

MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-02-23, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson (Kassör), Filip Östlund (AU-ordf), Filippa Fritz (InUtl-ordf), Sofia Tenerz (Sexmästare), Abtin Salahshor (Info-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Astrid Petersson (AlumnI-ordf), John Scherrer (Ivent-ordf)

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande** Svante Nyman väljs till mötsordförande
3. **Val av mötessekreterare** Hanna Krokström väljs till mötessekreterare
4. **Val av justerare** Abtin Salashor väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
 - a. Nomineringar och kandideringar stänger inte förrän den 28:e februari. Gå in på lth.se/poster alternativt lth.se/sok, för att nominera kandidater. Om ens nominering leder till att personen ifråga blir vald kommer du vara vara med i utlotning av presentkort på ICA.
 - b. *VKO* - BabelBistro nu på torsdag 25/2.
 - c. Föreläsning med Kärleksakuten ordnat av likabehandlingskollegiet imorgon onsdag den 24/2.
 - d. *Näringsliv* - Kvällseven- en branschkväll med företag som arbetar med Kärnkraft.
 - e. *AktU* - Pubenpuben imorgon onsdag 24/2 i Cornelis tema "Hett"
 - f. *Info* - Uppmaning att fylla i enkät gällande Kårens transparens.
8. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - b. *Åskningar*
 - i. Åskning för bidrag till Phosets kvällsmöten (Elin Gunnarsson) (*Bilaga 1*)

1. *Diskussion:*
 - a. Stor skillnad mellan phös och styrelse, t ex att styrelsen är förtroendevalda. Styrelsen idag får cirka 4000 kr/pers.
 - b. Många utskott och grupper idag har kvällsmöten, vilket kan skapa en upplevelse av orättvisa. Detta kan vara något att diskutera vid ett senare tillfälle.
 - i. Skall phöset liknas vid ett utskott eller vid styrelsen?
 - c. Stort arbete läggs ner och för att hinna med allt arbete är kvällsmöten nödvändigt.
 - d. Valberedningen är ett exempel på en grupp som också är i behov av kvällsmöten.
 - e. *Förslag:*
 - i. Halvera budgeten- få några möten subventionerade
 - ii. Ta detta i samband med budgetarbetet, dock är det svårt att säga hur utfallet av budgeten kommer att bli, varpå en äskning kan vara bra att göra.
2. **Beslut:** Äskningen godkänns med tillägg att 10 stycken kvällsmöten subventioneras med mat, motsvarande 25kr/mål/person.
- ii. Äskning för det nya mötesrummet (Mathias Sundén, Elin Håkansson & Carolina Ramberg) (*Bilaga 2*) (*Bilaga 3*).
 1. *Diskussion:*
 - a. Kan tas från lokalbudgeten, varpå äskningen blir överflödig
 2. **Beslut:** Äskningen avslås, då pengar för inredning av lokalen kan tas från lokalbudgeten. Förslag att ta pengar från budgetposten godkänns.

9. Sektionssamlad spons

- a. *Vad?* I dagsläget sköts alla större företagskontakter via AU i Podio och mindre kontakter gällande exempelvis produktspons sköts separat av enskilda utskott och projektgrupper. För att underlätta processen genom att ha tillgång till tidigare kontakter och samordna allt sponsarbetet på Sektionen skulle AU kunna tänka sig att ta fram ett system och riktlinjer även för mindre spons. Finns det ett intresse hos utskott och projektgrupper för ett gemensamt system? Hade detta underlättat arbetet med att söka spons?
- b. *Diskussion:*
 - i. *Information:*
 1. I dagsläget är det svårt få tag på spons. Tanken är att skapa ett Workspace där personer som skall söka spons bjuds in. Varje gång produktspons ges, samlas all information här (kontaktuppgifter, spons) och finns därmed tillgänglig vid framtida event.
 - ii. *Inputs:*
 1. Kan vara bra att ha någon form av system för hur sponsmöjligheterna skall användas.
 2. Bra med rutan för när kontakten med det relevanta företaget togs.

- c. **Resultat:** Positiv inställning till förslaget. Egil och Filip kommer att skapa detta workspace och sprida information samt ta fram en kort guide för hur systemet kommer att fungera.

10. Uppföljning från Husstyrelsemötet

- a. *Vad?* Torsdagen den 18:e februari var det Husstyrelsemöte. Elin informerar om vad som diskuterades och beslutades på detta möte.
- b. *Uppdatering:*
 - i. Nya ordningsregler i M-huset
 - 1. Securitas kommer att kontrollera så att folk inte äter i klassrummen under lunchen
 - a. Sprid informationen vidare!
 - b. Kommer att få äta på lunchmöten i ML1, förutsatt att en lapp sitter på dörren
 - i. Viktigt är poängtera är att lokalen inte kommer att få nyttjas till möten om detta missköts.
 - 2. Alla klassrum kommer att låsas kl 17 på vardagar och vara låsta under helgerna. Detta gäller inte inläsningsveckan eller tentaveckan.
 - 3. Fler källsorteringskärl och tydligare förhållningsregler kommer att komma.
 - ii. Renovering
 - 1. Projektledare saknas för tillfället, varpå projektet står still i dagsläget..
 - iii. Vilorum för studenter som ligger bortom receptionen.
- c. **Resultat:** Alla tar vidare och sprider informationen om de nya ordningsreglerna i M-huset, i synnerhet förhållningsregler som gäller i ML1. Protokoll från mötet kommer att delas och finnas tillgängligt inom kort.

11. Ökad transparens på Sektionen

- a. *Vad?* Under Elins lunchmötesturné har det framkommit att många utskott och grupper har dålig koll på Styrelsens verksamhet och vad de andra utskotten och grupperna på Sektionen arbetar med. Några förslag på förbättringsåtgärder, som inkommit från utskotten är att:
 - i. Bifoga styrelsemötesprotokollen i Veckobrevet
 - ii. Utveckla “vad gör styrelsen” i nyhetsbrevet och göra den lite mer konkret
 - iii. Ha en stående punkt på alla utskotts dagordningar i form av “styrelsen rapporterar”
 - iv. Göra “utskott och grupper rapporterar” tillgänglig för alla aktiva för bättre insikt i hela Sektionens verksamhet.Ytterligare idéer går att finna i följande [enkät](#) som gjordes under ett Stormöte VT14.
- b. *Frågor att ta ställning till:*
 - i. Vad kan vi göra för att ytterligare öka transparensen från Styrelsen ut mot sektionens medlemmar?
 - ii. Vad kan vi göra för att ytterligare öka transparensen mellan olika utskott och grupper?
- c. **Resultat:** Samtliga funderar vidare på den här punkten och vad som kan göras för att öka transparensen. Punkten kommer sedan att lyftas vid ett senare tillfälle. Förlagsvis skulle en punkt “Styrelsen rapporterar” kunna läggas till på utskottens dagordning. Andra alternativ som skulle kunna vara aktuella är att ha

“öppna” styrelsemöten i foajén eller att filma ett möte.

12. Övrigt

a. I-konferens

- i. *Vad?* Svante fick igår vidare information kring I-konferensen och bekräftade datum från KTH. Datumen är 13-16e April. Den 16e april firar I-sektionen på KTH sin jubileumsgasque dit vi antagligen blir anmodade. Vill vi deltaga på denna gasque? Vem kan tänka sig att boka tågbiljetter?
- ii. *Resultat:* Intresse av att delta på jubileumsgasquen, om vi blir anmodade, finns. Emil bokar tågbiljetter (Lund-Stlhm 13 april, Sthlm-Lund 17 april). Deadline att höra av sig om det är någon resväg som inte skall bokas biljett för är imorgon onsdag.

b. Frukost under tentaveckor

- i. *Vad?* Istället för att bjuda på kaffe funderar Kåren på att bjuda på frukost i Cornelis.
- ii. *Resultat:* Positiv inställning till förslaget. Marcus tar med sig input.

