



MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2015-10-13, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Svante Nyman (ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Dani Sagar (InUtl-ordf), Clara Lindsjö (Info-ordf), Astrid Petersson (Alumni-ordf), Carolina Ramberg (Sexmästare), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Albert Höjerback (AU ordf), Marcus Peterson (Kår-kontakt), Andreas Lundqvist Persson (Kår-kontakt), Johan Lyckvik (Revisor), Cecilia Skoglund (Revisor), Patrik Karlsson (Seniors), Maria Aurell (Flickor på Teknis)

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. **Utskott och grupper rapporterar**
 - a. *Tas vidare till nästa möte*
 - i. Design på sektionskeps
6. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
7. **Föregående mötesprotokoll**
8. **Kåren rapporterar**
 - a. FM-valet har öppnat sin kandidering. Kandidera till fullmäktige, [här](#).
 - b. Fredag den 16/11 är det 50 års kalas på Lophtet.
 - a. Påminnelse om ifyllande av enkät gällande uthyrning (gäller Sexmästeriet), uppmaning att titta efter bläck från kåren.
 - c. Internationalisering såg över i våras och nya riktlinjer samt policys togs fram. Uppmaning att kolla över dessa.

9. Ekonomi

a. Kassören rapporterar

- i. Fyll i doodle (länk har skickats ut via mail), om ni har något tillägg till budgetrevideringen.

10. Presentation av förslag på upplägg av HT-mötet

a. Förslag 1:

Uppdelning mellan dagarna:

- i. 16 november:
 1. Röstning om ansvarsfrihet för föregående styrelse
 2. Verksamhetsberättelse från föregående styrelse
 3. Motioner och propositioner rörande ändringar i stadgarna som behandlades för första gången på VT-mötet 2015
 4. Val av styrelseposter
- ii. 17 november:
 1. Presentation av förslag till budgetrevidering
 2. Presentation av förslag till fördelning av föregående års resultat
 3. Nya propositioner och motioner
 4. Val av övriga förtroendeposter

b. Förslag 2

- i. HT-mötet äger rum den 17:e november och ett diskussionsmöte gällande propositioner och motionssvar hålls den 16:e november i samband med ekonomikvällen.

c. Förslag på effektiviseringar (oavsett vilket av förslag 1 eller 2 som väljs):

- i. Talman
- ii. Tydliga riktlinjer kring pläderingar
- iii. Välplanerade pauser
- iv. Digital röstning och ekonomikväll likt föregående möte

d. Diskussionsunderlag från Seniors, *Bilaga 1*

e. Förslag gällande upplägg på kvällsmöten samt ansvarsfördelning kommer att presenteras på nästa möte.

f. *Diskussion:*

- i. Förslag 2, har relevanta poänger. Märkte stora skillnader mellan HT- och VT- mötet i fjol, främst tack vare att diskussionsmöjligheter anordnades före HT-mötet.
- ii. Förslag 1: Synd att personalvalen ligger sist, sent på natten.
- iii. Ett diskussionsmöte utesluter inte att en diskussion hålls på mötet. Dock finns en risk att de som inte var på mötet inte hänger med på mötet i samma utsträckning.
- iv. Uppdelning leder till kortare möten, vilket skulle kunna innebära bättre fokus. En risk med en uppdelning är att få kommer på mötena, vilket påverkar demokratin samt även det faktum att folk kommer och går under mötet.

- g. **Resultat:** HT-mötet kommer utformas efter förslag 2 med effektiviseringar. Möjligheter att effektivisera mötet ytterligare kommer att diskuteras vidare. Planering av förberedelser inför mötet samt ansvarsfördelning kommer att tas upp under nästa styrelsemöte.

11. Hantering av postspecifika isek-mailadresser

- a. **Förslag:** Möte resulterade i att utskottsordförande, med personspecifika mailadresser, blir administratörer för mailadresserna och ser till att dessa uppdateras och att viktig information sparas i Drive. Involverade ordföranden kommer under lunchmöte att gå igenom samtliga adresser för att se vilka som bör finnas kvar och inte.
- b. **Tillägg:** Utskick av lathund, för hur själva administrationen kommer att fungera.
- c. **Resultat:** Godkänns.

