

Policy angående beslutsprocesser inom I-sektionen

§1. Bakgrund

För att underlätta samt effektivisera arbetet vad gäller beslutstagande inom I-sektionen har denna policy skapats. Den förklarar hur beslutsprocesserna inom sektionen är uppbyggda: vilka beslut som tas på vilka möten samt skillnader mellan poster när det kommer till beslutstagande och deras skyldigheter och rättigheter.

§1.2 Vad vill vi åstadkomma?

Policyn står till grund för att vid framtida behov se till att styrelsen samt övriga organ inom I-sektionen vet hur och när beslut skall tas samt vilka som har tillåtelse att ta dessa beslut.

§1.3 Hur åstadkommer vi detta?

Policyn berör fyra områden vilka beskriver processer samt strukturer inom dessa. De fyra områdena är följande:

- §2. Sektionsmöte
- §3. Styrelsemöte
- §4. Kvartalsmöte
- §5. Skillnader mellan poster

§2. Sektionsmöte

Sektionsmötet är I-sektionens högst beslutande organ vilket innebär att det är mötet som har sista ordet i alla frågor vad gäller sektionens arbete. Därmed är det sektionsmötet vilket tar beslut om sektionens övergripande arbete medan styrelsen samt utskotten verkställer besluten genom det dagliga arbetet.

§2.1 Beslut

I enlighet med stadgarna skall ett antal beslut tas av sektionsmötet. De flesta beslut tas på specifika möten och de är listade under respektive möte nedan. Övriga beslut vilka tas vid behov är revidering av sektionens styrdokument, det vill säga stadgar, reglemente samt policysamling.

Sektionsmöte 1 (Årsmöte)

Policy - Beslutsprocesser

Senast reviderad: 2021-01-28

Kontakt: info@i-sektionen.se

- Ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse sker tidigast här. Beslut tas med andra ord om föregående års styrelse agerat korrekt och styrelseledamöterna hålls därmed inte längre ansvariga för deras verksamhetsår om beslutet bifalles.
- Styrelsens reviderade budget
- Styrelsens reviderade handlingsplan
- Luleå Capital Managements kapital under förvaltning

Sektionsmöte 3

- Personval:
 - o Samtliga poster i styrelsen

Sektionsmöte 4

- Styrelsens femåriga handlingsplan
- Sektionens budget
- Personval:
 - o Utskottsordförande för Arbetsmarknadsutskottet, Idesix samt Luleå Capital Management
 - o Ordförande för Valberedningen
 - o Ledamöter samt Suppleanter till Kårfullmäktige
 - o Revisorer

§2.2 Övriga ärenden

Förutom beslut skall Sektionsmötet informeras om följande ärenden:

Sektionsmöte 1 (Årsmöte)

- Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsårs styrelse
- Bokslut för föregående verksamhetsår
- Revisionsberättelse

Sektionsmöte 2

- Luleå Capital Management skall presentera investeringar, avyttringar samt värdeförändringar

Sektionsmöte 4

- Luleå Capital Management skall presentera investeringar, avyttringar samt värdeförändringar

§ 2.3 Medlemmars rättigheter

I enlighet med stadgarna är alla sektionsmedlemmar röstberättigade och får därmed delta vid beslut under Sektionsmöten. Vidare har även medlemmar rätt till att få motioner samt frågor behandlade

av Sektionsmötet. Vid val av förtroendevalda poster, de poster vilka väljs under Sektionsmöten, har alla sektionsmedlemmar rätt att nominera sig själv. Minst 20 medlemmar, alternativt revisorer, kan även kräva sammankallande till Sektionsmöte.

§3. Styrelsemöte

Ett styrelsemöte är ett veckovist möte där styrelsen diskuterar samt tar beslut om frågor vilka berör sektionens verksamhet. Styrelsemötet är uppdelat i beslutsmöte, där protokoll skrivs, samt diskussionsmöte, där minnesanteckningar skrivs. Alla sektionens medlemmar har rätt att närvara vid styrelsemöten och kan ta del av protokoll samt minnesanteckningarna vilka publiceras på sektionens hemsida en vecka efter mötet.

§3.1 Beslut

Minst fem styrelsemedlemmar måste vara närvarande för att ett beslut skall vara giltigt under styrelsemötena. Besluten får inte röra sådant som enligt stadgarna skall behandlas på sektionsmötet.

