

# PROTOKOLL

## Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

---

**Tid:** 2015-09-16, kl. 13.00

**Plats:** Styrelserummet, M-huset

**Kallade:** Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Elin Söderberg (SRI-ordf), Dani Sagar (InUti-ordf), Carolina Ramberg (Sexmästare), Clara Lindsjö (Info-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Albert Höjerback (AU-ordf), Astrid Petersson (Alumni-ordf), Anders Lundqvist Persson (Kår-kontakt), Andreas Norrman (Inspektor), Nils Ahlgren (Seniors), Johan Lyckvik (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** Clara Lindsjö väljs till justerare
5. **Utskott och grupper rapporterar**
6. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
7. **Föregående mötesprotokoll**
8. **Kåren rapporterar**
  - a. D-sektionen vill återigen lyfta problemet med försvinnande "chepsar" och uppmanar övriga sektioner att låta bli att ta dem.
  - b. Kontaktuppgifter till de inom Sektionen som har kontakter med företag/industrin skall skickas [naringsliv@lth.se](mailto:naringsliv@lth.se)
  - c. Aktsam påminner om att det är Pub Proud imorgon torsdag 17/9
9. **Ekonomi**
  - a. Nollegasquen beräknas omsätta mer än budgeterat.
    - i. *Vad?* Nollegasquen är budgeterad för intäkter på 40 000 kr, men detta verkar ha varit baserat på ett annat deltagarantal än det som nu kommer att bli aktuellt. Källarmästare Marcus Carlson räknar

med att intäkterna snarare kommer att landa på 80 000 kr. Detta kommer dock inte att påverka resultatet, utan inköpen anpassas efter denna förändring.

- b. Införande av "Kassören rapporterar" som underrubrik till "Ekonomi"
  - i. *Vad?* Förslag på att ha en fast punkt i dagordningen "Kassören rapporterar" där utrymme ges för information av sådan karaktär som exempelvis föregående punkt.
  - ii. *Resultat:* Förslaget godtas och en underrubrik kommer att införas.
- c. *Äskningar*
  - i. Äskning för Skarvsladdar (Sofia Tenerz) (*Bilaga 1*)
    - 1. *Diskussion:* Behövs hela tiden och idag stor administration för att låna av andra sektioner till event, vilket är tidskrävande. Dessa sladdar skulle vid utlåning tillhöra vårt "Ljud- och ljuspaket".
    - 2. **Beslut:** Äskningen godkänns i sin helhet.

## 10. Tack till projektgrupper

- a. *Vad?* Hur vill vi tacka projektgrupper och ska projektmedlemmarna betraktas som aktiva eller ej?
  - i. *Förslag 1:* Tackas med en standardiserad gåva.
  - ii. *Förslag 2:* Medlemmen räknas som aktiv under projektets gång och fram till och med den termin projektet avslutas.
  - iii. *Förslag 3:* Medlemmen räknas som aktiv under projektets gång och fram till och med den termin projektet avslutas. Tackas även med en standardiserad gåva.
  - iv. Fler förslag?
  - v. *Generella tankar:*
    - 1. Med 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. *Diskussion:*
  - i. Viktigt att individen ses som aktiv och tackas ytterligare med tanke på den stora arbetsbörda projektet medför.
  - ii. Sångarstridsförmännen och deras gruppchefer har räknats som aktiva den terminen som eventet äger rum och därmed fått glädjepengar. Även deltagarna i Sångarstriden har räknats som aktiva, men ej fått glädjepengar. Bör reflektera kring hur Sångarstriden skall behandlas, diskussion vid senare tillfälle.
  - iii. Glädjepengar skulle kunna ses som ett tack, vilket leder till likställande med övriga aktiva.
  - iv. Tackresa - ett sätt att knyta Sektionens medlemmar närmre varandra.
  - v. Majoriteten av deltagarna i projektgrupperna är redan aktiva.
- c. *Resultat:* Förslag 3 godkänns med följande tillägg, " Medlemmen räknas som aktiv under projektets gång och fram till och med den termin projektet avslutas *eller* minst två terminer". Förtydligande att detta gäller projektgruppsmedlemmar och inte funktionärer. Tydligt kommunicera vad som gäller för gruppen när

projektet startar.

#### 11. Belysa vikten av att göra en avanmälan till lunchföreläsningar

- a. *Vad?* Tyvärr har det blivit en trend av att få dyker upp på lunchföreläsningar som de anmält sig till. Bör man gå ut med information gällande vikten av att göra en avanmälan om man får förhinder, som gör att man inte kan närvara på föreläsningen?
- b. *Förslag:* Be AU ta fram ett förslag.
- c. *Resultat:* AU tar gärna fram ett förslag på hur detta skall tas vidare.

