



Protokoll

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Tid: 2017-02-07, kl. 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade

Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid Arvidsson (Vice), Max Parkosidis (Kassör), Christoffer Hansson (Admin), Karl Olsson (Event), Claudio Gandra (Kommunikation), Ludvig Dietmann (Extern Kontakt), Simon Janzon (Revisor), Klara Olli (Kårrepresentant)

Ärenden:

1. **Mötet öppnas**
2. **Val av mötesordförande**
 - a. Anton Lundqvist väljs till mötesordförande
3. **Val av mötessekreterare**
 - a. Christoffer Hansson väljs till mötessekreterare
4. **Val av justerare**
 - a. Claudio Gandra väljs till justerare
5. **Godkännande av dagordning och mötets utlysande**
6. **Föregående mötesprotokoll**
7. **Kåren rapporterar**
 - a. Vi har en ny kårkontakt, Klara Olli som är nollegeneral och arbetar för närvarande fulltid med nollningen.
Läser i vanliga fall elektroteknik där två år är avklarade.
8. **Ekonomi**
 - a. *Kassören rapporterar*
 - i. De grupper som ännu inte utsett en ekonomisk kontaktperson bör göra det så fort som möjligt.
 - b. Budgetavsteg Styrelsehelg

- i. **Vad?** Styrelsen gick över budgeten för den senaste styrelsehelgen och frågan om ifall budgetavsteg kan godkännas eller ej bör lyftas.

- ii. **Diskussion:**

1. Anledningen till att det inte blev ett budgetavsteg i höstas berodde på att vi betalade resan själva.
2. När budget sattes inför förra året plockades det bort mycket pengar för kvällsmöten och middagar.
3. I och med att vi inte har pengar i vanliga fall för kvällsmöten så kan det ses i linje med att vi inte får pengar för mat, dvs. att vi betalar själva.
4. Argumentet för att vi hade ätit ändå håller inte pga. att alla hade lagat olika mat i annat fall och ätit olika saker.
5. I det här fallet har vi inte planerat budget tillräckligt väl för att kunna säga vart gränsen går för vad som är i enlighet med budget och inte.
6. **Revisorena:** Det är styrelsen som sätter tonen för hela Sektionen och om ni går över budget så kommer resten av Sektionen se det.

- iii. **Resultat:**

1. Budgetavsteget avslås och pengarna betalas ur egen ficka.

- c. **Äskningar**

- i. Äskning angående iZettle-dosor och laddare - Max Parkosidis, kassör (*bilaga 1*)

1. **Vad?** Sektionenens iZettle-dosor och laddare är spårlöst försvunna. Det behöver därför köpas in nya.

2. **Information:**

- a. Vi ligger 10 000kr under målsumman för skador- & förlustfonden. Den stora anledningen till detta är för att kamerareparationen precis har tagit pengar där ur.
- b. I övrigt ligger vi över budget pga. större intäkter än planerat.
- c. Karl kan tillsammans med vice kassör event Jacob ta fram nya iZettles.
- d. 3 st är enligt Event ett rimligt antal för att bedriva verksamheten smidigt.
- e. Det är många utskott som har stor nytta av iZettles för sin verksamhet.

3. **Diskussion:**

- a. Det är en väldigt rimlig äskning och det är inget snack om att äskningen bör godkännas.
- b. Det finns ingen anledning att öka antalet, möjligtvis någon färre i så fall men annars är antalet bra.

4. **Resultat:**

- a. Äskningen godkänns i sin helhet och pengarna tas från skador- & förlustfonden.

9. Godkännande av terminsplanering (*Bilaga 2*)

- a. **Vad?** Styrelsen har tagit fram en terminsplanering för vårterminen 2017.
- b. **Diskussion:**
 - i. Revisorerna har tittat och tycker att det ser bra ut.
 - ii. Det finns brasklappar för att vissa datum kring jubileum kan komma att ändras.
- c. **Resultat:**
 - i. Terminsplaneringen godkänns

10. Styrelsemål VT17

- a. **Vad?** Styrelsen har även tagit fram mål för terminen.
- b. **Information:**
 - i. **Välmående:**
 - 1. Främja psykisk och fysisk hälsa på sektionen genom interna och externa samarbeten
 - ii. **Jämställdhet**
 - 1. Fortsätta att aktivt stödja och driva pågående och kommande projekt för att främja jämställdhet på sektionen samt i arbetslivet.
 - iii. **Ny struktur nya möjligheter**
 - 1. Ta till vara på möjligheten att förbättra sektionen och stärka gemenskapen under implementering av nya strukturen.
 - iv. **Studentikos stämning**
 - 1. Se till att sektionsmedlemskapet ger mycket tillbaka och känns lättsamt, skojigt och lite otippat
- c. **Resultat:**
 - i. Målen godkänns med brasklapp för att sista meningen under studentikos stämning kanske förändras. Claudio funderar igenom sista meningen en gång till samt översätter dem till engelska.

11. Övrigt

- a. Städansvariga: Christoffer & Alexandra
- b. Projektet med att sälja rosor på alla hjärtans dag behöver styras upp. Hur sköts kommunikationen? Hur ska pengarna administreras?
 - i. Det vore bra med ett fast pris på 20 kr per ros.
 - ii. Man får hämta ut sin ros på plats och de delas inte ut.
 - iii. Det enklaste vore att sköta det ekonomiska utanför Sektionen.
 - iv. Det är enklare med swishbetalningar.
 - v. Om vi nu vill skänka pengar i Sektionens namn vore det bra om pengarna kunde ligga inom Sektionens bokföring.
 - vi. Anton Lundqvist och Alexandra Antgren tar vidare projektet med rosorna.
- c. Läs igenom riktlinjerna till I-konfen.
- d. Fyll i kontaktuppgifter inför I-konfen.

- e. Läs igenom det mailutskick inför I-konfen som skickades ut precis inför det här mötet. Deadline för detta är på torsdag.
- f. Det finns ganska många tider i replokalerna som I-bandet inte använder. Finns det något sätt som det kan tas vidare så att fler personer kan nyttja replokalerna.
 - i. Karl Olsson tar vidare detta med I-bandet.
- g. Det kommer att bli fikamöte med servicegruppen under nästa vecka någon dag tis-tors.

12. Kommande möten

- a. Nästa Styrelsemöte: tisdag 14/2
- b. Möte med phöset idag kl. 15-16.30
- c. Kvällsmöte: TBD

13. Action Points

- a. *Karl Olsson bokar flygbiljetter till Luleå.*
- b. *Karl Olsson kollar med I-bandet ifall replokalerna kan nyttjas bättre.*

Christoffer Hansson

Mötessekreterare

Claudio Gandra

Justerare