



Protokoll

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-01-24, 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), Charlein Simonsson (Utbildning), Karl Olsson (Event), Claudio Gandra (Kommunikation), Ludvig Dietmann (Extern Kontakt), Simon Janzon (Revisor), Andreas Norrman (Inspektor)

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. Alexandra Antgren väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
 - a. Dagordningen godkänns med tillägg av en sent inkommen äskning (*bilaga 8*) angående
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
 - a. Kårrepresentanterna är ej närvarande
8. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - b. **Äskning angående renovering av Styrelserum (*bilaga 8*)**

- i. **Vad?** I början av varje termin försöker vi att städa upp och göra iordning inne i styr. Vi har flera trasiga stolar och en trasig tamburmajor som behöver bytas ut för att göra det fint inne i styr. Det är ett rum som alla använder och därför slits.

ii. Information:

1. Äskningen är sent inkommen men allting går att lämna tillbaka ifall äskningen skulle avslås.
2. Lokalfonden ligger för närvarande 6000kr över målsumman.
3. Det har varit ont om tid och eftersom bygget är planerat till ikväll blev det tvunget att åka till IKEA i helgen som var för att hinna genomföras.

iii. Resultat:

1. Äskningen godkänns i sin helhet och summan tas från lokalfonden.

9. Interna styrdokument (Bilaga 1-7)

- a. **Vad?** En ny styrelse innebär att man måste säkerställa att styrelsemedlemmarna vill följa de interna styrdokument som tagits fram av tidigare sektionsgenerationer.

b. Diskussion:

i. Bilaga 1: Äskningsprocessen

1. Det kan finnas en poäng i att utvärdera om summan 500kr för presidiebeslut är en rimlig summa eller om den kan höjas i framtiden. Dock inget som bör diskuteras nu.
2. **Resultat:** Dokumentet röstades igenom utan ändringar.

ii. Bilaga 2. Vilka beslut som tas var

1. En policy bör inte ändras på ett Sektionsmöte
2. Syftet med en policy är att den ska var mer lättföränderlig än ett styrdokument
3. Det blir väldigt få personer som får ta beslut om policyrevideringen
4. Det är styrelsen själva som har kommit på att policydokumenten ska röstas på mötet, det står inte i stadgar eller reglemente
5. Förslaget är att flytta Policydokument från “**måste**” röstas på möten till “**bör**”
6. **Resultat:** Dokumentet röstades igenom med ändringen att flytta Policydokument från “**måste**” röstas på möten till “**bör**”

iii. Bilaga 3. Glädjepengar

1. Det finns en del redaktionella ändringar att göra iom genomröstande av nya poster och namnändringar.
2. **Resultat:** Dokumentet röstas igenom med uppdateringar för nya poster, namn och sektionsstruktur.

iv. Bilaga 4. Avtal med inestående förmåner

1. Det är ett bra dokument
2. **Resultat:** Genomröstat

v. Bilaga 5. Riktlinjer för I-konferensen

1. Det är rimligt att vi röstar igenom de riktlinjer som gäller för I-konferensen, förändring av de ligger inte enbart på oss.
2. **Resultat:** Genomröstat

vi. **Bilaga 6. Delegationsordningen ekonomi**

1. **Resultat:** Styrdokumentet genomröstades utan synpunkter

10. Utnämning av seniors (samt nedklubbning)

- a. **Vad?** Ett Seniorskollegie skall tillsättas, och ett antal ansökningar har inkommit. Det har inkommit ansökningar till Seniors från Cornelia Ehrenberg, Ebba Håkansson och Victoria Ahlqvist.

b. Diskussion:

- i. De är mycket lämpliga kandidater.

c. Resultat:

- i. Alla tre röstar in i seniorskollegiet.

11. Information gällande den kommande renoveringen

- a. **Vad?** Ingrid och Lundis rapporterar kring vad som hänt i renoveringsarbetet och hur det kommer att fortskrida.

b. Information:

- i. Det har sammanställts ett resultat från den enkät som skickades ut till alla medlemmar i höstas angående husrenoveringen. Det var även ett stormöte innan jul där alla förtroendevalda fick ge synpunkter på husrenoveringen. Dessa två källor sammanställdes och lämnades som input från studenterna. Renoveringen har kommit lite längre än vad som först troddes och det har redan satts ihop en styrgrupp bestående av Sektionsordföranden för I- och M-sektionen, representanter från LTH, LU-bygg, m.fl. Den kommande tiden kommer nu arkitekter att gå runt i huset och generera idéer.

12. Information om kommande rekrytering

- a. **Vad?** Ett antal av sektionens utskott vill rekrytera, och hur denna rekrytering kommer att gå till behöver gås igenom
- b. **Information:** Rekryteringen kommer i stora drag att ske likadant som det gjorde i höstas. Information kommer snart att skickas ut till Sektionen. Ansökningar kommer att ske via ett formulär och sedan blir det intervju med utskotten. Efter att utskott och sökande rangordnat sina önskemål kommer presidiet att pussla.

13. Övrigt

- a. Städansvariga: Claudio & Charlein
- b. Hugos kort verkar inte fungera in till m-café så kolla ifall era fungerar.
- c. Prylet undrar ifall de kan få saltolås in till Vinslöv istället för nyckel.
 - i. Planen är att de flesta lås ska bytas ut men när det kommer att vara färdigt är svårt att säga. Kommer troligtvis att ta ganska lång tid.

14. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: Tisdag 31/1
- b. Uppfräschning av styr: Tisdag 24/1
- c. Styrelsehelg: Fredag
- d. Kvällsmöte: Söndag 5/2

15. Mötet avslutas

Christoffer Hansson

Mötessekreterare

Alexandra Antgren

Justerare