

# MÖTESPROTOKOLL

## Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

---

**Tid:** 2015-11-03, kl. 12.00

**Plats:** Styrelserummet, M-huset

**Närvarande:** Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice Ordf), Hanna Krokström (Admin), Elin Söderberg (SRI-ordf), Astrid Petersson (Alumni-ordf), Dani Sagar (InUtl-ordf), Clara Lindsjö (Info-ordf), Anton Lundqvist (Vice Kassör), Filip Östlund (Vice AU), Andreas Norrman (Inspektor), Nathalie Liljebrunn (Seniors), Marcus Peterson (Kår-kontakt), Andreas Lundqvist Persson (Kår-kontakt), Johan Lyckenvik (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. FM valet är nu öppet, så uppmuntra medlemmar att rösta.
  - b. Informationsansvarige vid kåren informerar om att det finns kamera och utrustning att låna för 300 kr per tillfälle. Om fotografer skriver in sig som kårfotografer kan de låna gratis. Maila [info@tlth.se](mailto:info@tlth.se).
9. **Ekonomi**
  - a. *Vice kassören rapporterar*
  - b. **Angående INKA avtal med Adsensus**
    - i. *Vad?* INKA har sålt in ett avtal till Adsensus där en del av betalningen (5 000 kr) sker genom en säljutbildning, som antagligen kommer att äga rum HT16.
    - ii. *Förslag:*  
Om denna säljutbildning nyttjas av AU kommer det rekommenderas till nästa styrelse att de

5 000 kr räknas som en äskning från internutbildningspotten alternativt att säljutbildningen öppnas upp för hela Sektionen.

iii. *Diskussion*

1. Tanke: Äskningen bör äskas proaktivt innan ett avtal görs, för att inte binda upp pengar som inte godkänts. Detta för att inte påverka andra utskott negativt.
2. Rekommendationen är snarare ett förhållningssätt för AU.
3. Lägga till utbildningen i internutbildningspotten, dvs utöka potten till 15 000 under höstterminen.
4. Alternativt reglera summamängden som avtal får tecknas för.

iv. **Beslut:** Rekommendationen, som kommer att ges till nästa styrelse, enligt ovan, godkänns. Vidare utvärdering och förhållningsregler görs vid senare tillfälle då Emil kan närvara.

c. *Äskningar*

i. Äskning för märkesförsäljning för välgörenhet (Carl Johansson) (*Bilaga 1*)

1. **Beslut:** Äskningen godkänns med tilläggen nedan:

- a. Tak på 300 märken.
- b. Märken kommer att beställas efter hur många märken som säljs.

ii. Äskning för invigning av Maskineriet (Elin Håkansson) (*Bilaga 2*)

1. **Beslut:** Äskningen godkänns i sin helhet

## 10. I-konferensen

a. *Vad?* Påminnelse från projektgruppen gällande de uppgifter som behöver göras inför konferensen, enligt utskickat mail.

i. Länk till [spreadsheet](#)

b. **Resultat** Informationen tas vidare till utskott och undergrupper.

## 11. Speak-up day med Valberedningen

a. *Vad?* Är det någon som är intresserad av att hjälpa till att administrera denna dag tillsammans med Valberedningen?

b. **Resultat:** Hanna och Svante

## 12. Höstterminsmötet

a. *Vad?* Fortsatt diskussion kring effektiviseringsmöjligheter på höstterminsmötet samt uppföljning av ansvar som delades ut föregående möte.

b. **Effektiviserings - och förändringsmöjligheter**

i. *Tidigare möte*

1. Talman
2. Tydliga riktlinjer kring pläderingar utskickat i förväg
3. Välplanerade pauser - mat, fika, underhållning och bensträckare

4. Digital röstning och ekonomikväll likt föregående möte
  5. Utskott och grupper rapporterar - (kortare tid + 3-4 frågor att besvara) - utskickat i förväg
  6. Diskussionsmöte för propositioner och motioner, möjlighet att lyfta frågor och otydligheter. Hur skall detta utformas?
- ii. *Förslag som inte diskuterats*
    1. Effektivisera val till poster där motkandidat saknas
  - iii. *Diskussion från tidigare möte:*
    1. Effektivisera val till poster där motkandidat saknas
      - a. Risk att vikten av posten förminskas
      - b. Att personen inte ges möjlighet att presentera sig själv och sina visioner. Personen får vid presentation känna på hur det är att tala för en stor grupp.
      - c. Presentation: ger mötet möjlighet att "lära känna" kandidaten.
  - iv. *Diskussion:*
    1. Inte plädera om det inte är några motkandidater, om det inte är något negativt som anses vara relevant för mötet att veta.
    2. Förtydliga vad det är för typ av frågor som bör ställas till kandidaterna.
    3. Gemensam ståndpunkt att personen som sitter på en viss post i nuläget inte svarar på frågor gällande kandidaternas lämplighet för posten.
  - v. *Resultat:*
    1. Punkt 1-6 under "Tidigare möte" godkänns.
    2. Inga ändringar kommer att göras gällande hur motkandidater hanteras. Förtydligande gällande frågor och pläderingar kommer att göras under mötet.

### 13. I-Forum

- a. *Vad?* Vill vi fortsätta med I-Forum? När skall forumet i så fall äga rum och hur skall projektgruppen tillsättas?

- i. *Förslag:*

1. Tillsätta en projektgrupp snarast och hålla I-Form innan jul
2. Tillsätta en projektgrupp efter HT-mötet och hålla I-Forum i början av nästa år.

- ii. *Diskussion*

1. Bra forum som är givande för alla parter. Dock ont om tid innan jul.
2. Vilka som blir valda till olika poster under HT-mötet kan komma påverka vilka som söker projektgruppen.

