



**Kallade:**  
Datasektionens styrelse

**För kännedom:**  
Revisorer  
Utskott

## Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 10 – 2018/2019

Tid: 2018-11-20, kl 18.00 – 20.00

Plats: C349

Ärenden: § 10.1-§ 10.7

### § 1. Formalia

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Mötessekreterare
4. Protokolljusterare
5. Adjungeringar
6. Föredragningslistan
7. Föregående protokoll

**Bilaga:**

**Föredragare:**

### § 2. Anmälningsärenden

1. Styrelsen
2. Utskott

Alla

### § 3. Beslut

1. Programföreningstillskott DDOS
2. Programföreningstillskott Mätfel
3. Programföreningstillskott SLURP

10.3.1.1-2  
10.3.2.1-3  
10.3.3.1-2

DDOS  
Mätfel  
SLURP

### § 4. Diskussion

1. ABI
2. 5-tek
3. Sammanfattning av utskottsworkshop
4. Alumnnätverk
5. Sektionsmöte 2
6. Alumnträff

10.4.3.1

Christina Källkrans  
Christina Källkrans  
Eric S. Peters  
Eric S. Peters  
Peter Panduro  
Peter Panduro

Justerarnas signaturer:

CL

CK

PP



### § 5. Övriga frågor

1. FB-annonser

Christina Källkrans

### § 6. Beslutsuppföljning

1. Pågåendelistan

**Bilaga:**

**Föredragare:**

### § 7. Avslutande formalia

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

Var vänlig meddela mig snarast om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet

Peter Panduro  
Sektionsordförande 2018/2019

Justerarnas signaturer:

CL

CK

PP



Ledamöter		N/F	Kommentar
Peter Panduro	Ordförande	N	
Eric Sundäng Peters	Vice ordförande	N	
Jonathan Brorsson	tf. Kassör	N	
Casper Lundberg	tf. Info	N	
Kim Steenari	UBS	N	
Simon Johnsson	SMBS	F	
Christina Källkrans	ARMK	N	
Linus Landström	Sexmästare	N	ankom 18:14, §2

N = närvarande, F = Frånvaro

### Övriga närvarande

Albin Martinsson  
Gustav Hansson  
Daniel Sjödin

VID PROTOKOLLET *Casper Lundberg* /Casper Lundberg

JUSTERAS *Christina Källkrans* /Christina Källkrans

ORDFÖRANDE *Peter Panduro* /Peter Panduro

Justerarnas signaturer:

*CL*

*CK*

*PP*



## §1. Formalia

1. Mötets öppnande  
Peter Panduro förklarar mötet öppnat klockan 18:03.
2. