

MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-03-22, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Filip Östlund (AU-ordf), Filippa Fritz (InUtl-ordf), Astrid Petersson (AlumnI-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Erik Hansson (Suppleant Revisor), Johan Ekman (Seniors), Anders Lundqvist Persson (Kårstyrelsen), John Alvé (Aktivitetsamordnare Kåren)

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** Filippa Fritz väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
 - a. Val FM den 3:e april, bland annat kommer en motion gällande uppdatering av möblemanget i Cornelis att behandlas.
 - b. Nytt tillstånd i Cornelis- Allmäntillstånd.
 - c. Styrelsemöte nästa tisdag den 29:ed. Precis som nämndes förra veckan får vi gärna Kårens styrelsemöten..
 - d. Arkad- Koordinatoransöknan öppen till och med den 4:e april.
 - e. Pub kommer troligtvis äga rum imorgon onsdag.
 - f. Cornelisbalen har förlängt anmälan med en vecka. Om det är någon som missat anmälan finns det alltså fortfarande möjlighet att köpa biljett. Eftersläppsbiljett finns till försäljning i Kårexpeditionen för 80 kronor styck.
8. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*

- i. Information om budgetsamtal kommer inom kort.
- b. *Äskningar*
 - i. Äskningar för kaffebryggare till styr (Olle Gemfors) (*Bilaga 1*)
 1. *Diskussion:*
 - a. Diskussion kring de olika modellerna
 - i. Kvalitet vs pris
 - ii. Hållbarhet
 - iii. 10 års garanti med Mocca Master
 - b. Den nuvarande kaffebryggaren är fungerande. Det hade därför varit intressant att veta lite mer bakgrund till varför den bör ersättas.
 - c. Det kan vara bra att ha en kaffekokare med auto-off, utifrån ett säkerhetsperspektiv.
 - d. Kan vara bra att kunna ha en kaffebryggare i båda våra möteslokaler.
 - e. Eventuellt har vi en kaffekokare till som endast behöver en ny kanna. Dock tillhör denna inte sektionen, varpå det kanske inte skall räknas som ett alternativ.
 2. **Beslut:** Äskningen för en Mocca Master godkänns i sin helhet och pengarna kommer att tas från investeringsfonden.

9. Internt styrdokument gällande tack av aktiva

- a. *Vad?* Tidigare och under framförallt hösten har tack av sektionsaktiva diskuterats. Det kan därför vara aktuellt att ta fram ett dokument som tydligt beskriver vem som räknas som aktiv, vad det innebär och hur olika engagemang tackas på Sektionen. Detta för att ha något handfast att utgå ifrån och grunda beslut på.
 - i. Vad är våra tankar kring ett sådant styrdokument?
 - ii. Om vi ställer oss positivt till detta: Vem/vilka kan tänka sig ansvara för att sammanställa ett förslag, utifrån beslut från styrelsemöten HT15, som kan diskuteras på ett kommande styrelsemöte?
- b. *Diskussion:*
 - i. Kan vara bra att ha ett dokument som är möjligt att korrigera allt eftersom, för att ha något att utgå ifrån. Det finns beslut som tagits kring dessa frågor under hösten, vilka kan användas som underlag.
 - ii. Det finns ett styrdokument som heter "Glädjepengar", vilket hade varit bra att integrera med detta nya dokument.
- c. **Resultat:** Emil, Astrid och Erik kommer att arbeta vidare med framtagningen av ett internt styrdokument för tack av aktiva och sedan skicka ut förslaget till alla i styrelsen.

10. Projektforum I-sektionen

- a. *Vad?* Hur kan vi utnyttja och arbeta med denna kommunikationskanal denna läsperioden? Finns det några kommande projekt som kan vara aktuella att utlysa i gruppen? Känner alla till gruppen funktion?

b. *Diskussion:*

- i. Avsikten är att det skall bli mer naturligt för förtroendevalda att be om hjälp. Dock kan det vara svårt att veta vad det är för typ av saker som skulle kunna läggas upp, eventuellt är tröskeln för stor. Tanken var att testa projektet
- ii. *Exempel på användningsområden*
 1. Framtagning av ett internt styrdokument
 2. Hjälp att prioritera punkter på "Att-göra" listor, dvs ta hitta saker som inte nödvändigtvis behöver genomföras av en själv, utan med hjälp av någon annan.
- iii. Skulle kunna höra av oss till Johan Lyckenvik (initiativtagande till forumet) för att höra om han har tänkt på fler potentiella användningsområden.

- c. **Resultat:** Elin hör av sig till Johan Lyckenvik kring Projektforumet för att få input kring flera potentiella användningsområden.

