

PROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2015-09-09, kl. 14.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Carolina Ramberg (Sexmästare), Dani Sagar (InUti-ordf), Clara Lindsjö (Info-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Astrid Petersson (AlumnI-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Albert Höjerback (AU-ordf), Johanna Clarin (Projektledare I-konferens), Johan Lyckvik (Revisor), Marcus Peterson (Kår-kontakt), Anders Lundqvist Persson (Kår-kontakt)

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** Elin Håkansson väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Uppdatering från I-konferensprojektgruppen**
 - a. Projektledare Johanna Clarin är inbjuden till mötet för att berätta preliminärt schema och budget.
 - i. *Vad?* Projektgruppen har påbörjat planeringen av konferensen. Preliminärt schema presenteras, kommer även att mailas ut till styrelsen för möjlighet till inputs.
 1. *Grundkoncept:* Torsdag välkomsmingel 15.30, följt av pub, diskussionsdagar (fre och lör), sittningar (fre och lör) och avslut sker söndag 9.30.
 2. Detaljplanering kommer senare.
 3. Styrelsen bör börja fundera kring diskussionspunkter.
 4. *Budget:* ökad anmälningsavgift, har medfört ökade marginaler. Den stora utgiftsposten är boendet. Valet står mellan egen regi eller att boka hotell, efter senaste mötet troligvis hotell. Intäkter inklusive fond är 82 000 kronor, konferensfonden skall främst behandlas som buffert. Ställningstagandet nu handlar om, i fall fonden skall tas med i budget, alternativt ta bort fonden ur budget och i så fall ordna boendet i egen regi.

5. Styrelsen bör bestämma när anmälningen skall öppnas.
- ii. Diskussion kring boendet.
 1. **Beslut:** Projektgruppens förslag på boende, hotell Stayat, godkänns
- iii. Diskussion kring konferensfond.
 1. **Beslut:** Godkänner att konferensfonden ligger kvar i preliminärbudgeten, men med ställningstagandet att det är en buffert som endast skall användas i nödfall.

8. Ekonomi

a. *Äskningar*

- i. Äskning för sportartiklar till Sektionen (Nils Randerz) (*Bilaga 1*)
 1. *Diskussion:* Hållbarhet på materialet. Ansvarig för materialet. Bör äskningen tas från investeringsfonden eller potten för löpande verksamhet? Skall ses som öronmärka för träningstillfällena. Förhållningsregler och utlåningssystem kommer att ses över efter lokalförändringen.
 2. **Beslut:** Äskningen godkänns, med tillägg att Ivent ansvarar för att materialet förvaras och finns på plats vid träningstillfällena samt att äskningspotten för löpande verksamhet kommer att användas.
- ii. Äskning för bordsfläkt till Styr (Svante Nyman) (*Bilaga 2*)
 1. *Diskussion:* Kan vara en tillfällig lösning som fungerar kortsiktigt. På långsikt kan Akademiska hus kontaktas.
 2. **Beslut:** Äskningen för en bordsfläkt enligt **förslag 1** godkänns i sin helhet, med tillägg att problemet kommer att tas upp på husmötet.

9. Diskussion kring utskott och grupper rapporter

- a. *Vad?* Huruvida det nya formatet skall användas samt skickas ut till samtliga ordföranden.
- b. *Diskussion:* Det nya formatet leder till ökad transparens mellan utskotten, i riktning med hur vi vill jobba. Vi borde kontakta undergrupper och höra vad de tycker. Påminna sina undergrupper om man ser att de inte har fyllt i.
- c. **Resultat:** Det nya förslaget kommer fortsätta användas.

10. Tack till projektgrupper

- a. *Vad?* Hur vill vi tacka projektgrupper och huruvida medlemmen skall betraktas som aktiv eller ej?
 - i. *Förslag 1:* Tackas med en standardiserad gåva.
 - ii. *Förslag 2:* Man räknas som aktiv under projektets gång och fram till och med den termin projektet avslutas.
 - iii. *Förslag 3:* Man räknas som aktiv under projektets gång och fram till och med den termin projektet avslutas. Man tackas även med en standardiserad gåva.
 - iv. Fler förslag?
 - v. *Generella tankar:*
 1. Men ett bra tack blir det mer attraktivt att delta i olika projekt.

2. Fler kan få möjlighet att bli aktiva via projektgrupper
 3. Ska projektgruppsmedlemmar blir mer tackade än andra aktiva medlemmar?
- b. **Resultat:** Bordläggs till nästa vecka.

11. Övrigt

- a. Uppföljning av samtal med Seniors gällande tacksittningen.
 - i. Seniors letar gärna fram förslag på lokaler och koncept, men vill inte ta på sig att utföra det operativa.
 - ii. Förslag från Olle Wikman är att sektionssittningen bokas på Göteborgs nation.
 - iii. **Resultat:** Seniors tar fram ett förslag och vi fixar bokningar samt andra operativa saker.

