

INDUSTRIELL EKONOMI  
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

## Styrelsemöte #3 - Protokoll



## *Närvarande*

### **Styrelsen**

*Amanda Foley*

*Victor Cardenas*

*Elin Palmgren*

*Peter Cvitanovic*

*Ruben Lindström*

*Anders Samuelsson*

*Alexandra Benckert*

*Rasmus Schwerin*

*Jacob Hansén*

### **Övriga**

*Erik Nilsson Nordahl*

## Dagordning

### 1. Formalia

#### 1.1 Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat av sektionens ordförande kl 12:19.

#### 1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet är behörigt utlyst.

#### 1.3 Adjungeringar

Erik Nilsson Nordahl adjungeras in med yttranderätt men ej rösträtt.

#### 1.4 Val av ordförande för mötet

Mötet väljer Amanda Foley till mötesordförande.

#### 1.5 Val av sekreterare för mötet

Mötet väljer Rasmus Schwerin till mötessekreterare.

#### 1.6 Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet väljer Peter Cvitanovic och Elin Palmgren till justerare tillika rösträknare.

#### 1.7 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

#### 1.8 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom och förs till handlingarna.

#### 1.9 Genomgång av inkomna skrivelser

Mötet har ej tagit emot några inkomna skrivelser.

### 2. Diskussionspunkter

#### 2.1 Reparation av Ivan

Anders öppnar med att berätta om att kopplingen på sektionsbilen behöver bytas ut tillsammans med en del annan besiktning. Detta måste genomföras för att klara kommande besiktning. Servicen har angivit en offert på ca 37 000 kr.

## **2.2 Bidrag till Mottagningen från ITM**

Mottagningen får varje år ett bidrag från ITM för att genomföra mottagningen. I år har beloppet legat på 65 000 kr, vilket är markant mindre än föregående år. Styrelsen måste besluta hur stor andel av det stora bidraget som skall gå till mottagningen. Elin föreslår att höja denna andel till nästkommande år, upp till 80 000 kr.

Diskussion förs över hur pengarna skall allokeras som sektionen får från ITM. De måste delas upp mellan tre pelare: Mottagning, Studiebevakning och JML. Fördelningen förra året var 65 000 kr till mottagning, 20 000 till studiebevakning och 9000 till JML. Resterande går rakt in i Sektionen centralt. Det lyfts att föregående års mottagningsresultat bör vägas in i allokeringen av årets bidrag och Elin berättar att hon delgivit feedback till föregående år och nästkommande år. Konsensus nås att 80 000 kr är ett rimligt belopp, detta då det är ett ungefärligt medelvärde för de senaste tre åren. Det lyfts även att detta borde regleras av någon form av riktlinjedokument i framtiden, eventuellt baserat på antal studenter antagna.

## **3. Beslutsärenden**

### **3.1 Beslut om reparation av Ivan**

Mötet bifaller att reparera Sektionsbilen Ivan upp till en kostnad à 37 000 SEK.

### **3.2 Beslut om bidrag till Mottagningen**

Mötet bifaller att fastställa nästkommande års mottagningsbidrag till 80 000 SEK.

## **4. Rapporter**

### **4.1 Styrelsefunktionerna rapporterar**

Socialt: kontakt med styrelserna för Samhällsbyggnad och Maskin för att se om intresset finns för att ses när nästkommande styrelse är tillsatt. Harmoni sittningen är igång, känns kul!

Kommunikation: Sett över informationsspridningspolicyn, i nuläget ser ansvarig dock att det inte finns ett bättre alternativ i relation Facebook.

Ekonomi: Ser över betalsystem just nu, väger avgifter mot service. Kontaktat Swedbank. I-Alumni har ett konto på Nordea sen flera år

tillbaka. Detta konto är nu nedstängt och en check har betalats ut till senaste kontoinnehavare. Svårt för sektionen att påvisa att detta är våra pengar, detta då alumni tidigare haft eget organisationsnummer.

Näringsliv: Dagen-I har precis genomförts, prislistan skall gå igenom under kvällsmötet den 11e februari.

#### **4.2 Rapportering av Presidiebeslut**

Presidiet har fattat följande presidiebeslut via Per Capsulam:

1738 SEK för inköp av ny perkulator till sektionen den 6e november 2018.

500 SEK för lokalhyra till jullunchen för förtroendevalda den 29e november 2018.

3789 SEK, med maxtak på 4000 SEK för inköp av ny projektor till Sektionen den 4e december 2018.

Äskning från I-Case har avslagits i linje med budgetriktlinjer den 12e december 2018.

11 500 SEK för inköp av nytt trumset till I-spexet den 28e januari 2019.

#### **4.3 Övriga rapporter**

Inga övriga rapporter.

### **5. Övriga ärenden**

#### **5.1 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.


#### **5.2 Information om nästa möte**

Nästa officiellt utlysta möte kommer att vara Sektionsmöte #3 den 28e februari. Detta har utlysts via de officiella kanalerna enligt gängse standard.

Nästa officiella styrelsemöte kommer att utlysas via de officiella kanalerna.


### **6. Mötets högtidliga avslutande**

Amanda Foley förklarar mötet högtidligt avslutat kl 12:51.




---

Amanda Foley, Mötesordförande




---

Rasmus Schwerin, Mötessekreterare



---

Elin Palmgren, Justerare



---

Peter Cvitanovic, Justerare