

MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-04-05, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör), Hanna Krokström (Admin), Astrid Petersson (Alumni-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Filip Östlund (AU-ordf), John Scherrer (Ivent-ordf), Abtin Salashor (Info-ordf), Sofia Tenerz (Sexmästare), Filippa Fritz (InUtI-ordf), Erik Hansson (Suppleant Revisor), Johan Lyckenvik (Seniors), Anders Lundqvist Persson (Kårstyrelsen)

Ärenden:

1. Skåp utanför Styr

- a. *Vad?* Kolla vem som äger skåp utanför Styr. Används alla skåp i dagsläget?
 - i. **Resultat:** Ett av de tolvskåpen är ledigt. Detta kommer bland annat att kunna användas under Nollningen.

2. Mötet öppnas

3. Val av mötesordförande Svante Nyman väljs till mötesordförande

4. Val av mötessekreterare Hanna Krokström väljs till mötessekreterare

5. Val av justerare Elin Håkansson väljs till justerare

6. Godkännande av dagordning och mötets utlysande

7. Föregående mötesprotokoll

8. Kåren rapporterar

- a. **Det har valts nya personer** till flera poster på Kåren. Mer information hittar du på tlth.se
- b. Det finns **dessutom några** vakantsatta poster som kommer att utlysas **på nytt** inom kort.
- c. Det har tagits beslut om den kommande arkadkatalogen blir den sista tryckta någonsin
- d. **Det är uppe på** förslag att kåren skall köpa in en ny bil.
- e. Arkads **kommande** plattform är kommer att vara en open source lösning.
- f. Innovation Week den här veckan, mer information hittar ni i faceook-eventet.
- g. Pubenpuben nu på onsdag **6 april**.
- h. Hela den här veckan går det att köpa eftersläppsbiljetter till Cornelisbalen i kårexpeditionen.

- i. Temat för årets nollning är en Rebellisk-nollning.

9. Ekonomi

- a. *Kassören rapporterar*

- b. *Äskningar*

- i. Äskning för ljud- och ljusutrustning (Karl Olsson) (*Bilaga 1*)

1. *Diskussion*

- a. Förtydligande har skickats ut per mail.
- b. Känns rimligt att investera, så att vi kan använda våra egna inventarier vid våra event. Detta köp skulle dessutom löna sig efter endast tre gångers användning jämfört med att hyra utrustning från kåren. En investering kommer innebära att vi kan använda vår befintliga utrustning i större utsträckning.

2. **Beslut:** Äskningen på 1080 kronor för ljud- och utrustningen (investeringsfonden) samt äskningen för ersättning av nödvändiga sladdar på 110 kronor (skade- och förlustfonden) godkänns i sin helhet.

- c. **Konferensfonden**

- i. *Vad?* Beslut angående att använda pengar från konferensfonden. Resultat från konferensen i höstas är bokfört till -31 972,3. Enligt tidigare beslut tillåts konferensen gå back med 15 000 kr och att konferensfonden skulle användas för att eventuellt täcka upp ett sämre resultat. Kan vi använda ~ 17 000 kr från konferensfonden? I nuläget innehåller fonden 25 000 kr.

- ii. *Diskussion:*

1. Beslutet handlar om pengarna skall tas från konferensfonden eller ej samt huruvida kostnaden skall påverka årets resultat eller inte.
2. Konferensfonden är en uppbackning för att kunna täcka kostnader som inte är budgeterade och inte täcks av spons.
3. Troligtvis, om inget oförutsett inträffar, kommer fonden vara full igen vid nästa års konferens.

- iii. **Resultat:** Godkännande av att använda konferensfonden för att täcka kostnader på 17000 kronor.

10. Öppet möte

- a. *Vad?* Det "Öppna"-styrelsemötet är nu bokat till den 12:e april. Är det någon som har några tankar inför mötet på hur det borde utformas eller punkter som kan vara lämpliga att behandla? Projektgruppen är öppna för input!

