta
- e. Kårens policy gäller främst medlemshanteringen
- f. Vi kommer få mallar från kåren
- g. Vi kommer förmodligen behöva skapa egna policys
- h. Gruppisarna kommer behöva gå ut till sina utskott och se till att anonymisera data och be om att skicka ut förfrågan om tillåtelse av lagring i framtida enkäter
- i. En person ska kunna begära ut alla personuppgifter från oss
- j. Man får inte spara data på servrar i Europa
- k. Man måste göra det tydligt när och varför man sparar det
- l. Bilders legala status är oklart just nu
- m. GDPR kommer förmodligen inte lagföras på ett tag
- n. Ingen vet hur detta kommer tolkas förrän första prejudikatet
- o. Vissa företag har fått undantag från GDPR
- p. Erik, Alv och Benny tar vidare

14. Kommande möten

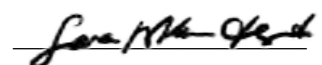
- a. Nästa Styrelsemöte: 27 mars, 2018
- b. Kvällsmöte: VT-prepp 15-16 april 2018

15. Mötet avslutas



Erik Herbertsson

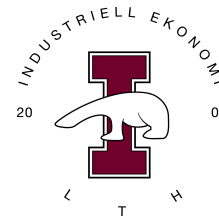
Mötesssekreterare



Sara Nilsson Tengstrand

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 kärnfull beskrivning av äskningen>"
Exempel: "Äskning 2017-07-07 Claudio Gandra Drönare"
3. Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.

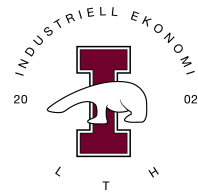
Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

Datum:	16 november 2017								
Ansvarig:	Claudio Gandra								
Mobilnummer:	0737672558								
Mailadress:	chokladio@gmail.com								
Utskott/grupp/post:	Projektgruppen för I-konferensen Lund								
Ändamål:	<p>Jag gillar historia, och därför gillar jag även plakater då dessa på ett enkelt och pålitligt sätt skönjer historiska händelser för förbipasserande.</p> <p>Därför hade jag tyckt det var kul att köpa och plantera ett träd någonstans vid M-buset med ett plakat som säger någonting i stil med "Detta träd planterades i samband med I-sektionens femtonårsjubileum, [någonting fint och lagom corny, typ en liten dikt om studentens lidan]"</p> <p>Planen är att 1. Välja plats och få tillstånd från vem som nu äger marken, 2. Köpa ett ungträd (för att öka sannolikheten att trädet överlever de första åren, snarare än att driva upp från frö) 3. plantera trädet och spika ner plakatet bredvid</p> <p>Träd är fina och växer vilket är najs, samt bra för miljön och fina symboler för tidlöshet och evig strävan. Jag har inte valt trädtyp än men föreslår någon typ av ek då de är rätt tåliga, vackra och växer lagom snabbt.</p> <p>Pengar tas från projektfonden och ämnar kostnad för träd, plantering, plakat samt ett litet event vid planteringen.</p>								
Budget:	<table><tr><td><u>Skogsek, ungträd</u></td><td>750:-</td></tr><tr><td>Frakt av trädet till skåne</td><td>300-ish :-</td></tr><tr><td>Metallplakat + stöd etc</td><td>ca 1500:-</td></tr><tr><td>Pompa och ståt + lite anletes svett</td><td>200:-</td></tr></table>	<u>Skogsek, ungträd</u>	750:-	Frakt av trädet till skåne	300-ish :-	Metallplakat + stöd etc	ca 1500:-	Pompa och ståt + lite anletes svett	200:-
<u>Skogsek, ungträd</u>	750:-								
Frakt av trädet till skåne	300-ish :-								
Metallplakat + stöd etc	ca 1500:-								
Pompa och ståt + lite anletes svett	200:-								
Summa som äskas:	2 750:-								

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi

Datum för beslut:	2017-11-21
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summa	
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	Äskningen remitteras och Claudio ombeds kolla upp om sektionen har tillstånd att plantera ett träd på området.
Signatur (Kassör: Axel Rahm):	

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 prisförändringar) 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. Pengarna får belasta såväl fonder som budgetposter.
- 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.

Sent inskickade äskningar

Sektionsmedlemmar kan äska för redan betalda utgifter. En äskning för dessa utgifter ska vara inskickad till Presidiet senast två veckor efter utgiftstillfället. Undantag för detta kan ges om sektionsmedlemmen inte förväntas känna till detta. Undantag ska ges ytterst sparsamt.

Giltighet av styrelsens äskningsbeslut

En av styrelsen godkänd äskning där pengarna tas från Sektionens sparade medel är giltig terminen beslutet tas samt nästkommande termin. Beslut tagna på sommaren är giltiga under höstterminen.

Om styrelsen godkänner en äskning där pengarna tas från en budgetpost är beslutet giltigt fram till den 30 juni samma år.

/ Styrelsen VT18