

MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2015-12-08, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson (Kassör), Carolina Ramberg (Sexmästare), Clara Lindsjö (Info orf), Astrid Petersson (Alumni-ordf), Mathias Sundén (Ivent-ordf), Dani Sagar (InUtl-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Frans Wählin (Seniors), Marcus Peterson (Kår-kontakt), Erik Jacobsson (Prylgeneral) John Scherrer (tillträdande Ivent-ordf), Sofia Tenerz (tillträdande Sexmästare), Filip Östlund (tillträdande AU-ordf), Filippa Fritz (tillträdande InUtl-ordf), Abtin Salahshor (tillträdande Info-ordf)

Ärenden:

- Mötet öppnas**
- Val av mötesordförande** Svante Nyman väljs till mötesordförande
- Val av mötessekreterare** Hanna Krokström väljs till mötessekreterare
- Val av justerare** Mathias Sundén väljs till justerare.
- Utskott och grupper rapporterar**
- Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
- Föregående mötesprotokoll**
- Kåren rapporterar**
 - Tagga sektionsmedlemmar till att söka till internationella phaddrar inför VT-nollningen.
 - Nu möjligt att söka Øverste till nollningen 2016. Ansökan är öppen till på måndag den 14 december.
 - I-sektionen röstade mest i FM-valet, vilket innebär tårtkalas!
- Mötesformalia**
 - Vad?* Hur gör man egentligen på ett styrelsemöte?
 - Resultat:** Svante presenterade hur ett officiellt styrelsemöte går till hur diskussioner förs samt vad som gäller under möten.

10. Ekonomi

- a. *Kassören rapporterar*
 - i. NGI kommer att gå 40 000 kronor bättre än budgeterat den här terminen.
- b. **Uppdaterad Äskningsmall**
 - i. Uppdateringen mall återfinns i *Bilaga 1*
 - ii. **Resultat:** Uppdateringen godkänns och kommer att användas i fortsättningen.
- c. *Äskningar*
 - i. Äskning för poddmikrofon (Clara Lindsjö) (*Bilaga 2*)
 - ii. *Diskussion:*
 1. Förhoppningsvis skulle detta kunna innebära att poddar kan spelas in mer frekvent och genom att inspelningsprocessen underlättas..
 - iii. **Beslut:** Äskningen godkänns i sin helhet.

11. Intresse för PayPal konto

- a. *Vad?* Prylet tittar på att börja beställa produkter direkt från tillverkare istället för att gå via mellanhänder. Detta innebär ofta att betalning måste ske genom internationella banköverföringar som i vissa fall kräver lösningar såsom PayPal eller t/t. Hur ställer vi oss till att Sektionen använder sig av dessa lösningar?
- b. *Diskussion:*
 - i. Behov av två betalningslösningar för att kunna handla med alla leverantörer, därför både PayPal och t/t.
 - ii. Denna förändring kommer inte att innebära extra administrativt arbete, utan troligtvis mindre.
 - iii. t/t går genom Ali Baba, men det gör inte PayPal.
- c. **Resultat:** PayPal och t/t godkänns som betalningslösningar

12. Återkoppling kring Seniors projekt

- a. *Vad?* Seniors kommer inte att kunna påbörja alla projekt, eftersom de går av nu vid terminsslut. Projekten kommer att lämnas vidare till nästa Seniors och några redan pågående projekt kommer att tas vidare av de personer som i dagsläget arbetar med detta.
- b. *Resultat:*
 - i. *Pågående projekt:*
 1. Utvärdering av husfonden
 2. Arbetet med bil

13. Jubileumsbalen 2017

- a. *Vad?* Det är dags att sätta datum för jubileumsbalen 2017 och boka AF-borgens stora sal.
- b. Förslag på datum:
 - i. Lördagen 22:e april
 - ii. Lördagen 29:e april
 - iii. Lördagen 13:e maj

- iv. Fler förslag?
- v. Hur vill vi prioritera dessa datum?
- c. Vem vill kontakta AF och försöka boka stora salen ovanstående datum?
- d. *Diskussion:*
 - i. Kan vara en nackdel med datum nära Valborg, därför bör den 29:e april tas bort.
 - ii. En fördel med den 13 maj är att många av de studenter som är på utbyte kommer att kunna delta.
- e. *Resultat:*
 - i. *Förslag på datum (prioriteringsordning)*
 - 1. 13:e maj
 - 2. 20:e maj
 - 3. 22:e april
 - ii. *Bokningsansvarig*
 - 1. Carolina kontaktar AF-borgen och bokar.