- b. **Resultat:**

- i. *Utformning:*

1. Anmälningsslänk kommer att skickas ut, men det skall vara möjligt för folk att komma oanmälda. Dörrarna stängs 12.15. Någon form av fika kommer att bjudas **till** de första anmälda.
2. Dagordning sätts på torsdag, lämpliga punkter att ha med:

- a. Eventuellt information om Europe 3D
- b. Vårterminsmötet
3. I övrigt som ett vanligt möte med dagordning på storbild.
- ii. *Tankar:*
 1. Viktigt att marknadsföra på ett bra sätt
 - a. *Förslag:*
 - i. Utskottordförande skriver till sina respektive grupper
 - ii. Inspiring
 - iii. Film

11. Omstrukturering av lokaler

- a. *Vad?* Uppdatering kring planer för omstruktureringen av våra lokaler. Vad tycker vi om förslaget och har vi några inputs?
- b. *Förslag*
 - i. *Pryl*
 1. Saker som vi vill att alla sektionens medlemmar har tillgång till. Målarfärg, verktyg, I:n, sportsaker, maskeradkläder, pokermarker etc.
 2. Access: alla sektionens medlemmar
 - ii. *Vinslöv*
 1. Prylets kollektioner och arkiv.
 2. Access: förtroendevalda
 - iii. *Fritz*
 1. Ljud- och ljus, piano, kamera.
 2. Access: förtroendevalda
 - iv. *Rådet*
 1. Inventarier som används sällan. Tillfällig förvaringsyta, nollningssaker, byggrejer rekvisita, INKAs saker, täcken/kuddar, soffor
 2. Access: förtroendevalda
 - v. *Gallerförråd (nytt, tjoho!)*
 1. Saker för löpande verksamhet och event. Kylar/frysar, det som i nuläget finns i Fritz, eldkorgar, dekor, alla utskott har utöver detta en hylla (det som i nuläget finns i styr).
 2. Access: förtroendevalda.
- c. *Diskussion:*
 - i. Bra, med ett utvecklat utlåningssystem samt lista samtliga inventarier. Det kan vara bra att utse kontaktpersoner som har koll på vad som finns att hitta var, dvs en ansvarig person vars namn kan kommuniceras till samtliga medlemmar.
 1. Under omstruktureringen kommer dokumentering att göras löpande.
 - ii. Någon form av årlig inventering skulle vara bra att införa för att garantera att ordningen bibehålls samt att saker och ting är i bra skick.
- d. **Resultat:** Förslaget godkänns och tankar/input tas med i fortsatt arbete.

12. Rekrytering

- a. *Vad?* Det har inkommit en förfrågan från INKA om att hålla rekrytering till projektgruppen i vår, precis efter att de nya projektledarna blivit valda på sektionstmötet. Här kommer ett förslag på när denna rekrytering kan ligga:
- i. *Förslag:*
 - 1. Ansökningsperiod: 4 - 15 maj
 - 2. Intervjuer: 16 - 21 maj
 - 3. Besked: 22 maj
 - ii. Finns det fler utskott som är intresserade av att rekrytera innan sommaren?
 - 1. Diskutera det hela i era utskott och lämna besked till Elin senast den 19 april.
 - 2. Ifall det finns fler rekryterande utskott bör rekryteringen samordnas av styrelsen, annars kan den anordnas av de nya INKA-projektledarna.
- b. *Resultat:* Alla tar vidare till sina respektive utskott och undergrupper och ber de som är intresserade av att rekrytera innan sommaren att kontakta Elin. Elin kommer dessutom att maila ut ytterligare information under eftermiddagen.

13. Övrigt

14. Städansvariga

- a. Svante & Abbe

15. Att ta vidare

- a. Kommunera ut till medlemmar att det kommer att vara ett Öppet-styrelsemöte nästa vecka och uppmana dem till att hålla ögonen öppna efter anmälningsslänken som kommer inom kort.
- b. Informera om att det kommer att vara en städ- och flytt dag någon gång i slutet av april.

16. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 7:e april, 2016
- b. Kvällsmöte: kl 18 tisdagen den 5:e april, 2016

17. Mötet avslutas

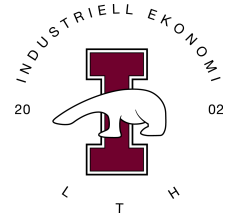
18. Action Points

- a. **Alla** kollar med sina utskott och undergrupper om intresse finns för att rekrytera innan sommaren
- b. **Elin** mailar ut information gällande nyrekrytering före sommaren.
- c. **Svante** fixar och mailar ut anmälningsslänk till det Öppna-mötet.

