

PROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2015-10-06, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Elin Söderberg (SRI ordf), Astrid Petersson (Alumni-ordf), Dani Sagar (InUti-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Albert Höjerback (AU-ordf), Carolina Ramberg (Sexmästare), Cecilia Skoglund (Revisor), Frans Wåhlin (Seniors), Johan Lyckvik (Revisor), Filip Östlund (Vice AU), Andreas Norrman (Inspektor), Marcus Peterson (Kår-kontakt), Andreas 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** Albert Höjerback väljs till justerare
5. **Utskott och grupper rapporterar**
 - a. *Tas vidare till nästa möte*
 - i. Sektionsmedaljer
 - ii. Fortsatt arbete med Image
 - iii. Hantering av postspecifika Isek-mailer
6. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
7. **Föregående mötesprotokoll**
8. **Kåren rapporterar**
 - a. Kårordf och GS vill påminna om att skicka in åsikter kring sektionsbidragen.
 - b. VKOU påminner att man numera måste anmäla sig till tentor
 - c. Onsdag lv 6 (2015-10-07) mellan klockan 15-18 är det drop-in tårtkalas på Cornelis i Kårhuset
 - d. Klagomålsrapporterings-formulär finns nu på lth.se/klaga. Detta kan till exempel användas vid, rapport av ärenden lik sent tentaresultat.
 - e. Enkät psykosocialarbetsmiljö

- f. Inspirationsföreläsning med Erik Ståhl, tisdag 7/10 klockan 17.
- g. Oktoberfest för att fira Lopftet 50 år fredagen den 16/10, se evenemang på Facebook
- h. Söndagen den 11/10 är det Sjøn Sjøn Ocean Race
- i. Påminnelse om ifyllande av enkät gällande uthyrning (gäller Sexmästeriet), uppmaning att titta efter bläck från kåren.
- j. Snart dags för fullmäktigeval.

9. Ekonomi

- a. *Kassören rapporterar*
 - i. Snart dags för uppföljning av resultat från nollningen.
- b. Beslut om användande av betaltjänsten Beam-wallet
 - i. Beam-Wallet är en betaltjänst där man kopplar sitt betalkort till mobiltelefonen och betalar med denna. I tjänsten ingår ett rabatt- och bonussystem, för mer information om tjänsten klicka [här](#).
 - ii. Sektionen har möjlighet att teckna ett avtal med leverantören, se avtal genom att klicka [här](#)
 - iii. Diskussionsunderlag, se *Bilaga 1*
 - iv. *Diskussion:* Framförallt intressant för caféverksamhet, eftersom det är en stationär betalningsstation. Kanske är detta inte en lämplig lösning för vår verksamhet. Få av de andra sektionerna på LTH och inte heller kåren är intresserade av betalningsmetoden.
 - v. **Beslut:** Diskussionen kommer **inte** tas vidare, betalningsmetoden kommer således inte utnyttjas.
- c. *Äskningar*
 - i. Äskning för glädjepengar till presidieposter i styrelsen. Äskningen är en komplettering till äskning för glädjepengar till utskottordförande, vilken godkändes 2015-09-29, eftersom dessa poster inte togs med i föregående äskning. (Emil Persson) (*Bilaga 2*)
 - ii. *Diskussion:*
 1. Beslutet handlar snarare om när beslutet kring äskningen skall tas. Diskussion idag kring om vi ska godkänna den här äskningen.
 2. Förslag att avslå äskningen nu och inte nyttja äskningen som godkändes föregående möte.
 3. Skulle kunna bortse från äskningarna och göra en budgetrevidering istället.
 4. Skattetekniska aspekter kommer till diskussionen, vilket bör undersökas vidare. Brytpunkt för när arbetsgivaravgift bör betalas, har passerats för styrelsemedlemmar, vilket därför bör belysas.
 5. Förändringar i dokumentet "Glädjepengar" vid revidering av budget.
 - iii. **Beslut:** Äskningen avslås i sin helhet och pengar från föregående äskning (2015-09-29) kommer inte nyttjas.

10. Tacksittning

- a. *Vad?* Lokalbokningar och datum för tacksittningen är spikade (5:e november på Lunds nation, mellanfest på MHK), vidare diskussion gällande utformning av förfest, sittning och ansvar.

