

# MÖTESPROTOKOLL

## Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

---

**Tid:** 2015-11-10, kl. 12.00

**Plats:** Styrelserummet, M-huset

**Närvarande:** Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Clara Lindsjö (Info-ordf), Albert Höjerback (AU-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Astrid Petersson (AlumnI-ordf), Cecilia Skoglund (Revisor), Marcus Peterson (Kår-kontakt), Filip Östlund (Vice AU-ordf), 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** Emil Persson 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 fortfarande öppet. Enligt nya riktlinjer är det inte längre möjligt att motkandidera på mötet, utan motkandidater måste komma in senast imorgon onsdag den 11 november. Nomineringar till olika poster finns på [tlth.se/valberedningen](http://tlth.se/valberedningen).
  - b. Påminnelse om att ARKAD äger rum imorgon och på torsdag. Se till att komma förbereda för att få ut så mycket som möjligt av mässan.
9. **Ekonomi**
  - a. *Kassörens rapporterar*
    - i. Upplysning och påminnelse kring att Sektionen betalar moms på inköp. Detta är viktigt att tänka på vid beställning av varor, då priset i de flesta fall ges exklusive moms. Mail med ytterligare och

mer specificerad information kommer att skickas ut till ansvar, men påminn gärna i utskott att tänka på att be om pris inklusive moms.

b. *Äskningar*

- i. Äskning för elpiano (Sara Rahiminejad) (*Bilaga 1*)
- ii. *Diskussion:*
  1. Kommer att räckas med den mindre högtalaren
  2. Behöver ett fodral för att kunna transportera pianot, vilket innebär att ytterligare kostnader kommer att tillkomma.
  3. Viktigt att belysa att privatpersoner inte ska behöva ha med sig egna instrument.
  4. Hur ställer vi oss till utlåning för privatbruk av sektionens medlem?
  5. Transportmöjligheter
  6. Kolla på externa uthyrare, ex A-sektionen.
- iii. **Beslut:** Äskningen avslås, med rekommendation att skicka in äskningen på nytt med följande tillägg:
  1. För- och nackdelar med de olika alternativen
  2. Motivering kring varför el-piano är det bästa alternativet
  3. Lägga till kostnad för fodral
  4. Vem ska stå som ansvarig?

## 10. I-konferens projektgrupp

- a. *Vad?* Skall projektgruppen få sitta på nationssittningen kostnadsfritt?
- b. *Diskussion från tidigare möte:*
  - i. Projektgrupp tackas genom att de räknas som aktiva, får glädjepengar och fysisk sak.
  - ii. 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.
  - iii. INKA-projektgruppen får gå på banketten kostnadsfritt.
- c. *Diskussion:* Ytterligare kostnader, motsvarande fem gånger priset på sittningbiljetten.
- d. **Resultat:** Projektgruppen får gå på nationssittningen kostnadsfritt.

## 11. Workshops med World Values Initiative

- a. *Vad?* World Values Initiative har erbjudit sig att hålla en workshop för I-sektionen. Är detta något som är intressant att erbjuda sektionens medlemmar? Vilket tema hade i så fall varit lämpligt? WVI erbjuder ettflertal workshops inom olika områden, såsom:
  - i. Stress 1 - mental inställning; make stress a friend
  - ii. Stress 2 - eliminera stress
  - iii. Motivation
  - iv. Ledarskap
  - v. Autenticitet (att vara sig själv)

- vi. Tacksamhet
- vii. Styrkor och svagheter
- b. *Diskussion:*
  - i. Skicka ut förslag till sektionensmedlemmarna och ta in deras åsikter på teman.
- c. **Resultat:** Förslagen på teman för workshop skickas ut till sektionensmedlemmar. Elin H och Elin S skapar och skickar ut ett Google Form samt kontaktar Björn för vidare information.

## 12. Ventilationen i Maskineriet

- a. *Vad?* I dagsläget får stekbordet i Maskineriet inte användas på grund av den bristfälliga ventilationen i köket. Detta togs upp på ett husstyrelsemöte tidigare i höstas varefter vi har fått en offert på 120 000 kr för att renovera ventilationssystemet. M-sektionen har tillsatt en projektgrupp som arbetar med frågan och har påbörjat dialog med både Akademiska Hus och Teknologkåren för att få ekonomiskt stöd till renoveringen. I förhandlingarna behövs vetskap kring hur vi sektioner ställer oss till att göra en ekonomisk insats, då det ligger i vårt gemensamma intresse att kunna nyttja dessa lokaler fullt ut för våra verksamheter.
- b. *Diskussion:*
  - i. Relevant för att kunna bedriva vår verksamhet, exempelvis när det kommer till sittningar i Maskineriet.
  - ii. Viktigt att kolla med den som hyr ut lokalen att vi kan vistas där under lång tid framöver så att vi inte investerar i något vi inte kan ta del av.
  - iii. Källarvåningen kommer inte att ingå i en eventuell renovering av M-huset.
  - iv. Viktigt att om det blir aktuellt för sektionerna att helt eller delvis finansiera ventilationen så bör man utvärdera hur mycket varje sektion ska betala.
- c. **Resultat:** Ställer oss positiva till att ta punkten vidare, för få bättre insyn samt att bli mer involverade i processen.

