

Protokoll

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Tid: 2015-07-18, kl. 16.00

Plats: Hannas sommarstuga, Ulebergshamn

Kallade: Styrelsen, revisorer och inspektor

Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice-ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Carolina Ramberg (Sextmästare), Clara Lindsjö (Info-ordf), Dani Sagar (InUti-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Albert Höjerback (AU-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Astrid Petersson (Alumni-ordf)

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande** Svante Nyman väljs till mötesordförande
3. **Val av mötessekreterare** Hanna Krokström väljs till mötessekreterare
4. **Val av justerare** Carolina Ramberg väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Ekonomi**
 - a. Beslut angående delegationsordningen ekonomi
 - i. *Vad?* VT15-styrelsen arbetade efter en delegationsordning som ett slags förhållningssätt till budgeten. Vi bör besluta om vi ska fortsätta arbeta efter denna.
 - ii. *Diskussion:* Göra tillägg om att allt ska gå via Kassören.
 - iii. *Resultat:* Fortsätta enligt delegationsordning, med vissa justeringar som att allt går via kassören.
 - b. Godkännande av dokument för äskningsprocessen.
 - i. *Vad?* Beslut fortsatt arbete efter det framtagna dokumentet för äskningsprocessen (dvs att Presidiet själva kan ta beslut om summan som äskas för är mindre än 500 kr).
Resultat: Äskningsprocessen godkänns i sin helhet.
 - c. *Äskningar*
 - i. Sångböcker till det fysiska arkivet. (*Bilaga 1*)
 1. **Beslut:** Äskning godkänns i sin helhet.
 - ii. Portabel högtalare till Sektionen. (*Bilaga 2*)

1. *Diskussion:* Kring hållbarhetsaspekten kontra prisklass. Aktuellt att bifalla en högre summa för att kunna investera i en högtalare av högre kvalitet. Stor användningspotential och många användningsområden.
 2. **Beslut:** Äskningen avslås. Phøset uppmantras till att göra vidare undersökning med hjälp från Dani och därefter skicka en ny äskning.
- iii. Införskaffande av en ny isbjörnsdräkt. (*Bilaga 3*)
1. *Diskussion:* En dräkt kan användas i flera sammanhang. Tak på 1000 kronor.
 2. **Beslut:** Äskningen godkänns med ett tak på 1000 kronor. Mathias meddelar Phøset om beställningsmöjligheter.
- iv. Nya verktyg till Sektionen. (*Bilaga 4*)
1. *Diskussion:* Vilken typ av verktyg, prisklass och funktion som är aktuellt. Problem med att verktyg försvinner.
 2. **Beslut:** Äskningen godkänns med ett tak på 2400 kronor.
- d. Angående sponsorpengar till Phøset.
- i. *Vad?* Phøset förfrågar att själva få nyttja de sista sponsorpengarna de kan få dra in. Annars kommer de inte lägga ner med tid på att arbeta med det.
Resultat: Styrelsen anser att detta är rimligt, men med krav på att redovisa till Emil på hur pengarna skall disponeras.
- e. Beslut rörande omdisponering av Phøsets budget.
- i. *Vad?* Phøset har en budgetpost på 3500 kr avsett för "Nollekollen", vilket är en kommunikationsapp avsedd att användas i nollningssammanhang. Phøset vet redan nu att de inte kommer att utnyttja denna budgetpost och frågar pengarna skulle kunna omdisponeras på övriga budgetposter.
Resultat: Styrelsen avslår omdisponering, men råder Phøset att skicka in en äskning om de behöver pengar på övriga budgetposter.

7. Datum

- a. Bakgrund: Styrelsen bör preliminärboka datum till några av höstens stora styrelsehändelser.
 - i. Elin H har tagit fram ett förslag:
30 september, Stormöte + Verksamhets-kick-off
10-11 november, HT-mötet
26-29 november / 3-6 december, I-konferens
Fler datum som är spikade/behöver spikas?
 - ii. *Resultat:*
30 september, Stormöte + Verksamhets-kick-off
Nytt preliminärt datumförslag för HT-mötet 13, 16, 17 november, beslut kommer tas vid senare tillfälle. Eventuellt dela upp mötet på två dagar.
I-konferens (med största sannolikhet) den 26-29 november
Masqueradbalen 20 november

8. Inbjudningar

- a. Vi har blivit inbjudna till en hederlig dragkamp hos våra vänner i Linköping. Detta event fyller 50 år men dessvärre händer det samma dag som vår Nollegasque. Är det lönt att försöka hitta ett lag?