i. *Förfester:*

1. Ska vi lägga oss i hur förfester styrs eller är vår uppgift endast att bjuda in till en tacksittning med mellanfest och eftersläpp?
 - a. Fördelar med att inte arrangera förfest:
 - i. Mindre arbete för styrelsen
 - ii. Varje individ får göra vad hen vill.
 - iii. Det blir mer tydligt vilket som är själva tacksittningen och vad vi som sektion anordnar och finansierar
 - b. Nackdelar med att inte arrangera förfest:
 - i. Risk att inte alla känner sig inkluderade och har någonstans att förfesta
 - ii. Arrangering av förfest kan bidra till mervärde
 - iii. Risk för högre fyllenivå för att det blir en tävling mellan förfesterna
2. Om lägga oss i förfesterna: Blandade eller utskottsspecifika?
 - a. Fördelar och nackdelar: Se föregående mötesprotokoll

ii. *Sittning:*

1. Klädsel: Casual- vardagssnygg, bruten kavaj eller tema inom förfest/utskott?
2. Bordsplacering: Blandad eller tillsammans med utskott?

iii. *Koncept-förslag:*

1. Vi vill tacka alla aktiva på ett sätt som kan uppskattas och vara minnesvärt. Därför föreslås en något mer städad sittning med roliga lekar, spex och tal. Mellanfesten (gemensam) och framåt kommer sedan att vara friare.

iv. *Ansvar:*

1. Projektgrupp inom styrelse
2. Mellanfest: Alla förbereder inför och städar efter

v. *Diskussion:*

1. *Förfest:*

- a. Lägg oss i för att se till att alla kommer igång. Lösning skulle kunna vara att presidiet håller förfest för de som inte har något utskott.
- b. Fördel med att inte arrangera förfest är att förfesten anordnas av någon som har tid, kraft och vilja.
- c. Blandade förfester kan vara mer inkluderande och skapa mer sektionskänsla än utskottskänsla.
- d. Förfesten finansieras inte av sektionen och därför kan man ifrågasätta om det verkligen ska vara en del av sittningen.
- e. Kan vara farligt att förändra eller styra för mycket.

2. *Sittning:*

- a. Andra sittningar med tema kommer äga rum under hösten

vi. *Resultat:*

1. *Förfest*: Läger oss inte i förfesterna, utan tacksittningen innebär sittning och mellanfest. Går ut med önskemål om att det är förmingel istället för förfest.
2. *Sittning*: Klädkoden "Bruten kavaj" och blandad bordsplacering
3. *Koncept-förslag*: Godkänns
4. *Ansvar*: Projektgrupp: Carolina, Svante och Dani

11. Diskussion kring vilka funktionärer som skall räknas som aktiva

- a. *Vad?* I nuläget räknas deltagare i Sångarstriden som aktiva, men inte värdar under INKA, idrottsansvariga (fotboll, volleyboll, innebandy) eller Sexmästeriets extrajobbare. Vilka av dessa vill vi ska räknas som aktiva respektive inte aktiva framöver?
- b. *Förslag*:
 - i. Sångarstriden: Samtliga deltagare räknas som aktiva, eftersom detta lovats under årets rekrytering
 - ii. Värdar under INKA: Räknas inte som aktiva.
 - iii. Idrottsansvariga: Räknas som aktiva den terminen som de är ansvariga.
 - iv. Sexmästeriets extrajobbare: Räknas inte som aktiva.
- c. *Tankar*:
 - i. Sångarstridsdeltagarna har inför rekryteringen blivit lovade att vara aktiva.
 - ii. Värdar under INKA tackas med en bankett under mässan.
 - iii. Idrottsansvariga lägger ner mycket tid och planering på aktiviteter för Sektionens medlemmar och tackas i dagsläget inte för den här insatsen. Dessa posterna blir även mer attraktiva om de räknas som aktiva.
 - iv. Sexmästeriets extrajobbare tackas med en sexa och behöver inte heller lägga tid på planering av eventet.
- d. *Förslag*: Ta fram ett dokument, liknande dokumentet för "Glädjepengar", för vad det innebär att vara aktiv och vilka som ska räknas som aktiva.
- e. *Diskussion*:
 - i. Förtydligande: Aktiva= tacksittning och tackresa, i den här diskussionen.
 - ii. Tillägg: Att deltagare i Sångarstriden framöver inte kommer att räknas som aktiva
 1. Kan dock vara bra att de får räknas som aktiva, för att belysa att det finns sektionsengagemang på olika nivå.
 2. Ta beslut kring detta till våren.
 3. Diskussionen tas vidare
 - iii. Idrottsansvarig: tackas både med tacksittning och tackresa, i enlighet med beslut kring definition av aktiva från föregående möte.
- f. *Resultat*: Idrottsansvariga kommer att räknas som aktiva. Diskussion kring huruvida deltagare i Sångarstriden skall räknas som aktiva kommer tas upp vid ett senare tillfälle i vår.