13. Städansvariga

- a. Elin och Abtin

14. Kommande möte

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 1:a mars, 2016
- b. Kvällsmöte: kl 17 onsdagen den 2:a mars, 2016

15. Mötet avslutas

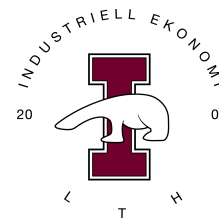
16. Action Points

- a. **AU** skapar ett workspace för samlandet av sponsmöjligheter samt tar fram en guide för hur systemet kommer att fungera.
- b. **Alla** sprida information om nya ordningsregler i M-huset, i synnerhet vad som gäller i ML1.
- c. **Alla** fundera vidare kring hur vi kan öka transparensen från styrelsen ut mot Sektionen.
- d. **Emil** bokar tågbiljetter upp till Stockholm för I-konferensen.

Hanna Krokström
Mötessekreterare

Abtin Salahshor
Justerare

Äskning till Styrelsen

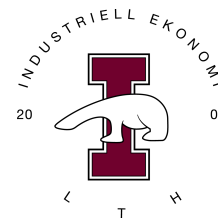


| | |
|---------------------|--|
| Datum: | 2016-02-12 |
| Ansvarig: | Elin Gunnarsson |
| Mobilnummer: | 0761088731 |
| Mailadress: | overphos@isek.se |
| Utskott/grupp/post: | Phoset |
| Ändamål: | <i>Vi i Phoset har på regelbunden basis kvällsmöten (minst en gång i veckan) och kommer åtminstone ha 15 kvällsmöten nu i vår. Varje möte varar mellan 4-6 timmar, under dessa planerar vi allt som har med nollningen att göra. Då mötena varar under en längre period på kvällarna kräver det att vi håller oss närda, vilket resulterar i en del matutgifter. Vi skulle därför vilja äska för en summa pengar som kan täcka en del av dessa utgifter.</i> |
| Budget: | <i>Vi hade önskat att kunna få bidrag för 25 kr/person per möte för mat, kaffe samt eventuell fikabröd, vilket summeras till 2250 kronor på totalt sex personer på 15 möten.</i> |
| Summa som äskas: | 2250 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.

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

| | |
|---------------------|--|
| Datum: | 2016-02-15 |
| Ansvarig: | Carolina Ramberg, Mathias Sundén, Elin Håkansson |
| Mobilnummer: | 0705165588 |
| Mailadress: | carolina.b.ramberg@gmail.com |
| Utskott/grupp/post: | Styrelsen |
| Ändamål: | <p>Projektgruppen har tittat på ny inredning till det nya mötesrummet för att sektionen ska kunna använda det på ett optimalt sätt. Dels vill vi förbättra akustiken, men vi vill också att det ska vara möjligt att värma mat och att det ska vara ett mysigt rum. Därför kommer vi i första hand försöka hitta saker på second-hand eller loppisar, men för att ge en bild av priserna har vi tagit fram förslag på Ikea. Om vi inte hittar sakerna second-hand kommer vi att köpa dem från de affärer som nämns i budgeten. Växter finns redan sedan Inka.</p> <p>(Obs! Vi kommer inte köpa tyger eller mikros second-hand, eftersom det är ofräscht och saknar garantier.)</p> |
| Budget: | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DCDumu3v6s2LMe4oHggblPpic0s9PPRknELY9uszGto/edit?usp=sharing |
| Summa som äskas: | 2636 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): | |

| Vad | Vilken | Pris | Länk |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---|
| Hylla | Hyllis, Ikea | 99 kr | http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00278578/?query=hyllis |
| Ramar | 3 st á 100 kr , t ex Ikea | 300 kr | http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60132521/ |
| Gardiner | | 399kr | t ex https://www.ahlens.se/inredning/gardiner-tillbehor/gardiner/gardin-serenad.html |
| Väggtyg | 25 kr/m | 300kr | http://www.stoffochstil.se/Katalog/Bolig.aspx?group_id=4488&ArticleId=23300 |
| Mikro | 2 st | 1 000 kr | https://www.netonnet.se/art/hemhushall/matlagning/mikrovagsugn/andersson-meo-1-0/170394.9434/ |
| Krokar | 1st, Tjusig | 99kr | http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70242656/ |
| Vajer till tyg | 1 st, Ikea | 99kr | http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60075295/ |
| Transporter (bil) | | 100kr | |
| | | | |
| Totalt | | 2 396 kr | |
| 10 % fel | | 240 kr | |
| | | | |
| Totalt | | 2 636 kr | |