14. Övrigt

- a. **WWI workshop**
 - i. *Vad?* Presentation av tema, resultat från undersökningen.
 - ii. *Resultat:* Tema: Growing Mindset och motivation. Elin jobbar vidare med detta.
- b. **Ändringar i Stadgar och reglemente**
 - i. *Vad?* Dags att ändra i stadgar och reglemente. Vem kan tänka sig att hjälpa till?
 - 1. *Förslag:* Hitta ett tillfälle efter jul för att göra detta.
 - ii. *Resultat:* Emil och Astrid hjälper till. Uppdatering kommer att ske efter tentorna

15. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 den 15:e december, 2015
- b. Kvällsmöte: kl 17 den 8:e december, 2015

16. Städansvariga

- a. Dani och Clara

17. Mötet avslutas

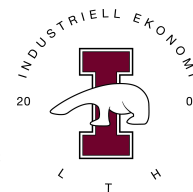
18. Action Points

- a. **Clara och Emil** lägger upp ny äskningsmall på hemsidan
- b. **Carolina** kontaktar AF-borgen och bokar datum för Jublieumsbalen.
- c. **Elin** jobbar vidare med WWI workshop.
- d. **Hanna, Emil och Astrid** ansvarar för att Stadgar och Reglemente uppdateras, efter tentorna i januari.
- a. **Albert** mailar ut förhållningsmall gällande “Avtal med förmåner” till AU.

Hanna Krokström
Mötessekreterare

Mathias Sundén
Justerare

Äskningsprocessen



Nedanstående är tänkt att vara ett kort förhållningsdokument för äskningar och hur de hanteras. Syftet med dokumentet är att processen skall vara standardiserad och nedskrivna, så att det är tydligt vad som gäller.

Äskningar ≤ 500 kr

- Kan behandlas och beslutas av presidiet som sedan redovisar detta på nästkommande styrelsemöte.
- Om presidiet inte är helt enig i frågan ska äskningen istället behandlas på nästkommande styrelsemöte.
- Om det inkommer flera äskningar som avser samma evenemang/sak och där var och en av dem har ett äskningsbelopp som **understiger** 500 kr ska samtliga av dessa äskningar ändå behandlas på nästkommande styrelsemöte om äskningarnas sammanlagda äskningsbelopp **överstiger** 500 kr.

Äskningar > 500 kr

- Beslut tas på styrelsemöte alternativt genom per capsulam (se nedan).

Hantering av överskridna äskningar (inköp)

- Om omständigheterna kring äskningen (såsom exempelvis prisförändringar) kan konstateras **innan** köpet genomförs ska en ny äskning med den nya informationen lämnas in och beslutas om på **styrelsemöte** innan köpet får genomföras.
- Om köpet genomförts och äskningen överskridits ska en ny äskning skickas in där omständigheterna kring överskridandet beskrivs. Beslut tas därefter på **styrelsemöte** huruvida överskridandet godkänns eller ej.
- I beslut om godkännande ingår även **varifrån** den summa pengar med vilken äskningen överskridits tas (dvs vilken budgetpost). Pengarna får ej tas från fonder även om beslut tagits om att pengarna för den ursprungliga äskningen ska tas från en fond.
- Om överskridandet ej godkänns innebär detta att de individer som kan anses ansvariga för överskridandet själva får stå för den extra kostnaden.

Hantering av överskridna äskningar (evenemang)

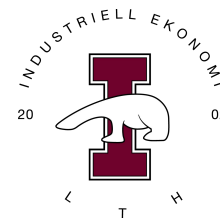
I stort gäller samma förhållningssätt som för äskningar gällande inköp. Den stora skillnaden är att man ska vara **mycket** försiktig med att låta individer själva stå för den extra kostnaden vid överskridande.