12. Presentation av förslag på hantering vid lunchföreläsningsfrånvaro

- a. **Vad?** AU har tagit fram ett förslag på hur frånvaro vid lunchföreläsningar skall hanteras i praktiken, efter förslaget som presenterades under föregående styrelsemöte.
- b. **Förslag:** Se *Bilaga 2*
- c. **Resultat:** Godkänns, hanteringsdokumentet kommer skickas ut till alla utskottsordförande.

13. Invigning av Maskineriet

- a. **Vad?** M-sektionen har tagit fram förslag på när invigningen av Maskineriet skall äga rum. Tankar kring upplägg är någon form av ceremoni under en lunch, planerad av styrelserna.
- b. **Datumförslag** (från M-sektionen): Fredagen den 6:e november samt torsdagen den 12:e november
- c. **Diskussion:**
 - i. En av de projektansvariga kan ej delta den 6:e november.
 - ii. ARKAD den 11-12 november
 - iii. Planering kommer ske måndagen den 2:e november.
- d. **Resultat:**
 - i. Nya datumförslag:
 - 1. Fredagen den 13:e november
 - 2. Torsdagen den 19:e november
 - ii. Svante och Elin kommer tillsammans med representanter från M-sektionen att planera invigningen den 2:e november, fler får gärna vara med.

14. Poster på "Flickor på teknis"

- a. **Vad?** Huruvida poster på "Flickor på teknis", såsom Sektionsansvarig och Fadder, skall räknas som aktiva inom Sektionen eller ej.
- b. **Diskussionsunderlag**, framtagit av Maria Aurell, se *Bilaga 3*.
- c. **Diskussion:**
 - i. Ett sätt att visa att vi ser vikten av eventet.

- ii. Detta för att lättare kunna få funktionärer till eventet. Faddrarna är ett sätt att marknadsföra sektionen.
- iii. Hurvida det ska ligga som en projektgrupp eller ej.
- d. **Resultat:** Funktionärer, både sektionsansvarig och faddrar, skall räknas som aktiva. Eventuellt lägga proposition om att förtroendevälja Sektionsansvarig till nästa sektionmöte. "Flickor på teknis" bör ses som en projektgrupp.

15. Övrigt

- a. Påminnelse: Alla styrelsemedlemmar får stämpla eller godkänna att någon annan stämplar affischer! Vad som gäller står i informationspolicyn - se till att ha koll på den! (Om loggan från Isek eller Kåren finns på affischen behöver den ej stämpel). Stämpel står på hyllan vid skrivbordet.
 - i. Om osäker på huruvida en affisch får stämplas eller ej, kontakta Clara (eller Albert om det gäller företag).
- b. Förslag: Vänta med att ta vidare diskussionen kring Image
- c. **Diskussion kring Sektionsmedaljer**
 - i. *Förslag:* Har skickats ut på mail.
 - ii. *Diskussion:*
 - 1. Mycket arbete, kanske mer lämpar sig för nationer
 - 2. Studentkost, kul sätt att visa tillhörighet.
 - 3. Kolla vidare på hur medlemmar tackas, hur mycket pengar det handlar om, skatteteknisk aspekt. Upplysning: Priset 50 kronor är i överkant.
 - 4. Seniors skulle kunna utvärdera alternativ och hur många terminer det ska handla om, eftersom ett sektionengagemang för många är 2,5 år.
 - 5. Förslag: Lägga in en del pengar själv för medaljen, exempelvis E-sektionen gör detta idag.
 - 6. F-sektionen har fem olika grader, gamla medaljer kan dessutom lösas in.
 - iii. **Resultat:** Sektionsmedaljer utreds vidare av Seniors.

16. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: tisdagen den 20:e oktober, 2015
- b. Kvällsmöte: söndagen den 8:e november, 2015

17. Städansvariga

- a. Hanna och Emil

18. Mötet avslutas

19. Action Points

- a.** Svante tar vidare datumförslag till invigningen av MaskinerI:et till M-sektionen.
- b.** Svante fixar intyg gällande styrelseengagemang till samtliga i styrelsen.

Hanna Krokström, sekreterare

Carolina Ramberg, justerare

Tankar kring Sektionsmöten

Problembeskrivning

Problematiken med sektionsmötena kan delas upp i dels att mötena tar för lång tid och att de slutar för sent på kvällen/natten. En mer sekundär frågeställning är hur den mycket goda närvarograden bibehålls.

Generellt anser seniors att de aktiviteter som tar längst tid i anspråk och där störst potential för förbättring finns är diskussionerna kring motioner och propositioner samt diskussionerna personval.

Det nedan skrivna är ett antal konkreta idéer som kan implemteras på både lång och kort sikt. För ytterligare idéer kan det vara klokt om styrelsen besökte andra sektioners möten för inspiration och skickade ut en enkätundersökning till sektionens medlemmar för att få sig en bättre uppfattning.

Vid eventuella förändringar kring sektionsmötenas upplägg är det mycket viktigt att föra en diskussion kring hur de demokratiska processerna och transparensen på sektionen påverkas av förändringarna. Man bör vara mycket aktsam med att minska dessa och ha mycket goda skäl för det i så fall. Det är viktigt att sektionens medlemmar får möjlighet att ta del i besluten.

Fördelar med fler möten:

- Varje enskilt möte blir kortare, vilket gör att mötena inte behöver sluta mitt i natten.

Nackdelar med fler möten:

- Generellt är valen av styrelseposter mer spännande och intressanta, och också oftast de med fler kandidater vilket engagerar fler på sektionen. Det finns en risk att sektionens medlemmar bara går på ett av mötena på samma sätt som många väljer att gå på en del av "dagens" möten, t.ex. för att rösta på sin bästa kompis som motkandiderar.
- Dubbla möten kommer totalt ta mer tid i anspråk och många har eventuellt inte två helkvällar att lägga efter varandra.
- Det är en ganska kortsiktig lösning som bara löser den sena sluttiden men inte den totala mötestiden. För detta behövs en mer genomgående förändring.
- Två möten dagarna efter varandra är väldigt tidskrävande för en vecka, modellen med två möten skulle komma mer till sin rätt om de två mötena hölls med viss tid mellan, och då minst en vecka.

Konkreta förslag: hur kan mötena hållas kortare och sluta tidigare?

- **Börja mötet tidigare på dagen**

För att få en tidigare sluttid kan mötena påbörjas 15.00 istället för 17.00. Dessa två timmar har vissa studenter obligatoriska moment i skolan och föreläsningar varför styrelsen bör välja ut de propositioner som anser "mindre viktiga och mindre kontroversiella" och där man räknar med att de inte kommer bli långa diskussioner. Exempelvis kan detta vara formaliaändringar i stadgar och reglemente, införande i stadgar och reglemente av saker som redan är praxis i den praktiska verksamheten, uppföljning av propositioner och motioner från tidigare möten som inte skapade stor debatt.

- **Inför en talmanspost**

Genom att införa en talmanspost kan diskussioner och beslut göras avsevärt mer tidseffektiva. I dagsläget går många diskussioner i cirklar och många argument läggs fram mer än en gång, en duktig och väl insatt talman kan driva på diskussioner, sammanfatta dem och driva diskussionerna mot beslut då ett antal olika beslutsalternativ har utkristalliserats.