§3.2 Känslig information

Under styrelsemöten kan det hända att känslig information diskuteras, exempelvis konflikter eller samarbeten med företag som inte är fastställt än. Diskussioner rörande konflikter eller annan känslig information bör aldrig dokumenteras i protokoll eller minnesanteckningar. Om ett samarbete med ett företag diskuteras ska inte namnet på företaget anges innan samarbetet är fastställt.

§4. Kvartalsmöte

Kvartalsmöte syftar till att de ansvariga för samtliga organ inom sektionen skall erhålla en överblick över hur sektionen ser ut i dagsläget samt vad planerna för kommande kvartal är. Det är även ett tillfälle då samtliga deltagare reflekterar över det gångna kvartalet, vad som har gått bra samt vad som har gått mindre bra och hur det kan förbättras.

§4.1 Deltagare

Som tidigare nämnt är det enbart en del av sektionen som sammanträder på kvartalsmötena.

Deltagarna är följande:

- Styrelsen
- Utskottsordföranden

Policy - Beslutsprocesser

Senast reviderad: 2021-01-28

Kontakt: info@i-sektionen.se

- Alla externa organ (Revisorer, Ordf. Valberedningen, Kårfullmäktige ledamöter & Senior Advisory Board)

§4.2 Struktur

Kvartalsmötet skall vara av informativ och reflektiv karaktär där Ordförande är ansvarig för mötet. Inga beslut tas utan följande uppdagas vanligtvis på agendan:

- Ekonomiskt läge
- Sponsring
- Genomförda & planerade evenemang
- Presentation från alla deltagare kring genomfört & planerat arbete
- Diskussionspunkter relaterade till föregående kvartal, nuläget & den nära framtiden

§4.3 Övrig information

Kvartalsmötet arrangeras fyra gånger per år och varje möte bör ske ungefär två veckor efter varje tentaperiod. Däremot bör det sista mötet ske precis innan den sista tentaperioden innan sommaren. Vidare skall en helårsutvärdering utföras under det sista kvartalsmötet vilken sedan sammanställs av styrelsen. Syftet är att hela sektionen skall få en insyn i hur sektionen har arbetat under året för att kunna dra lärdomar till kommande verksamhetsår.

§5. Skillnader mellan poster

Nedan presenteras skillnader mellan posterna firmatecknare, styrelsemedlem, utskottsordförande, förtroendevald, utskottsmedlem och valberedningen. Ansvarsområden för respektive post definieras även.

§5.1 Firmatecknare

Ordförande och Ekonomiansvarig är I-sektionens firmatecknare och därmed ansvariga för sektionens bankavtal och erhåller även rätten att skriva under avtal.

§5.2 Styrelsemedlem

Ordförande tillsammans med övriga styrelsemedlemmar sammanträder på ett styrelsemöten en gång i veckan. Styrelsen är sektionens högst verkställande organ och tar övergripande beslut om den dagliga verksamheten. Exempel på beslut är riktlinjer för verksamheten samt mindre överskridningar av budgeten.

§5.3 Utskottsordförande

Utskottsordföranden är ytterst ansvariga för respektive utskott och har i samråd med utskottsansvarig rätt att ta beslut i frågor vilka berör respektive utskott. De har även rätt att framföra en diskussion angående mindre överskridningar av budgeten på ett styrelsemöte.

§5.4 Förtroendevald

Förtroendevalda utskottsordföranden har samma ansvar och rättigheter som resterande utskottsordföranden där skillnaden är att de har ett extra stort ansvar då deras utskott i större utsträckning kan påverka sektionens verksamhet. Samma sak gäller övriga förtroendevalda poster, det vill säga Ordförande för Valberedningen, revisorer samt Kårfullmäktige ledamöter och suppleanter.

§5.5 Utskottsmedlem

Utskottsmedlemmar har rätt att lämna förslag på aktiviteter och förändringar till utskottsordförande.

§5.6 Valberedningen

Valberedningen har rätt att nominera kandidater till alla poster i samband med personval under sektionens möten och styrelsemöten.

§5. Revidering

Denna policy skall revideras vid behov. Huvudansvaret att uppdatera policyn åligger Presidiet.

Skapad: 2021-01-20 av Presidiet

Senast reviderad: 2021-01-20 av Presidiet