

MÖTESPROTOKOLL

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2016-04-27, kl. 07.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvaranded: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Hanna Krokström (Admin), Emil Persson (Kassör), Filippa Fritz (InUtI-ordf), Abtin Salahshor (Info-ordf), John Scherrer (Ivent-ordf), Filip Östlund (AU-ordf), Elin Söderberg (SRI-ordf), Cecilia Skoglund (Revisor), Johan Lyckenvik (Seniors)

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** Elin Håkansson väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
8. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - i. Budgetförslaget är framtaget och det känns riktigt bra!
 - b. *Äskningar*
 - i. Äskning för mat till Omstruktureringsdagen (Svante Nyman) (*Bilaga 1*)
 1. **Beslut:** Äskningen godkänns i sin helhet.
 - ii. *Information*
 1. Äskning för Slaget om Lund (Martin Persson)
 - a. Äskningen togs vidare till Kåren där den godkändes!

9. Val av sektionposter

- a. **Vad?** Insikt har kommit i att följande poster, tillsatta av styrelsen, inte har valts eller klubbats igenom på ett officiellt styrelsemöte, utan gjorts på kvällsmöten. Detta kommer därför att göras officiellt för att få beslutet förankrat. Även projekt klubbats igenom här, även om detta inte krävs enligt styrdokumentet.

i. **Förtroendeposter:**

1. Världsmästare InUti (VT16/HT16)
 - a. Nilan Nabavieh
2. Världsmästare SRI (VT16/HT16)
 - a. Charlein Simonsson
3. Fanbärare (VT16/HT16)
 - a. Anton Bengtsson
4. Tandemgeneral (VT16/HT16)
 - a. Emma Rasmusson
 - b. Markus Lyngå
5. Seniorsordförande (VT16)
 - a. Nils Ahlgren

ii. **Projekt:**

1. I-Forum (VT16)
 - a. Victoria Ahlqvist
 - b. Mats Hallström
2. TackI (VT16)
 - a. Emelie Craft
 - b. Mattias Wendler
 - c. Victoria Ahlqvist
3. Projektledare för Image (VT16)
 - a. Hedda Malmström

iii. **Ledarmöter Seniorskollegiet (VT16)**

1. Jesper Henriksson
2. Johan Lyckenvik
3. Erik Jacobsson
4. Johan Ekman

- b. Kan ovanstående personer officiellt väljas till sina uppdrag, i enlighet med beslut på kvällsmöten?

c. **Diskussion:**

- i. Seniorsordförande bör flyttas upp till förtroendevalda (korrigering görs i ovanstående lista)
- ii. Några mandatperioder korrigeras på grund av felaktig datumsättning i utskickad dagordning

- d. **Resultat:** Personerna ovan kan officiellt väljas till sina uppdrag.

10. Internt styrdokument angående styrelsebeslut

- a. **Vad?** Det ska aldrig råda någon oklarhet kring vilka styrelsebeslut som ska/får fattas på vilka möten samt vilka diskussioner som lämpar sig bäst var. Under detta verksamhetsår har några beslut som borde ha fattats under officiella styrelsemöten istället tagits på kvällsmöten. För att undvika att liknande saker sker i framtiden skulle ett internt styrdokument som reglerar vilka beslut vi tar var kunna tas fram. Förslagsvis delas detta interna styrdokument upp i två delar:

- i. En del som beskriver de beslut som verkligen måste tas på officiella möten, så att dessa står samlade på ett ställe.
- ii. En del där vi bestämmer vilka övriga beslut som bör tas var, som styrelsen beslutar att välja tills vidare.

- b. Vad tycker ni om förslaget i sin helhet? Om positivt, har någon input eller tankar kring utformningen?
- c. Presidiet vill gärna ansvara över att en remiss på ett sådant dokument tas fram. Denna remiss tas sedan upp för vidare input innan den beslutas. Är det någon som är intresserad av att vara med vid framtagandet?
- d. *Diskussion:*
 - i. Positiv respons, samtliga tycker att det låter rimligt att ett sådant dokument att ta fram.
 - ii. Syftet med dokumentet är att det ska fungera som ett internt styrdokument.
 - iii. Stadgar och reglemente bör ses över i kombination med framtagningen av detta dokument, för att se vilka beslut som enligt styrdokumentet ska fattas av styrelsen.
- e. **Resultat:** Presidiet kommer att ta fram ett förslag att skicka ut på remiss.

11. Marknadsföring- Snapchat

- a. *Vad?* Inför vårterminsmötet kommer Snapchat att användas som marknadsföringskanal, för att öka medvetenheten och intresset för sektionens möten. Kontot styrelsen_isek skapades under förra veckan och tanken är att använda detta kontot som ett test inför VT-mötet och därefter utvärdera huruvida detta är en marknadsföringskanal som skall användas i framtiden.
- b. *Användning på andra sektioner*
 - i. I Linköping har styrelsen ett konto för ökad transparens gentemot sektionens medlemmar, då de anser att det är viktigt att finnas på de kanaler där medlemmarna befinner sig. Ansvaret för uppdateringar sköts på rullande schema inom styrelsen.
- c. *Att ta ställning till*
 - i. Hur vill vi använda kontot inför VT-mötet?
 - ii. Vem ansvarar för uppdateringar inför VT-mötet?
- d. *Diskussion:*
 - i. Syftet är ökad transparens. Dela länken på mötet.
 - ii. Försöka sprida informationen till våra medlemmar och köra ett ryck nu inför mötet.
 - iii. För att inte riskera att det inte blir någon som lägger upp kan det vara bra att utse två stycken som är ansvariga.
 - iv. Elin och Filip är ansvariga fram till mötet och Filippa tar över ansvaret på mötet.
 - v. Borde lägga upp kontonamnet i eventet samt i "Veckans guldkorn"
 - vi. Kontot kommer att användas för att marknadsföra mötet och för att locka folk att komma dig på ett lättisat sätt.
- e. **Resultat:** Elin och Filip är ansvariga för kontot fram till mötet och Filippa kommer att ta över ansvaret på mötet. Filippa lägger upp information angående kontot i eventet.