Per capsulam-beslut

- Per capsulam-beslut innebär att beslut tas mellan styrelsemöten och att styrelseledamöterna får "lova" hur de kommer att rösta i frågan på nästkommande styrelsemöte. Frågan ska alltså tas upp för beslut på nästkommande styrelsemöte trots att per capsulam-beslut tagits.
- Per capsulam-beslut ska endast användas då ett beslut innan nästkommande styrelsemöte är nödvändigt för att inte strypa något utskotts/grupps verksamhet.
- Förfrågan om per capsulam-beslut skall gå genom sektionsordförande.
- Sektionsordförande skickar ut beslutsunderlag till hela styrelsen och revisorerna per mail.
- Revisorerna har ingen rösträtt i frågan utan syftet är att de ska informeras om att ett per capsulam-beslut tagits.
- Samtliga styrelseledamöters godkännande krävs för att ett beslut ska kunna tas genom per capsulam. Svar ska ske skriftligt via mail.

/ Styrelsen HT 15

Äskning till Styrelsen



Datum:	6 december 2015
Ansvarig:	Clara Lindsjö
Mobilnummer:	073 763 2900
Mailadress:	claralindsj@gmail.com / info@isek.se
Utskott/grupp/post:	Informationsutskottet
Ändamål:	<p>Info har under ett års tid spelat in poddavsnitt för sektionens räkning. Detta är ett koncept som uppskattats mycket och som ständigt utvecklas och förbättras. Något som dock inte förbättrats är ljudkvaliteten. Vi har använt av oss av en studiomick som inte har rätt ljudmässiga upptagningsområde samt ett otympligt externt ljudkort, samtliga saker utlånade av en före detta utskottsmedlem. Denne utlånare går i femman och kommer snart att försvinna från Sektionen, plus att det inte är hållbart att låna en privatpersons dyra inspelningsutrustning. Utöver detta så är sakerna vi fått låna på tok för avancerade och svårhanterade för oinsatta. Vi behöver en enkel lösning med bra ljudkvalitet, men främst behöver vi en mikrofon med rundtagande (s.k. omni) upptagningsriktning.</p> <p>Det huvudförslag vi har är en Blue Snowball, som enligt hemsidan är "ideal" för podcastinspelningar pga att den är en rundtagande kondensormikrofon och kan kopplas in direkt i datorns usb-intag (istället för att man måste ha ett externt ljudkort/mixer som kan översätta xlr till usb). Den kommer med en höj- och sänkbar ställning som kan stå direkt på bordet. Ljudet är superbra! Detta är även den poddmikrofon som I-sektionen vid LTH använder till sina podcasts, de rekommenderade den varmt.</p> <p>http://www.thomann.de/se/blue_snowball.htm</p> <p>Mikrofonen är så pass liten att den får plats i Infos låsta skåp. Ansvarig blir poddansvarige i utskottet. Mikrofonen har två års garanti.</p> <p>I en lägre prisklass finns Samson Meteorite, en USB-mick för resor. Av testljudet att döma är den betydligt sämre ljudmässigt än Snowball.</p> <p>http://www.thomann.de/se/samson_meteorite_usb.htm</p> <p>Och högre prisklass finns Samson Meteor, en rundtagande USB-mick med mycket bra ljudkvalitet. Som jag ser det så är denna mikrofon kvalitetsmässigt likställd Snowball, men dyrare.</p> <p>http://www.thomann.de/se/samson_meteor.htm</p>
Budget:	<p>Vårt förslag: Blue Snowball från Thomann.dk 55 € + 15 € frakt = 70 € ≈ 650 SEK.</p> <p>Budgetalternativ med betydligt sämre ljud: Samson Meteorite från Thomann.dk 24,30 € + 15 € frakt = 39,30 € ≈ 370 SEK</p> <p>Dyrare alternativ med likvärdigt ljud (som Snowball): Samson Meteor från Thomann.dk 79 € + 15 € frakt = 94 € ≈ 870 SEK</p>
Summa som äskas:	70 € ≈ 650 SEK

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):	