

PROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2015-09-22, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson (Kassör), Elin Söderberg (SRI-ordf), Clara Lindsjö (Info-ordf), Albert Höjerback (AU-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Astrid Petersson (AlumnI-ordf), Carolina Ramberg (Sexmästare), Dani Sagar (InUti-ordf), Andreas Lundqvist Persson (Kårkontakt) Johan Lyckenvik (Revisor), Cecilia Skoglund (Revisor), Marcus Peterson (Kårkontakt-pedell)

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 Söderberg väljs till justerare.
5. **Utskott och grupper rapporterar**
6. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
7. **Föregående mötesprotokoll**
8. **Kåren rapporterar**
 - a. Näringslivskontakter skall skickas till Näringslivsgruppen på teknologkåren-redan fixat!
 - b. KOs, uppmantrar till att kolla över Sektionsbidragen.
9. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - i. Kolla över faktureringsuppgifter när vi gör beställningar, för att undvika att fakturan hamnar fel.
 - b. Presentation av framtaget förslag på äskningsprocessen.
 - i. [Förslag- Äskningsprocessen](#)
 - ii. *Diskussion:*

1. Gällande äskningar ligger största skillnaden i tillägget: “om presidiet inte är eniga i frågan ska äskningen behandlas på nästkommande styrelsemöte”.
 2. Förtydligande av Per capsulam beslut
- iii. **Resultat:** Bifalles med ändringarna:
1. “Styrelsemöte” istället för “Officiella möten”
 2. Tillägg att HELA styrelsen måste vara överens, alltså inte endast majoritet
 3. “Frågan skickas ut” istället för “Äskning”
 4. Vid per capsulam beslut bör tillägg göras att dessa svar bör ske på mail.
- Emil tar fram ett förslag till nästa möte, som diskuteras igen.
- c. Presentation av framtaget förslag för innebörd, disponering samt förhållningssätt till glädjepengar.
- i. [Förslag "Glädjepengar"](#)
 - ii. **Diskussion:**
 1. I dagsläget ger dubbla poster “dubbla” glädjepengar. Borde styrelsemedlemmar också få glädjepengar, för att kunna göra aktiviteter tillsammans? Pengarna skulle i så fall användas till nöjen och inte aktiviteter som involverar arbete.
 - iii. **Resultat:** Dokumentet godkänns. Diskussion kring huruvida styrelsemedlemmar ska få glädjepengar tas vidare till ett senare tillfälle.
- d. **Äskningar**
- i. Äskning för adapter till projektor i Styr (Svante Nyman), (*Bilaga 1*)
 1. **Beslut:** Äskningen godkänns i sin helhet.
 - ii. Äskning för fika till intern utbildningskväll för förtroendevalda (Emil Persson) (*Bilaga 2*)
 1. **Beslut:** Äskningen godkänns i sin helhet.

10. Sektionsgemenskap

- a. **Vad?** Återkoppling till diskussion som uppkommit i “Utskott och grupper rapporterar”.
 - i. Samtal om gemenskap inom utskott.
 - ii. Utmaning för Info, negativa kommentarer gällande att det till exempel tar tid att lägga upp bilder .
- b. **Diskussion:** Viktigt att alla inser hur beroende vi är av varandra. Måste uppskatta varandra och den tiden vi lägger ner. Lyft upp varandra och var konstruktiva.
- c. **Resultat:** Ta vidare diskussionen till våra respektive utskott och poängtera att vi inte talar illa om varandra, utan istället bör uppmärksamma och var tacksamma för varandras arbete.

11. Gemensam städning av lokaler

- a. **Vad?** Bestämma datum för gemensam städning av de lokaler som använts under nollningen. Besluta vilka som bör närvara vid städtillfället.
- b. **Förslag:** Söndag 27 september
- c. **Diskussion:** Phøset har städat lokalerna de har använt. Vi behöver ett datum för att kunna beställa en container. Fokus ligger på verkstaden och bunkern. Ett sätt att locka folk är att bjuda på mat.
- d. **Resultat:**

- i. Söndagen 27e september klockan 15.
- ii. Utskick till huvudphaddrar med uppmaning att samla phaddrarna till städningen.

12. Planering av Stormöte och Verksamhetskick-off

- a. *Vad?* Snart är det dags för Stormöte och Verksamhetskick-off, vilka intresserade av att hjälpa till?
- b. *Diskussion:* Verksamhetskick-off efter Stormötet med gemensamt häng och mat. Budget är cirka 1500 kronor.
- c. *Resultat:* Svante, Clara, Astrid och Hanna hjälper till med planering och sedan hjälper alla till med övriga förberedelser, såsom att ställa i ordning och koka kaffe med mera.

13. Diskussionspunkter till I-konferensen

- a. *Vad?* Finns det ytterligare diskussionspunkter att skicka ut som förslag till de andra lärosätena inför I-konferensen? Dessa lyftes fram under kvällsmötet, fundera gärna kring fler tänkbara punkter. Observera att detta inte är våra slutgiltiga förslag på punkter, utan endast ett underlag för de andra sektionernas inskick.
 - i. *Framtagna förslag:*
 1. Stress, hets och välmående
 2. Anordning av gemensamma evenemang över lärosäten
 3. Hantering av Drive-flödet
- b. *Diskussioner:*
 - i. Förslag: Ha ett upplägg som bygger på diskussionsgrupper och workshops.
 - ii. Var ska fokus ligga på konferensen: Visioner eller konkret?
- c. *Resultat:*
 1. Arbetsgrupp: Gemensam hemsida för I-sektionerna
 2. Arbetsgrupp: Branding av Industriell Ekonomi