12. Facebooksiden Sektionen för Industriell Ekonomi

- a. *Vad?* Då och då skickas meddelande till facebooksidan *Sektionen för Industriell Ekonomi LTH*. I dagsläget finns inget känt system för vem som ska besvara dessa meddelanden, vilket resulterat i att flera meddelanden på sista tiden inte besvarats.
 - i. Hur vill vi att denna kommunikationskanal ska skötas framöver?
- b. *Diskussion:*
 - i. Ett problem är att det inte blir några notiser på dessa meddelanden, vilket leder till att de lätt missas.
 - ii. Är det möjligt att lägga ett automatiskt svar i stil med "Kul att du vill komma i kontakt med oss, skicka gärna ett mail till styrelse@isek.se"
 - iii. Abtin kollar på möjligheterna att skapa ett automatiskt meddelande.
- c. **Resultat:** Abtin kollar på möjligheterna att skapa ett automatiskt meddelande. Fram tills vi vet om detta är möjligt så är det allas ansvar att se till att meddelande besvaras

13. Övrigt

a. Påminnelse

- i. *Vad?* Det är viktigt att kalendern (I-sektionen och I-sektionen internt) används på rätt sätt, dvs att alla tänker på att lägga in sina planerade event då detta är den enda kanalen där det är möjligt att se vilka datum som är lediga.
- ii. *Diskussion:*
 1. Lägg till i "Veckans Guldkorn"
 2. Vid tidbokning- ex vid biljettsläpp, borde kanske även notis skrivas om att iZettle har bokats, för att undvika dubbelbokning.
 3. I framtiden böt lokalbokningssystemet ses över.
- iii. *Resultat:* Alla påminner om kalenderanvändningen i sina undergrupper.

b. Grill and Chill

- i. *Vad?* Den 13 maj är det dags för grillaktivitet med alla styrelser på LTH. Denna kommer vara ungefär 16-19 och bestå av grillning samt lekar. Kåren står för alla kostnader. Det är nu dags att anmäla sin styrelse, är det någon som inte kan delta?
- ii. *Resultat:* Svante anmäler deltagare till Kåren.

14. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: kl 12 tisdagen den 3:e maj, 2016
- b. Kvällsmöte: kl 17 måndagen den 2:a maj, 2016

15. Att ta vidare

- a. Glöm inte att läsa igenom "Veckans guldkorn"
 - i. Uppgifter till snapchat
 - ii. Budgetförslaget kommer att mailas ut till ansvar.
 - iii. Förhållningsregler för kalendern

16. Städansvariga

- a. Sofia och John

17. Mötet avslutas

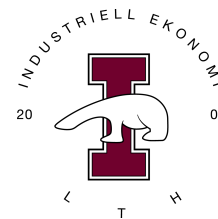
18. Action Points

- a. **Presidiet** kommer att ta fram ett förslag på ett internt styrdokument gällande beslutsfattande, som kommer att skickas ut på remiss.
- b. **Elin och Filip** Snapchat-ansvariga fram till VT- mötet. (Filippa tar över ansvaret på mötet)
- c. **Abtin** kollar på möjligheterna att skapa ett automatiskt svarsmeddelande på Facebook.
- d. **Alla** påminner om kalenderanvändningen i sina undergrupper.
- e. **Svante** anmäler deltagare till "Grill and chill" Kåren.

Mötessekreterare

Justerare

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:	22/4-2016
Ansvarig:	Svante Nyman
Mobilnummer:	0703174449
Mailadress:	ordf@isek.se
Utskott/grupp/post:	Styrelsen
Ändamål:	<i>Denna äskning ämnar att täcka kostnaden för ett mål mat och tilltugg till alla medlemmar som väljer att lämna hem och studier för att strukturera om samt städa i alla våra lokaler. Varför maten bör finansieras av Sektionen är framförallt för att locka dit personer, ge dem den belöning de förtjänar samt energi för att bära tunga inventarier. Tanken är att det ska grillas korv och sedan finnas tilltugg i godisform. Sektionen har kol, plastglas, senap, ketchup och rostad lök sedan tackresan som kommer användas. Beräknar att vi kommer bli 25 personer.</i>
Budget:	<i>Lätbells varmkorv (20st, 46,90:-) → 60 st = 140,7 kronor. Korvbröd (16st, 21,90:-) → 64st = 87,6 kronor. Sojakorv (5 st, 33,90:-) → 5st = 33,9 kronor. Läsk 1,5l (1 st, 14:90:-) → 5 st = 74,5 kronor. Chips och godis i massor → 150 kronor.</i>
Summa som äskas:	486,7 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):	