- **Kortare tid för utskott och grupprapporter**

Tiden per utskott/grupp kortas under "utskott och grupper rapporterar". Styrelsen är tydlig med vad som ska sägas och skickar exempelvis ut en punktlista med 3-4 frågor som ska besvaras kortfattat av de förtroendevalda. Seniors uppfattning är att många inte förbereder sig alls vilket gör att det tar tid. Man kan även komplettera med skriven information om vad sektionens utskott och grupper gör i ett mailutskick eller motsvarande i samband med mötena för att motivera ett nedskärning i tid på själva möten med samtidigt kommunicera ut samma information. Viktigt dock att sektionens medlemmar på något sätt får möjlighet att ta del av informationen.

- **Tydligare riktlinjer för pläderingar**

Styrelsen kan vara tydlig med att inför och under mötet informera om att pläderingar ska vara sakliga, relevanta och kortfattade. Många pläderingar är av "kompistyp" vilket inte tillför något till diskussionen och många är väldigt lika varandra och tillför även de inte särskilt mycket.

- **Effektivisera val till poster där motkandidat saknas**

Vissa nationer använder sig av en modell för att i klump välja förtroendeposter som saknar motkandidater som anses tidseffektiv. Istället för att gå fram och presentera sig vilket tar onödig tid får alla nominerade utan motkandidat 20-30 sekunder på sig att presentera sig ståendes på sin plats i salen. Samtliga nominerade får gemensamt framme i salen ta emot frågor och får sedan lämna salen medan diskussion förs och beslut tas. Diskussioner och frågor bör vara inriktade enbart mot om det finns något som eventuellt skulle göra person direkt olämplig som kandidat till posten. Idén är långt ifrån förfinad och det finns ett antal viktiga punkter att ta i beaktning om den ska utredas vidare:

- En viktig demokratisk princip är att sektionen bör ha möjlighet att uttala sig om en persons olämplighet till en post, och möjligheten att vakantsätta ska alltid gå att lyfta. Hur görs det i det här fallet?

- Om en sådan diskussioner tar upp ska personen i fråga ha rätt att “försvara” sig genom att besvara frågor från mötet. Hur administreras det för klumpval?
 - Att få presentera sig och få applåder etc. är viktigt och trevligt då personen blir sedd, lyssnad till och får en välbehövlig dos energi inför sitt framtida arbete. Hur bibehåller man denna funktion om tiden drastiskt kortas?
- **Bibehåll ekonomikvällen**
På samma sätt som tidigare möten arrangeras en ekonomikväll med budgetdiskussioner för att korta ner dessa inför mötet. Ekonomipunkten på själva mötet ska dock fortsättningsvis vara väldigt informativ och transparent.
 - **Inför ett propositions- och motionsdiskussionsmöte**
Styrelsen arrangerar ett motions- och propositionsmöte ett antal veckor innan sektionensmötet där samtliga motioner och propositioner presenteras och diskuteras. Inga beslut tas då syftet enbart är att lyfta de åsikter kring förbättring och utveckling av motionerna och propositionerna som brukar framkomma på sektionensmötena. Detta möte läggs innan deadline för inskick av motioner och propositioner så att inputen som framkommer kan användas för att revidera motionerna och propositionerna inför mötet. Det kan alltså betraktas som en remissinstans, men också en möjlighet för de mest intresserade att “diskutera av sig”.

Konkret förslag HT2015

Höstterminsmötet hålls i sin helhet tisdagen den 17 november med med följande ändringar:

- Ett diskussionsmöte kring motioner och propositioner arrangeras inför mötet enligt ovan, helst innan deadline för dessa. Om det inte är möjligt görs detta på mötet den 16 november för att spara diskussionstid den 17 november. Inga vals görs eller beslut tas på måndagsmötet.
- Mötet börjar kl 15.00. Styrelsen väljer med stor omsorg ut lämpliga propositioner att diskutera och besluta om här. Inga motioner eller personval görs under tiden mellan 15.00 och 17.00 då deltagandenivån troligtvis är lägre då.
- Styrelsen informerar de förtroendevalda om förberedelser och effektivitet vid “grupper och utskott presenterar”
- Styrelsen sätter upp tydliga riktlinjer för pläderingar och informerar om dessa inför och under mötet
- Förtroendeposter (ej Styrelsedito) utan motkandidater väljs i klump så länge det kan göras på demokratisk och korrekt väg enligt tidigare resonemang. Detta kräver dock mer genomgående diskussioner för att se till att det görs på ett korrekt sätt.

