

Närvarande:

Daniel Karlsson	N
Michael Janfjord	N
Andreas Harding	N
Rickard von Schenck	N
Axel Dahlström	N
Amanda Westerlund	N
Moa Persson	N
Carl Bergström	N
Johan Palmenäs	N
Lina Pettersson	N
Johan Johansson	N

N= Närvarande , L= Laga förfall

Daniel Karlsson
Ordförande

Amanda Westerlund
Sekreterare

Rickard von Schenck
Justerare

Andreas Harding
Justerare

§ 1. Formalia

Föredragare: Daniel Karlsson

1. Mötets öppnande

öppnat

Daniel Karlsson förklarar mötet

Styrelsen beslutar att

2. Val av mötesordförande

utse Daniel Karlsson till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

utse Amanda Westerlund till
mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

utse Rickard von Schenck och
Andreas Harding till

- | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | protokolljusterare |
| 5. Adjungeringar
Isak Edlund ges närvaro-, | Hampus Karlsson, Johan Koskinen,

förslags- och yttranderätt till dagens
möte |
| 6. Fastställande av föredragningslista | Fastställa dagordningen i enlighet
med utskickat förslag |
| 7. Föregående protokoll | Lägga föregående protokoll till
handlingarna |

§ 2. Beslut

1. Sektionskamera

Lina yrkar

att köpa in en sektionskamera för 3990kr.

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna Lina yrkande i dess helhet.

2. I-Zettle

Styrelsemötet bordlägger beslutet till nästa möte.

3. Tillägg till Reglemente för sektionen för industriell ekonomi.

Amanda yrkar

att Lägga till följande i Reglementet för PR-utskottet:
”PR-utskottets Ordförande förbinder sig att själv ansvara för sektionskameran. Om sektionskameran går sönder eller försvinner, till exempel på grund av stöld under utlåningen förbinder sig Ordförande att ersätta eventuella kostnader.”

att Lägga till följande i Reglementet för kassör:
”Är ansvarig för sektionens kassörsdator”

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna Amandas yrkande i dess helhet.

4. Sektionsmöte 3

Daniel yrkar

att datum för Sektionsmöte 3 blir den 4 mars 2015.

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna Daniels yrkande i dess helhet.

§ 3. Diskussioner

1. Ekonomirutiner

- Kassör delaktig i uppstartsfasen av projekt

Kassören ska vara delaktig i uppstartsfasen av nya projekt för att säkerställa att budgeten följs. Alla utskott uppmanas att kontinuerligt anteckna utgifter och inkomster i tilldelad Excel-fil.

- Nytt system för hantering av kontanter

Styrelsen diskuterar kontanthanteringen, kassören betonar vikten av att ha ett underlag på de kontanter han får in. På nästa presidiummöte genomförs ett budgetmöte där Andreas presenterar ett system för kontanthantering.

2. Projekt under våren

- Casegruppen

Ordförande i Case-gruppen bjuds in till nästa lunchmöte. Michael Janfjord blir gruppens kontaktperson.

- I-drott

Ordförande i I-drott bjuds in till nästa lunchmöte. Johan Johansson blir gruppens kontaktperson.

- Alumnirapport

Alumniutskottet kommer att under våren att starta ett projekt med att ta fram en alumnirapport. Carl Bergström ansvarar för att lägga upp en projektplan för detta.

- System för erfarenhetsutbyte vid utbytesstudier

Johan Palmenäs presenterar ett förslag på system för erfarenhetsutbyte vid utbytesstudier. Ett event är planerat att hållas under februari. Johan tillsätter en projektgrupp samt tar fram en arbetsbeskrivning för vad det innebär att vara med i projektgruppen. Till projektgruppen ska utskottet rekrytera en till två personer som tidigare varit på utbytesstudier, PR utskottet hjälper med denna rekrytering. Styrelsen diskuterar även att utveckla hemsidan med information om de I-studenter som är samt har varit på utbytesstudier. IntU ansvarar för innehållet och PR ansvarar för att publicera på hemsidan.

- M-jet

Styrelsen diskuterar ett eventuellt samarbete med maskinsektionen i samband med M-jet.

- Rekrytering

PR utskottet ansvarar för att ta fram en affisch för rekrytering till sektionen. Sektionen rekryterar två till tre personer till Case-gruppen, ett antal personer till I-drott samt en till två personer för projektgrupp inom IntU.

3. Aktiviteter under våren
 - Mer lunchföreläsningar
Styrelsen diskuterar att öka utbudet av lunchföreläsningar. Förslaget är att bjuda in alumner samt kompetenser inom universitetet till att hålla lunchföreläsningar. UBS och vice ordförande ansvarar för att kontakta lärare på universitetet. Alumniutskottet ansvarar för att kontaktar alumner.
 - Utökat kursutbud UBS
Styrelsen diskuterar att utöka kursutbudet och erbjuda medlemmarna utbildning inom till exempel Excel, retorik och kodning. UBS ansvarar för att i samband med nästa nyhetsbrev skicka ut ett röstningsformulär där medlemmarna får rösta på vad för utbildning de är intresserade av.
 - Kalender
Samtliga utskott uppmanas att lägga in sina aktiviteter i den gemensamma kalendern för att undvika att event krockar.
4. Teambuilding
En teambuilding för nya och gamla styrelsemedlemmar kommer att äga rum fredagen den 6 februari klockan 19.00 hos Pontus Jangstam på bergviken. Under lördagen kommer styrelsen att mellan 10.00 och 15.00 diskutera långsiktiga mål, spelregler inom styrelsen samt återkoppling från avstämningsmöten.

§ 4. Övriga frågor

1. Programförening
Styrelsen diskuterar vad som krävs för att vara en programförening och därmed kunna söka bidrag från Teknologkåren. Daniel kollar upp detta med Teknologkåren.
2. I-häfte
Styrelsen diskuterar förslaget att ta fram ett häfte med rabattkuponger. Igloon ansvarar för att kolla upp förslaget närmare.
3. Mejladresser
Styrelsen diskuterar sektionsmejladresser.
4. I-konferensen
En sammanställning av protokollen från I-konferensen planeras att bli klart under helgen.
5. Hemsidan
Niklas från PR utskottet samt Isak Edlund är ansvarig för hemsidan.

§5. Avslutande formalia

Föredragare: Daniel Karlsson

Styrelsen beslutar att

1. Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte blir
2015.02.09 kl. 12.00 i Igloon

2. Mötets avslutande

Daniel Karlsson förklarar mötet avslutat