- b. Gemensam insamling med tanke på omvärldens situation
 - i. Att bakom målet I-are för samhället, tillsammans gå ihop som sektion för att samla in pengar till katastrofer och flyktingförläggningar i världen. Förslagsvis skapa en insamling via UNICEF. Sedan utlysa information till hela Sektionen och uppmuntra till initiativ från medlemmar och utskott.
 1. Någon som är intresserad av att dra i detta?
 - ii. **Diskussion:**
 1. Ett förslag är att skapa ett märke "I:are för samhället" som alltid kommer att finnas till försäljning, men att intäkterna skänks till det välgörande ändamål som är aktuellt. Nackdel är att märket kanske bara köps en gång. Fördel med att ha något löpande är att det kommer att vara möjligt att dra igång en insamling även under perioder då arbetsbelastningen är hög. Köpa in en större mängd märken, som säljs vid specifika event.
 2. Kan vara bättre att göra något löpande och att inte riskera att missnöje väcks mot att vi bara skänker pengar när det "passar".
 3. Se över olika utskotts sortiment och se om det är möjligt att välja ut produkter som skulle kunna brandas som "I:are för samhället".
 - iii. **Resultat:** Projektgrupp, bestående av Svante, Astrid, Clara och Dani, tar fram ett konkret förslag som kan diskuteras under nästa möte.

- c. Gällande vikten av avanmälan till lunchföreläsning om man inte kan närvara
 - i. **Resultat:** Bordläggs till nästa möte och Presidiet tar fram ett förslag som kan diskuteras.

- d. CafI extra personer (Mathias)
 - i. **Vad?** CafI är i stort behov av fler medlemmar i utskottet. De är i dagsläget två, medan M:arna är sju stycken. Frågan är hur underbemanningen skall lösas under rekryteringen, får utskottet rekrytera någon i förväg?

- ii. **Resultat:** Vi har inte tillräckligt med inblick i situationen och kommer att uppmana Cafl att försöka lösa situationen internt.

- e. Boka möte med husstyrelsen för genomgång av bokningssystem, lokalvård och trevlig stämning.

- i. **Resultat:**

1. Förslag 1: Måndag 14 september kl 11.00
2. Förslag 2: Torsdag den 16 september kl 14.00

12. Utskotten rapporterar

- a. [Länk](#)

13. Kåren rapporterar

- a. Möjligt att göra felanmälan till Akademiska hus på deras hemsida, för till exempel trasiga lysrör.
- b. Höstens första fullmäktigemöte 15 september
- c. KO informerar om att D-sektionen har haft problem med att deras "chepsar". Staben vill att de stulna "chepsarna" lämnas tillbaka.
- d. SOU:en, påminnelse om att skicka in remissvar
- e. Pub Proud 17 september
- f. Projektorn på Lopftet fungerar nu, dock är en av tapparna fortfarande trasig.
- g. Kårstyrelsen har kommit fram till vilka som skall vara sektionskontakter. Vår kontakt är: Anders Lundqvist Persson.

14. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 13 den 16 september, 2015
- b. Kvällsmöte: kl 17 den 28 september, 2015

15. Veckans städansvariga

- a. Svante och Elin S

16. Mötet avslutas

17. Action Points

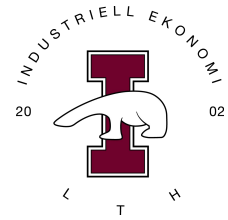
- a. **Svante** mailar ut preliminärt schema för I-konferensen.
- b. **Styrelsen** bestämma datum för när anmälan skall öppna för I-konferensen.
- c. **Styrelsen** bestämma diskussionspunkter till I-konferensen.
- d. **Svante och Elin H** tar upp luftproblem på husmötet.
- e. **Clara** fixar en maillista till "Utskott och grupper rapporterar".
- f. **Svante** tar förslag på bokning av tacksittning på Göteborgsnation till Seniors.
- g. **Presidiet** ta fram förslag på hur problem med avanmälningar på lunchföreläsningar kan lösas.
- h. **Mathias** pratar med Jacob angående CafIs situation.
- i. **Elin** kontakta servicegruppen gällande datumförslag för möte och be dem att ta fram en mall för hur bokning av lokaler skall ske.

Hanna Krokström, sekreterare

Elin Håkansson, justerare

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!



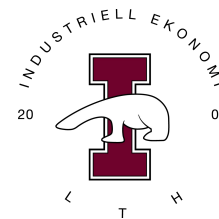
Datum:	4/9-2015
Ansvarig:	Nils Randerz
Mobilnummer:	0760206917
Mejladress:	nils.randerz@gmail.com
Utskott/grupp/post:	innebandyansvarig
Ändamål:	För att höja kvalitén och möjligheten för sektionensmedlemmar att utöva sport.
Budget:	199kr för en inombusfotboll som kan användas på fredags-fotbollen. 596kr för att köpa in 4 innebandyklubbbar så att sektionens medlemmar som inte har klubbbar ändå ska kunna vara med och spela.
Summa som äskas:	795kr

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:	6/9-2015
Ansvarig:	Svante Nyman
Mobilnummer:	0703174449
Mejladress:	ordf@isek.se
Utskott/grupp/post:	Sektionsordförande
Ändamål:	<i>Vårt styrelserum är i verkligt behov av en friskt bläsande bordsfläkt. Luften blir väldigt dålig, framförallt när man är tvungen att arbeta alternativt ha möte med stängd dörr. Detta problem kan kortsiktigt lösas av en bordsfläkt.</i>
Budget:	<i>Har tagit fram två förslag på bordsfläktar. Dessa är båda från Eldirekt som jag vet har god service, kvalitetsprodukter och korta leveranstider.</i> <i>Förslag 1: https://www.eldirekt.se/hem-bygg/flakt-och-ventilation/flakstar/bordsflaket-40cm Bordsfläkt i plast, 199kr.</i> <i>Förslag 2: https://www.eldirekt.se/hem-bygg/flakt-och-ventilation/flakstar/bordsflaket-i-metall-30cm Bordsfläkt i metall, 429kr.</i>
Summa som äskas:	199 alternativt 429 kronor

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):	