11. Uppföljning av diskussion kring Utskott och grupper rapporterar

- a. *Vad?* Nu har alla utskott- och gruppordförande uppmuntrats till att dela dokumentet med sina medlemmar, t.ex. i samband med dagordning till lunchmöten. Tänk även på att fylla i "Bakom kulisserna" för att öka transparensen mot alla våra sektionsmedlemmar.
- b. **Resultat:** Informationen tas vidare.

12. Datum att skriva in i kalendern

- a. *Vad?* Svante uppdaterar om två spännande datum.
 - i. 13 maj - Tour de Styr
 - ii. 21 maj - Worskshop på Kåren (gäller Styrelsen HT16)
- b. **Resultat:**
 - i. Tour de Styr- Alla funderar vidare, beslut via mail.
 - ii. Workshop- Mer information kommer via mail.

13. Övrigt

- a. **Skåp utanför Styr**
 - i. *Vad?* Kolla vem som äger skåp utanför Styr. Används alla skåp i dagsläget?
 1. **Resultat:** Bordläggs till nästa vecka, på grund av få deltagare på mötet.

14. Att ta vidare

- a. I UoG rapporterar finns nu en ny rubrik "Veckans guldkorn-att ta vidare". Tanken är att man ska kunna fylla i sådant som ska tas vidare från styrelsen till grupper/utskott. I slutet av varje styrelsemöte kommer vi att ha en fast punkt där vi går igenom vad som står under denna rubriken och eventuellt fyller på med sådant som kommit upp under mötet. Därefter är varje grupp/utskottsordförande ansvarig för att ta vidare informationen till sin grupp.
- b. Genomgång/komplettering av listan i UoG

15. Städansvariga

- a. Astrid och John

16. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 29 mars, 2016
- b. Dagsmöte: kl 10-12 onsdagen den 30 mars, 2016.
- c. Kvällsmöte: kl 17 tisdagen den 5 april, 2016

17. Mötet avslutas

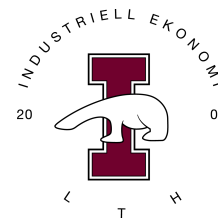
18. Action Points

- a. **Emil** tar vidare beslut gällande äskning för kaffebryggare till Olle och berättar om tillvägagångssätt för att få en 10-års garanti.
- b. **Emil, Astrid** och **Erik** kommer att arbeta vidare med framtagningen av ett dokument för hur sektionsaktiva skall tackas.
- c. **Elin** hör av sig till Johan Lyckenvik kring Projektforumet.

Hanna Krokström
Mötessekreterare

Filippa Frtiz
Justerare

Åskning till Styrelsen



Gör så här:

1. Fyll i och spara filen som **pdf**.
2. Låt filnamnet ha följande format: "Åskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kränfull beskrivning av åskningen>"
Exempel: "Åskning 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:	18/3 - 2016
Ansvarig:	Olle Gemfors
Mobilnummer:	070-6117618
Mailadress:	olle.gemfors@gmail.com
Utskott/grupp/post:	-
Ändamål:	<i>Jag anser att styrelserummet borde utrustas med en ny kaffebryggare. Den som står där i nuläget är extremt sliten, dålig, långsam och en potentiell smittospridare. Kaffebryggaren är något som används av i princip alla utskott på sektionen och när den nu dessutom kan användas av sektionsmedlemmar i tentaperioder (vilket för övrigt var ett sjukt bra initiativ!) så skulle en ny kaffebryggare komma till nytta för en väldigt stor del av sektionens medlemmar, varför det vore en rimlig investering.</i>
Budget:	<i>Eftersom jag tror på långsiktighet känns det vettigt att köpa en ordentlig kaffebryggare. Jag är ingen connoisseur på området, men efter en snabb titt på Media Markt föreslår jag antingen en Mocca Master för 1590:- eller en Electrolux för 649:-.</i> <i>Mocca Mastern är lite byxigare och gör grymt gott kaffe och är riktigt snabb, dessutom finns reservdelar om t.ex. kannan skulle gå sönder. Länk: https://www.mediamarkt.se/sv/product/_moccamaster-hb951-ao-matt-silver-kaffebryggare-1274732.html</i> <i>Electroluxen är det lite billigare alternativet, men är ändå en robust och ordentlig bryggare med samma kapacitet som den andra. Länk: https://www.mediamarkt.se/sv/product/_electrolux-ekj7500-kaffebryggare-1182278.html</i>
Summa som äskas:	1590:- alternativt 649:-

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):	