Rutiner för att minska bortfall vid lunchföreläsningar

Syfte

Det har under flera år varit problem med att studenter har anmält sig till lunchföreläsningar men sedan inte dykt upp vid eventet. Detta skapar stora problem, dels så de tar platser från andra studenter som hade varit intresserade av att delta, dels då företag betalar för att nå ut till en viss mängd studenter. Tanken är att de rutinerna som presenteras nedan ska göra att studenter i större utsträckning går på de lunchföreläsningar som de anmäler sig till och att de i större utsträckning avanmäler sig om de skulle få förhinder.

Implementation

Rutinerna är uppdelade i två steg:

1. Inför en lunchföreläsning ska ett påminnelsemejl skickas ut till alla anmälda. Detta mejl ska skickas ut kvällen innan. Mejlet ska innehålla följande information:
 - Tid och plats för lunchföreläsningen
 - Information kring hur man avanmäler sig ifall man får förhinder. Det ska även stå en deadline kring när det senast är möjligt att avanmäla sig (möjligt för varje utskott att bestämma själva, men senast kl. 9:00 samma dag som lunchföreläsningen).
2. För att skapa ett större incitament att inte missa en lunchföreläsning utan att avanmäla sig, så kommer man att blockeras från att anmäla sig till lunchföreläsningar om man missar mer än en lunchföreläsning under ett läsår. Blockeringen gäller nuvarande och kommande läsperiod.

Eftersom NGI är den grupp som håller i flest lunchföreläsningar så kommer det att vara NGI som är ansvarig för att sköta en lista med blockeringarna. Det innebär att NGI måste kontaktas i god tid inför en föreläsning så att de kontinuerligt kan kontrollera anmälningarna och ta bort de som är blockerade. De som är blockerade får ett mejl om att deras anmälan har blivit borttagen och varför den har blivit det.

Efter varje föreläsning ska deltagarlistorna sammanställas så att man tydligt kan se vilka som har kommit och vilka som har varit frånvarande. En lista med de som har varit frånvarande ska skickas till NGI-ordförande samma dag. Listan med frånvarande ska endast vara tillgänglig för NGI, Styrelsen och det utskott som höll i lunchföreläsningen. Listan med blockeringar ska endast vara tillgänglig för NGI, Styrelsen och vice AU-ordförande.

Beskrivning av Flickor på teknis samt poster

Eventbeskrivning

Flickor på teknis är ett event där 120 gymnasietjejer bjuds ner till Lund och LTH för ett tredagars evenemang. Under dessa tre dagar bor man hos en student och får prova på att gå på SI-övningar, olika föreläsningar och företagsevent för att se vad det faktiskt innebär att vara ingenjör. Poängen är att locka fler tjejer att vilja och våga söka sig till mansdominerande tekniska universitet. Dessutom får tjejerna äta på nation, gå på sittning och dessutom en avslutande gasque för att också få en känsla av hur just studentlivet i Lund och på LTH är.

Postbeskrivningar

Sektionsansvarig

Som sektionsansvarig är man projektgruppens högra hand och är den som rekryterar faddrar. Man kan jämföra det med cheferna under Arkad. På alla sektioner förutom V och I är detta en post som väljs under höstterminsmötet.

Fadder

Faddrarna ansvarar för två tjejer var och står för boende under de tre dagarna eventet hålls. De är med främst på luncherna och kvällarna.

Tankar

Eftersom Flickor på teknis inte är något som ger direkt verkan, kan det kanske vara svårt att se hur man skulle räknas som aktiv på I-sektionen genom sitt engagemang i FpT. I likhet med Image är dock eventet något som påverkar I-sektionens rykte på lång sikt och bidrar till att vi blir en ännu mer jämställd sektion i framtiden!