## 13. Casetävlingen TIMES

- a. *Vad?* Casegruppen har inte ännu lyckats hitta ett företag till TIMES. Om detta problem kvarstår kommer detta resultera i betydande budgetavvikelse. Casegruppen har meddelat att de fortfarande kan anordna evenemanget, detta dock utan intäkter. Hur ser vi på fortsatt tillvägagångssätt?
- b. *Diskussion:*
  - i. Budget information:
    - 1. Om eventet genomförs som planerat går Sektionen back med cirka 4000 kronor.
    - 2. Om eventet hålls utan företag, skulle det innebära ett negativt resultat på 15000 kronor.
  - ii. Viktigt att representera på forsatta tävlingsomgångar.
  - iii. Förtag har historiskt kunnat hittas i sista stund.
  - iv. Potentiell lösning att till HT-mötet lägga fram förslag till budgetrevidering där TIMES tas ur budget i år och att Casegruppen sedan får skicka in en äskning beroende på utfall och ändrade förutsättningar.

- c. **Resultat:** Godkänns att förslaget till budgetrevideringen som kommer att läggas fram på HT-mötet innehåller ett borttagande av TIMES, samt att en äskning får skickas in från casegruppen om de vill genomföra eventet utan företagsspons.

#### 14. Avtal med förmåner

- a. *Vad?* Diskussion angående ett allmänt tillvägagångssätt vad gäller hantering av avtal som innefattar förmåner (exempelvis utbildningar) istället för intäkter. (punkt 14)
  - i. Förslag: Dessa ska hanteras som att förmånen är hela sektionens och att man tar del av den genom att äska ur relevant fond. Exempelvis om förmånen är en utbildning, äskas summan ur internutbildningsfonden.
- b. **Resultat:** Bordläggs till nästa styrelsemöte

#### 15. Övrigt

##### a. Bokning av MaskinerI:et

- i. *Vad?* Upplysning om att bokning av MaskinerI:et för I-sektionens räkning numera ska göras via I-sektionens Cafémästare istället för via Maskinsektionens Cafémästare.
- ii. **Resultat:** Gå ut med information till utskott

##### b. Påminnelse Julkalender

- i. *Vad?* Påminnelse från Info om att fylla i doodeln för att vara med i julkalendern

#### 16. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen 17 november, 2015
- b. Kvällsmöte: kl 16 söndagen den 8 november, 2015

#### 17. Ståndsvariga

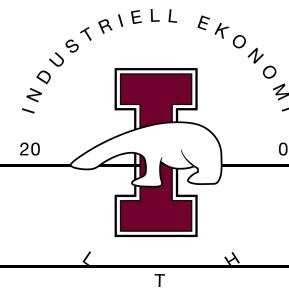
- a. Clara och Albert

#### 18. Mötet avslutas

#### 19. Action Points

- a. **Svante** meddelar I-konferensgruppen gällande beslut kring nationssittning
- b. **Elin H och Elin S** skapar och skickar ut ett Goolge-Form gällande alternativa workshops från WVI samt kontaktar Björn.
- c. **Emil** kontaktar Sara angående utfall av äskning för elpiano.
- d. Alla utskottsordförande med undergrupper under sig sprider info till dem angående att bokning av MaskinerI:et numera sker genom I-sektionens cafémästare.

# Äskning till Styrelsen



Datum:	19/10 2015
Ansvarig:	Sara Rahiminejad
Mobilnummer:	0739958239
Mailadress:	spex@isek.se
Utskott/grupp/post:	SpexI
Ändamål:	<p>Det har länge varit ett problem att sektionen inte äger ett elpiano. Under de senaste åren har Patrik Karlssons personliga elpiano använts till SpexIs framträdande, men även i andra tillfällen då spex framförts av t.ex. styrelsen. Detta piano hade kunnat användas i allt från spex av Sexmästeriet, styrelsen, phos och i Sångarstriden.</p> <p>I SpexI har vi nyligen tagit in Carl Hvarfner som är en duktig pianist. Det är inte lämpligt att sektionsmedlemmars privata ägodelar används i så pass stor utsträckning och tycker därför att ett elpiano hade gynnat inte bara SpexI utan hela sektionen. Ett elpiano är även en investering då det har en lång teknisk livslängd.</p>
Budget:	<p>299kr - Sustainpedal med switchbar polaritet. 69kr - frakt av pianopedal 4449 kr - Elpiano: Yamaha P-45 Black 799 kr -pianoställ 69 kr - frakt av pianoställ alternativt piano: 6036.9 kr :Kawai ES-100 B (Bättre enligt Mathias Sundén)</p>
Summa som äskas:	5685 kr Alternativ summa: 7272,9kr

**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):	