14. AUs förslag gällande lunchföreläsningsfrånvaro

- a. *Vad?* Presentation av AUs förslag gällande hantering av lunchföreläsningsfrånvaro.
 - i. Anledning: "Att man glömt bort."
 - ii. Situation: Varje lunchföreläsning som NGI anordnar är det 30-40 som inte kommer, dock står det nästan alltid folk utanför som kan fylla upp några av platserna.
 - iii. Exempel på åtgärder: KTH delar ut en bot på 200 kr till den som missar lunchföreläsning.
 - iv. *AUs förslag:*
 1. Påminnelsemail dagen innan föreläsningen, vilket är gratis.
 2. Om personen i fråga inte närvarar på föreläsningen, utan att ha avanmält sig eller hittat en ersättare, skickas ett varningsmail ut.
 3. Ytterligare en frånvaro. under samma termin, leder till avstängning från att delta på lunchföreläsningar, under antingen en eller två läsperioder.

- b. *Diskussion:* Tanken är att detta skall gälla för hela Sektionen och samtliga lunchföreläsningar. Det kommer att innebära en del merarbete, men det kan vara värt att testa.
 - i. *Förslag:* Skapa en Drive där varje utskott kan föra registrering över utebilvet deltagande under sina lunchföreläsningar
- c. *Resultat:* AU tar fram förslag på praktiskt tillvägagångssätt. Viktigt att poängtera är att detta är ett styrelsebeslut.

15. Övrigt

a. Seniors uppdaterar

- i. *Vad?* Kort diskussion samt information gällande höstens Tackfest.
 1. Under de senaste åren har tackfesterna blivit allt stökigare. Seniors har kollat på vad vi egentligen vill få ut av dessa fester: tacka och bygga en gemenskap inom Sektionen.
 2. Att utskott förfestar tillsammans, skulle kunna minska känslan av sektionsgemenskap.
 3. Kan inte tacka alla som är där, på grund av onykterhet.
- ii. *Förslag:*
 1. Att behålla förra årets koncept med blandade förfester samt fundera ytterligare på klädsel, eftersom en utklädnad tenderar att dra upp fyllenivån.
 2. Bokning den 4:e november av Lunds nation, dock tillkommer extra avgift på grund av ej vanlig sittningsdag. Det är även ledigt 5:e november. Lunds nation är enda lokalen som rymmer alla.
 3. Mellanfest: Försöka hitta gemensam mellanfestlokal att hyra ex Lophtet, Mikael Hansen, eftersom det är ett sektionsevenet.

16. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 29:e september, 2015
- b. Kvällsmöte: kl 17 måndagen den 28:e september, 2015

17. Veckans städansvariga

- a. Mathias och Clara

18. Mötet avslutas

19. Action Points

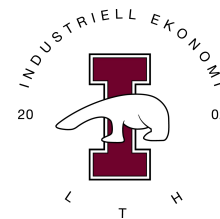
- a. **Emil** tar fram ett förslag angående "Åskningsprocessen" till nästa möte, med ändringar som diskuterades.
- b. **Elin H** kontaktar huvudphaddrarna gällande städdagen på söndag.
- c. **Svante** för vidare diskussionspunkter till Johanna Clarin.
- d. **Albert** tar tillsammans med AU fram ett pratiskt förslag på hur närvaron vid lunchföreläsningar skall hanteras.

Hanna Krokström, sekreterare

Elin Söderberg, justerare

Äskning till Styrelsen

Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

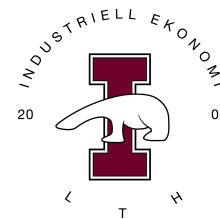


Datum:	17/9-2015
Ansvarig:	Svante Nyman
Mobilnummer:	0703174449
Mailadress:	ordf@isek.se
Utskott/grupp/post:	Styrelsen
Ändamål:	<i>Vi behöver en fungerande adapter mini displayport till HDMI med ljud. Detta för att nuvarande adapter inte fungerar och många datorer använder sig av detta uttaget. Ska vara tillgängliga för alla att använda till sektionsverksamhet. Exempelvis behövs den till projektorn i styr och till filmupprisning i föreläsningssalar.</i>
Budget:	<i>299:- . Förslag på adaptern som vid ett godkännande ska inhandlas är från Kjell och Company. Den är billig och från ett välkänt företag.</i> <i>http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bild/kablar-adapterar/displayport/mini-displayport-till-hdmi/adapter-mini-displayport-till-hdmi-med-ljud-p98690</i>
Summa som äskas:	299:-

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



Gör så här:

1. Fyll i och spara filen som **pdf**.
2. Låt filnamnet ha följande format: "Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kränfull beskrivning av äskningen>"
Exempel: "Äskning 2015-09-09 Emil Persson Skrivmaskin till styrelserummet"
3. Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se.

Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen!

Datum:	150921
Ansvarig:	Emil Persson
Mobilnummer:	0730484429
Mailadress:	kassor@isek.se
Utskott/grupp/post:	Styrelsen
Ändamål:	<i>Bjuda på fika under en utbildningskväll för förtroendevalda 24/9-15. Utbildningskvällen ska behandla information som är bra att veta när man sitter på en förtroendevaldpost; exempelvis ekonomi, Google Drive, informationspolicy, A-certkunskaper och sektionens värdeord.</i>
Budget:	<i>Kaffe, mjölk, yoghurt, slingor och frukt till ca 40 personer. Uppskattad kostnad: max 499 kr</i>
Summa som äskas:	499 kr

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):	