



Protokoll

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2015-09-02, kl. 13.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Carolina Ramberg (Sexmästare), Albert Höjerback (AU-ordf), Dani Sagar (InUti-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Astrid Petersson (AlumnI-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Marcus Peterson (Sektionskontakt-kår), Johan Lyckenvik (Revisor)

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. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Ekonomi**
 - a. Godkännande av överskriden budgetpost
 - i. *Vad?* Phoset har en budgetpost på 2 000 kr för medaljer till nollorna. De har kollat på flera alternativ, men hittar inte något där budgetposten räcker till. Därför kommer de att välja det billigaste alternativet, och köpa in frackmedaljer för 3 410 kr från Premiemax.
 - ii. *Diskussion:* Det är en budgetpost som har varit svår att sätta, eftersom tidigare referenser saknats. Troligtvis kommer de underskrida andra budgetposter aktuella för nollningen.
 - iii. **Resultat:** Överskridandet godkänns.
8. **Huruvida vi skall använda "s" eller "S" för Styrelsen och Sektionen**
 - a. *Förslag:*
 - i. Använda stavningen "styrelsen" för Styrelsen i samtliga situationer.
 - ii. Använda stavningen "Sektionen" för Sektionen, då syftning görs på Sektionen för Industriell Ekonomi.

- iii. Använda stavningen "sektionen" för Sektionen i övriga fall.
- b. *Diskussion:* Förtydligande av *ii.* är att stavningen "Sektionen" bör användas då syftning görs på Sektionen för Industriell Ekonomi.
- c. **Resultat:** Förslaget godkänns i sin helhet.

9. Nytt datum för Nollningstacket

- a. *Förslag:*
 - i. Fredagen den 9:e oktober
 - ii. Onsdagen den 14:e oktober
- b. **Resultat:** Nollningstacket kommer att hållas den **14 oktober**, i enlighet med förslag *ii.*

10. Presentation och godkännande av förslag på gemensamma interna och externa Styrelsemål

- a. *Vad?* Detta diskuterades under styrelsehelgen den 17-19 juli. Beslut togs då om att Presidiet skulle ta fram ett förslag på formulering av dessa mål, se förslag hyperlänkat nedan.
 - i. [Externa målsättningar](#)
 - ii. [Interna mål och förväntningar](#)
- b. *Diskussion:* "Ordning och reda" bör formuleras annorlunda för att inte leda till syftningsfel. Förslag: "Struktur och långsiktighet"
- c. **Resultat:** Externa målsättningar och interna mål samt förväntningar godkänns, med ändring av "Ordning och reda" till "Struktur och långsiktighet", enligt förslaget ovan.

11. Tacksittning HT15 4:e november

- a. Hur vill vi ha tacksittningen i år?
 - i. Vem ska ansvara för sittningen?
 - 1. *Förslag:* Fråga Seniors alternativt utlysa en projektgrupp.
 - 2. **Resultat:** Förslaget godkänns och Seniors kommer att tillfrågas att anordna sittningen.
 - ii. Vad vill vi ha för koncept för sittningen?
 - 1. *Diskussion:*
 - a. *Förfest:* En möjlighet att förfesta med sitt utskott på "vanligt" sätt, vilket kanske inte prioriteras/hinns med i vanliga fall. Dock är det en tacksittning för alla aktiva på Sektionen. En möjlighet att lära känna nya personer.
 - b. *Sittning:* Blandat mellan utskotten, bordsplacering.
 - c. *Mellanfest:* Viktigt att se till att alla har någonstans att gå, vilket stämmer överens med utvärdering från förra året då flera önskade att mellanfesten borde ha varit uppstyrd.
 - 2. **Resultat:** När förfrågan att anordna sittningen ställs till Seniors, presenteras tankar som uppkommit kring upplägg. Om inte Seniors är intresserade av att anordna eventet, bordläggs frågan till nästa möte.

12. Ökad transparens i Veckobrevet.

- a. *Vad?* Hur kan Veckobrevet utnyttjas för att öka kunskapen om och transparensen mellan utskott och medlemmar?
- b. *Diskussion:* Lägga in i "Utskott och grupper rapporterar" förslagsvis: "Det här skulle vi vilja få med i Veckobrevet" eller "Bakom kulisserna hos...". Rättvist mellan utskotten skapa ett rullande schema.
- c. **Resultat:** "Bakom kulisserna hos..." kommer att bli av. Hanna ges fria tyglar.

13. Övrigt

- a. Hur vill vi tacka projektgruppen som arbetat med M-café?
 - i. *Diskussion:* Ett standardiserat tack till projektgrupperna, för att likställa alla projekt. Projektgrupper har olika karaktär och förutsättningar. Vad vill man uppnå med tacket?
 - ii. **Resultat:** Elin tar vidare frågan till M-styr för att kunna tacka hela projektgruppen gemensamt.

14. Utskotten rapporterar

- a. [Länk](#)

15. Kåren rapporterar

- a. Höstens första fullmäktigemöte 15 september. Handlingar finns på [Välkommen till Teknologkåren](#)
- b. Kåren 1200 nya medlemmar den här terminen (ej internationella studenter inräknade).
- c. Studiesocial och Utbildningspolitiska Program gått ut på remiss. Styrelse och studieråd uppmanas att skicka svar på remiss senast 10 september till vko@lth.se. Fokus kommer att ligga på pedagogik, hållbarhet i utbildningen samt på att förbättra påverkningsarbetet.
- d. Tejpa inte på Lophtet. Tapparna fungerar tyvärr inte. Projektorn fungerar, men den kommer inte att riktas förrän på tisdag.
- e. Under onsdagsmorgonen var studenter uppe på Kårhusets tak. Detta är inte bara förbjudet utan även olagligt och förenat med livsfara. Kåren ser allvarligt på detta och det är viktigt att föra vidare till medlemmar att det inte är tillåtet.

16. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: 9 september kl 14, 2015
- b. Kvällsmöte: 7 september kl 17, 2015

17. Mötet avslutas

18. Action Points

- a. **Svante** kontaktar Seniors angående ändringar i reglemente på grund av stavningsändringar, i enlighet med beslut ovan.
- b. **Svante** ändrar i dokumentet Extern målsättningar, i enlighet med beslut ovan.
- c. **Svante** förmedlar information och tankar kring Tacksittningen till Seniors och frågar om de är intresserade av att anordna sittningen.
- d. **Elin** kontaktar M-styr gällande hur projektgruppen för renoveringen av M-café skall tackas.

Hanna Krokström, sekreterare

Carolina Ramberg, justerare