- iii. *Resultat:* Utlysa en projektgrupp efter jul, som kan arrangera I-Forum.

### 14. Övrigt

- a. **Cafi hjälp inför HT-mötet**

- i. *Vad?* Cafl behöver hjälp med förberedelser inför HT-mötet, eftersom de endast är tre personer som helt säkert kan närvara. Vilka skulle de kunna ta hjälp av?
  - ii. *Diskussion:*
    1. Skulle catering av mat kunna vara ett alternativ?
    2. Fråga Ivent om de kan tänka sig att hjälpa till, eventuellt ta vissa pass.
    3. Om vi inte hittar hjälp, kolla upp möjligheter att få maten caterad.
  - iii. **Resultat:** Hanna tar kontakt med Cafl och Ivent, kring tankar och möjligheter.
- b. **Utlån av bar till Göteborgs GA-bal**
- i. *Vad?* Göteborgs nation har bett om att få låna vår bar till deras GA-bal, lördagen den 7:e november. Hur ställer vi oss till detta?
  - ii. *Diskussion:*
    1. Baren köptes in till Skidfesten till priset 500 kronor
    2. Se till att det finns kontrakt, med krav att köpa in en likvärdig bar om den utlånade går sönder.
  - iii. **Resultat:** Elin H tar fram ett kontrakt och kontaktar Göteborgs nation.
- c. **Fysisk arkivering av I- kollektioner**
- i. *Vad?* Bör även fysiska exemplar från I-kollektioner arkiveras och inte enbart digitala? Kommer att ligga till grund för budgetrevideringen.
  - ii. *Diskussion:*
    1. Olika åsikter kring vad som är värt att arkivera.
    2. Kan bli roligare att ansvara för arkiveringen om det finns fysiska ting, att exempelvis sortera, ordna och visa upp.
    3. Budgeterad post för arkiveringen, så att pengar inte behöver äskas inför varje detalj.
  - iii. **Resultat:** Förslaget gällande att ha en fysisk arkivering av I-kollektioner godkänns.
- d. **I-konferens projektgrupp**
- i. *Vad?* Skall projektgruppen få sitta på nationssittningen kostnadsfritt?
  - ii. *Diskussion:*
    1. Projektgrupp tackas genom att de räknas som aktiva, får glädjepengar och fysisk sak.
    2. Förväntas verkligen projektgruppen att sitta på sittningen? Får redan tack för det arbete de gör enligt ovan. Sittningen kommer att vara det sista eventet under konferensen, projektgruppen kommer då att tackas och kanske därmed förväntas vara på plats.
    3. INKA-projektgruppen får gå på banketten kostnadsfritt.
  - iii. **Resultat:** Bordläggs till nästa möte, eftersom flera representanter från styrelsen saknas.
- e. **Inspektor informerar**
- i. Föreläsning 9:e december med Jonas Heller.
- f. **Punkter från föregående möte som kommer att behandlas vid ett senare tillfälle**
- i. Avhopp från suppleant till revisorerna.
  - ii. Hur vi vill att Sektionen ska uppfattas utåt.

**15. Kommande möten**

- a. Nästa Styrelsemöte: tisdagen den 10:e november, 2015
- b. Kvällsmöte: söndagen den 8:e november, 2015

**16. Städsansvariga**

- a. Elin S och Mathias

**17. Mötet avslutas**

**18. Action Points**

- a. **Svante** hetsar i ISEK-gruppen angående FM-valet och kommer att locka med att tårta kommer att utdelas till den sektion som röstar mest.
- b. **Hanna och Svante** Speak-up-day planering och gå ut med information till Sektionen.
- c. **Hanna** ta kontakt med CafI och Ivent gällande mat-planering inför HT-mötet.
- d. **Elin H** tar fram kontrakt och kontaktar Göteborgs nation
- e. **Clara** informerar Patrik gällande fysisk arkivering av I-kollektioner

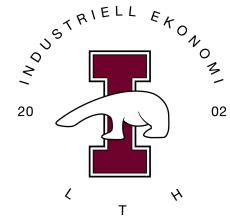
---

Hanna Krokström, sekreterare

---

Clara Lindsjö, justerare

# Äskning till Styrelsen

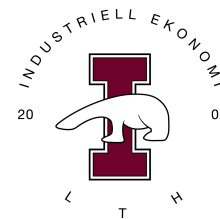


Datum:	26/10-2015
Ansvarig:	Carl Johansson
Mobilnummer:	076 829 76 09
Mailadress:	caarljohansson@gmail.com
Utskott/grupp/post:	Välgörenhetsprojekt
Ändamål:	Märkesförsäljning för välgörenheten (människor på flykt).
Budget:	$7,75 * 300 = 2325$
Summa som äskas:	2325 Kronor

**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):	

# 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](mailto:presidie@isek.se).

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

Datum:	2015-11-02
Ansvarig:	Elin Håkansson
Mobilnummer:	0708-844288
Mailadress:	vice@isek.se
Utskott/grupp/post:	Styrelsen
Ändamål:	<i>Invigning av Maskineriet efter sommarens renovering. Denna invigning ska äga rum den 9:e november. Äskningen avser lättare tilltugg, dryck och tomtebloss till en pampig invigning för ca 75 medlemmar från I och M.</i>
Budget:	<i>Ett budgettak på totalt 1000 kr, där M-sektionen står för 2/3 av kostnaderna och I-sektionen för 1/3 av kostnaderna. Därmed är taket för äskningen 350 kr.</i>
Summa som äskas:	350 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):	