Resultat: Eventet äger rum samma dag som Nollegasquen, vilket medför svårigheter med att marknadsföra eventet. Svante meddelar Linköping att vi tyvärr inte kommer att kunna delta.

- b. Inbjudan till Rodden den 2-3 oktober, med liknande upplägg som förra året.

Resultat: Event kommer att ta över planeringen av detta event.

9. Styrelsemöte under nollningen

- a. Vi planerar att fortsätta ha styrelsemöten under tisdagar kommande termin. Dock kommer detta under nollningen innebära att vi missar varje kårkamp vilket är trist. När kan vi tänkas ha det istället?

Resultat: Elin H tar fram förslag på datum.

10. Övrigt

- a. Delegering av firmatecknare: För att underlätta underskrivandet av tillståndsansökningar bör detta delegeras till vidare till Sexmästaren, som även är den styrelsemedlem som besitter kunskaper i alkohollagen.

Resultat: Förslaget godkänns i sin helhet och underskrivandet av tillståndsansökningar delegeras till Carolina Ramberg.

- b. Äskning för pengar till att skicka ut välkomstguider till de internationella studenterna.

Resultat: Styrelsen ställer sig positiv till att Dani kommer att skicka in en äskning och se till att Nolleguider trycks och skickas ut.

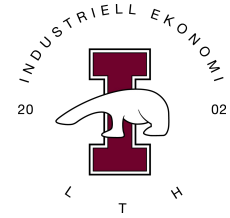
11. Mötet avslutas

12. Action Points

- a. Svante meddelar Linköping om att vi tyvärr inte kommer att kunna delta på Draget.
- b. Dani skickar in äskning gällande internationella Nolleguider.
- c. Dani kontaktar Phøset gällande högtalare.
- d. Elin H kollar upp potentiella datum för Styrelsemöten under Nollningen.
- e. Emil kontaktar Phøset angående beslut kring äskningar.
- f. Mathias kontaktar Chalmers angående Rodden.
- g. Mathias meddelar Phøset angående förslag på hemsida för beställning av isbjörnsdräkten.
- h. Emil gör om dokument för delegationsordning samt äskningsprocessen till pdf.

Äskning till Styrelsen

Fyll i, spara som pdf och skicka till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!



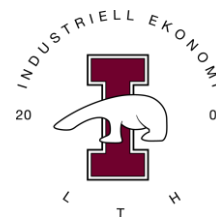
Datum:	16/6 2015
Ansvarig:	Patrik Karlsson
Mobilnummer:	0702920293
Mejladress:	arkiv@isek.se
Utskott/grupp/post:	Arkiv
Ändamål:	2 exemplar av varje sångbok till sektionens fysiska arkiv.
Budget:	4x60=240 SEK
Summa som äskas:	240 SEK

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi

Datum för beslut:	
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	
Signatur (Kassör: Emil Persson):	

Äskning till Styrelsen

Fyll i, spara som pdf och skicka till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!



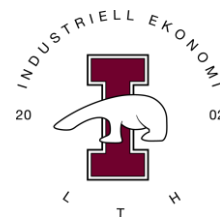
Datum:	13/7-15
Ansvarig:	Mattias Wendler
Mobilnummer:	0701-485608
Mejladress:	phos@isek.se
Utskott/grupp/post:	Phoset
Ändamål:	<i>Sektionen borde ha en portabel högtalare liknande de som alla phaddersgrupper köper in. Denna ska kunna användas på inspring, event i M-foajén och liknande. Våra sektionshögtalare är fantastiska men väldigt otympliga. Bakgrunden till att just vi äskar för detta är främst att tekniken i M:B är värdelös. Ljudet har nog inte funkad på två år.. När vi haft information eller liknande i M:B under våren har vi lånat högtalre från M eller använt våra privata.</i>
Budget:	<i>Netonnet erbjuder billiga och bra högtalare för ett pris mellan 1290-1990kr,</i> <i>Andersson PLS 2.1 1290kr</i> https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bluetooth-hogtalare/andersson-pls21/186376.9472/ <i>Andersson PLS 3.2 1990kr</i> https://www.netonnet.se/art/ljudbild/bluetooth-hogtalare/andersson-pls32-black/214515.9472/ <i>Den billigare varianten uppfyller förmodligen våra behov tillräckligt bra.</i>
Summa som äskas:	1290kr eller 1990kr