12. Övrigt

- a. **Datum för diskussion angående "Styrelsens sammansättning"**

- i. *Vad?* Bestämna datum för diskussion för samtliga sektionsmedlemmar angående “Styrelsens sammansättning”
 - ii. Förslag: Torsdagen 15 oktober kl 15.
 - iii. Utformning kommer diskuteras under kvällsmötet den 12:e oktober.
 - iv. *Diskussion:*
 1. Heldagsevent med Ericsson Management Consluting ligger den 15 oktober, för årskurs 3-5.
 2. Förslag: Flytta kvällsmöte till söndag den 11:e oktober och lägga diskussionen på måndagen den 12:e oktober.
 - v. *Resultat:* Svante tar detta vidare och undersöker nya datum samt vad som gäller för de olika event som ligger under veckan.
- b. **Uppdatering kring välgörenhetsprojektet**
- i. *Vad?* “Vi-kan veckan” har dragit igång. Tyvärr, kan vi inte delta genom att skänka pengar till en annan organisation. Svante hör av sig till andra I-sektioner och andra sektioner på LTH, för att kolla om intresse finns att göra en insamling till välgörande ändamål tillsammans.
 - ii. *Resultat:* Svante tar detta vidare.

13. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: tisdagen den 13:e oktober, 2015
- b. Kvällsmöte: måndagen den 12:e oktober, 2015

14. Städsansvariga

- a. Dani och Elin H.

15. Mötet avslutas

16. Action Points

- a. **Svante och Carolina** kommer ta diskussion kring “Glädjepengar” vidare och undersöka situationen och fortsatt arbetsgång vidare.
- b. **Albert** tar vidare till NGI hur preliminära och spikade event ska läggas i intern- respektive extrenkalendern
- c. **Svante** tar fram ett nytt förslag på datum för diskussion kring “Styrelsens sammansättning”

Diskussionsunderlag Beam-wallet

Vad är Beam-wallet?

En betalningslösning där kunden kopplar sitt betalkort till en app i sin smartphone och sedan använder själva telefonen för att betala hos försäljare som erbjuder Beam-wallet. Genom appen kan försäljarna erbjuda sina kunder kuponger och möjlighet att samla poäng i ett bonussystem,

Hur fungerar det för kunden?

För att kunna betala med Beam-wallet behöver man som kund ladda ner Beam-appen i sin smartphone (den finns än så länge i App Store och Google Play). I appen kopplar man sedan sitt betalkort och väljer en PIN-kod (behöver endast göras en gång). När man sedan handlar hos en försäljare som erbjuder betalning med Beam-wallet slår man sin PIN-kod och håller sedan upp telefonen mot en betalterminal, varpå köpesumman dras från ens bankkonto.

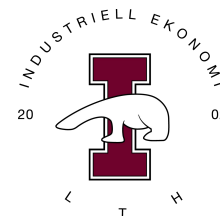
Hur fungerar det för återförsäljaren?

Återförsäljaren lånar en betalterminal från Beamwallet Nordic för att kunna ta betalt. I övrigt inte helt klart hur man tar betalt för olika produkter mm.

Kostnad

Beamwallet tar 1,5 % i provision på försäljningen (samma som iZettle). De tar även 25 % i provision på försäljning som sker genom kuponger eller bonuspoäng. Betalterminalen kostar ingenting att hyra under de första 12 månaderna, men därefter kan vad som helst hända verkar det som. Även provisionerna kan komma att förändras eftersom de omprövas varje kvartal.

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:	2015-10-01
Ansvarig:	Emil Persson
Mobilnummer:	0730484429
Mailadress:	kassor@isek.se
Utskott/grupp/post:	Styrelsen
Ändamål:	<p>På styrelsemötet 2015-09-22 antogs ett dokument om glädjepengar som ett inofficiellt styrdokument. I detta dokument står det vad glädjepengar är, hur de ska användas, vilka som får glädjepengar samt hur mycket olika utskott/grupper/poster får. På mötet uppkom en diskussion som mynnade ut i att det vore rimligt att styrelseledamöter som inte får glädjepengar för sin post (utan endast för sitt utskott) även borde få glädjepengar för sin post, så att styrelsen som grupp kan använda glädjepengar tillsammans. Så har det hittills inte fungerat i praktiken, och det finns inte heller budgeterat för detta i budgeten för verksamhetsåret; därav denna äskning.</p> <p>Tillägg jämfört med version 1 av denna äskning:</p> <p>Eftersom dessa glädjepengar är tänkta att användas för hela styrelsen gemensamt så borde även medlemmarna i presidiet få glädjepengar som kan användas tillsammans med resten av styrelsen, till skillnad från de glädjepengar de idag redan har som är tänkt att användas inom presidiet.</p>
Budget:	<p>Glädjepengar till samtliga styrelseledamöter (120 kr/termin).</p> <p>Totalt: $2 \cdot 120 \cdot 11 \text{ kr} = 2640 \text{ kr}$</p>
Summa som äskas:	2640 kr (ett tillägg på 960 kr jämfört med version 1 av denna äskning)

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):	