#### 12. Uppdatering från Seniors

- a. Seniors har tittat igenom styrelsens förslag på projekt för seniors. De har rankat valt ansvariga för varje projekt. Ranking för projekt (1-4) [1= jätteintressant, 4= inte så intressant].
  - i. *Styrelsen sammansättning* (1). Ansvarig är Patrik Karlsson och Jesper Tempel.
  - ii. *Utredning av sektionsbil* (3).
  - iii. *I-stämman* (). De kan inte dra i I-stämman operativt, skulle däremot kunna göra en presentation kring tankar och erfarenheter samt synpunkter.
  - iv. *Arkiv och Drive-struktur* (1). Ansvarig är Patrik Karlsson tillsammans med några fler.
  - v. *Phosens situation samt arbetsbelastning* (). Ansvarig är Jesper Henriksson tillsammans med någon av årets phos. Det är lämpligt att kolla på detta utifrån ett större perspektiv.
  - vi. *Gå igenom propositioner inför Sektionsmöten* (). Seniors kan korrekturläsa, men kan inte lova att det blir hundra procent rätt stadgemässigt.
  - vii. *Stormöten* (). Seniors hjälper gärna till, Patrik Karlsson kommer med ytterligare information.
  - viii. *Egna förslag:*
    1. Sektionsmöten
    2. Budgetering och långsiktiga mål för Sektionens sparande
    3. Långsiktiga planer för verksamheten, mål: användning, behov mm.
- b. Sammanställning kommer att skickas ut.
- c. Seniors har funderat kring huruvida de skall kunna vara ett stöd till hela Sektionen. Ett förslag är att skicka en representant till utskottens möten. Förslag kommer senare.

#### 13. Uppföljning av "Utskott och grupper rapporterar", kontakt med undergrupper

- a. Positiv feedback till det nya formatet, från de undergrupper med vilka avstämning skett.
- b. Glöm inte om att påminna varandra att fylla i, även om det bara är enstaka kommentarer.

#### 14. Övrigt

- a. Planering samt påminnelse inför mötet med Servicegruppen imorgon klockan 11.
  - i. *Resultat:*
    1. Elin har varit i kontakt med Servicegruppen och bett dem om att ta fram material för hur lokalbokningen skall gå till.

2. Önskemål om att reda ut vad som gäller med affischerna, som skapades tillsammans med M-sektionen, avsedda att påminna studenter att städa upp efter sig i tentaperioderna.

**15. Kommande möten**

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 22 september, 2015
- b. Kvällsmöte: kl 18 onsdagen den 23 september, 2015

**16. Veckans städansvariga**

- a. Svante och Elin S.

**17. Mötet avslutas**

**18. AP**

- a. **Styrelsen** sätta datum för öppning av anmälan samt sista anmälningsdag till I-konferensen.
- b. **Albert** skicka mailadresser till industrikontakter till Näringslivsgruppen på TLTH.
- c. **Emil** leta efter dokument gällande hantering av "Glädjepengar"
- d. **Albert** kontaktar AU gällande framtagning av förslag på hur uteblivna avanmälningar till lunchföreläsningar skall behandlas.

---

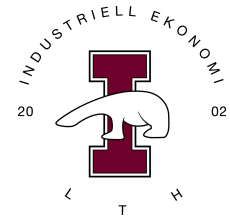
Hanna Krokström, sekreterare

---

Clara Lindsjö, justerare

# Äskning till Styrelsen

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



Datum:	9 september 2015
Ansvarig:	Sofia Tenerz
Mobilnummer:	0732540661
Mejladress:	sofia@tenerz.com
Utskott/grupp/post:	Festmästeriet - Skidfesten
Ändamål:	<i>Vi ansvariga för årets upplaga av skidfesten vill äska för fem stycken grenuttag samt fem stycken små kabelvindor. Detta kommer behövas vid skidfesten (då vi planerar att ha scen, bar, lampor etc utombus) men kommer även vara till stor nytta för festmästeriet på andra event framöver.</i>
Budget:	<i>5 x 59,90 kr (kabelvinda) 5 x 39,90 kr (grenuttag) totalt: 499 kr  Priser från Kjell &amp; Company.</i>
Summa som äskas:	499 kr (plus/minus 10% ifall priser skulle förändras)

**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):	