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi

Datum för beslut:	
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	
Signatur (Kassör: Emil Persson):	

Äskning till Styrelsen

Fyll i, spara som pdf och skicka till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppförande vid frågor. Tack för hjälpen!



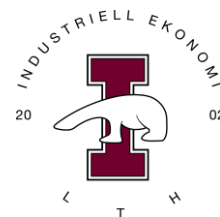
Datum:	13/7-15
Ansvarig:	Mattias Wendler
Mobilnummer:	0701-485608
Mejladress:	phos@isek.se
Utskott/grupp/post:	Phoset
Ändamål:	<i>Isbjörnsdräkten är försvunnen! Vad jag har hört så saknas vår fina isbjörnsdräkt. Vi anser att den är en självklarhet under nollningen och vill därför köpa en ny om den gamla inte kommer fram.</i>
Budget:	<i>Svårt att ange hur mycket en isbjörnsdräkt kostar. Har inte hunnit sätta mig in i det och börjat jämföra modeller. Tänker mig iallafall något sånt här, http://www.amazon.com/Forum-Deluxe-Plush-Mascot-Costume/dp/B0085SY0PA <i>Oklart vad fraktkostnaden till Sverige skulle bli men säg att en dräkt kostar kring 700-800kr. Testar att äska 1000kr så får vi se vad ni tycker.</i></i>
Summa som äskas:	1000kr

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi

Datum för beslut:	
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	
Signatur (Kassör: Emil Persson):	

Äskning till Styrelsen

Fyll i, spara som pdf och skicka till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!



Datum:	13/7-15
Ansvarig:	Mattias Wendler
Mobilnummer:	0701-485608
Mejladress:	phos@isek.se
Utskott/grupp/post:	Phoset
Ändamål:	<p>Verktyg är ofta ett problem under nollningen. Speciellt under uppdragsveckorna råder ett högt tryck på hammare, sågar, skruvdragare osv. I-sektionen har ett fåtal verktyg i Rådet men det är långt ifrån tillräckligt. Tidigare har det lånats verktyg från M-sektionen vilket har fungerat dåligt. I:arna har inte lämnat tillbaka verktygen eller slarvat bort dem varför M:arna blivit något irriterade. Tillsammans med M-Phos kom vi på idén att äska till nya verktyg till våra egna sektioner så att alla ska kunna ha en grunduppsättning som funkar. De mer avancerade maskinerna får vi fortfarande låna av M om det blir aktuellt. Nya verktyg kommer självklart kunna användas även efter nollningen till bland annat Sångarstriden och andra kommande event. Man kan aldrig ha för många hammare (beter det så?)!</p>
Budget:	<p>Enligt uppgifter från M-Phos som i sin tur hittat priserna på Biltema har vi följande:</p> <p>Avbitartång 1x65kr Fogsvans 4x150kr Morakniv 1x55kr Skruvdragare 3x150kr Hammare 4x70kr Häftpistol 1x60kr Summa 1510kr</p> <p>Vi anser att M i dagsläget har en bättre uppsättning av verktyg än vad vi har just nu varför ett eller två extra verktyg kan komma att behövas. Därför vill vi äska för 2000kr. Dessutom finns risken för felkalkylering och ett påslag på 20% är rimligt. Vi hoppas därför på ett tak på 2400kr.</p>
Summa som äskas:	2000kr med ett tak på 2400kr

Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi

Datum för beslut:	
<input type="checkbox"/> Äskningen godkänns med summan:	
<input type="checkbox"/> Äskningen avslagen	
Motivering till beslut:	
Signatur (Kassör: Emil Persson):	