Hanna Krokström
Mötessekreterare

Elin Håkansson
Justerare

Äskning till Styrelsen



Datum:	29/3-16
Ansvarig:	Karl Olsson
Mobilnummer:	0705-726858
Mailadress:	karl.m.olsson@gmail.com
Utskott/grupp/post:	Ljud- och ljusansvarig
Ändamål:	<p>Äskningen kan delas upp i två delar. Första delen är nödvändiga ljudkablar som gått sönder och/eller försvunnit som behöver ersättas och kostar ca 110kr.</p> <p>Den andra delen är en så kallad DMX-controller som används för att styra ljus. Sektionen har väldigt många fina lampor för dyra pengar till sitt förfogande men väldigt begränsad möjlighet att kunna styra hur de ska bete sig. I dagsläget har vi lampor som i stort sett är obrukbara då de bygger på att man ska kunna programmera hur de ska röra sig och hur de ska lysa. I och med ett sådant köp skulle vi kunna få nytta av allt ljus vi äger och skapa magiska dansgolv på eftersläpp och liknande som få sektioner kan mäta sig med. Med kablar och annat som krävs uppgår kostnaden till ca 2200kr.</p>
Budget:	
Summa som äskas:	2300kr

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):	

Bilaga 2. Förtydligande till äskning för ljud- och ljusutrustning

Hej!

Ledsen om jag var lite väl otydlig men här kommer en mer ingående beskrivning. Jag har gjort lite mer efterforskningar på andra alternativ och insåg att den produkt jag först hade i åtanke finns i en budgetversion för inte ens halva priset. Den här var den jag tänkte på först <http://www.adj.com/mydmx-2-0>, men den här skulle fungera minst lika bra för ändamålet <http://www.adj.com/mydmx-buddy>. De bygger på exakt samma programvara med ett fåtal begränsningar i den billigare som jag inte tror kommer spela någon roll för oss i vilket fall.

Den billigare modellen kostar 730kr. För att vi ska kunna använda den behövs ett par kablar som vi saknar i dagsläget som totalt kostar 210kr. Frakt kostar 140 kronor och kommer tillkomma även för den första delen av äskningen. Alla priser är hämtade från www.thomann.de/se

Inklusive frakt skulle alltså hela ljusstyrningspaketet kosta 1080kr. Kåren har ett ljusstyrningsbord som går att hyra för en kostnad på 500kr. Fördelen med den jag hade i åtanke är att det enbart är en liten dongel som kopplas med usb till datorn. All programmering görs enkelt i ett lättanvänt program på datorn. Kårens bord är ett stort ljusstyrningsbord, likt ett mixerbord, och kräver större kunskap och är inte alls lika lättanvänt. Jag tror att vi skulle kunna ha mer nytta av den jag vill äska för, istället för att hyra kårens, och att fler skulle kunna använda den. Dessutom tror jag att vi skulle kunna dra nytta av vår egen utrustning oftare i och med det köpet. Det vore väldigt tråkigt att ha massa fin utrustning som vi aldrig använder. T.ex kommer festl använda uteslutande sektionens ljud- och ljus på vagabondsittningen för att kunna sänka kostnaderna för sittningen och vi skulle kunna göra liknande saker i framtiden.

Billigare än så är jag nästan säker på att vi inte kan hitta. Det finns ett fåtal billigare alternativ men ingen av programvarorna till dem har stöd för mac, vilket skapar stora begränsningar. Jämfört med att hyra kårens blir det också lönsamt i längden. Hyr vi från kåren endast två gånger är vi redan uppe i samma kostnad som att köpa eget.

Jag hoppas jag var tillräckligt utförlig så att ni förstår! Jag önskar att jag kunde vara med på mötet men jag måste hem till Linköping en snabbis så har ni några frågor får ni gärna höra av er.

Allt väl!

Karl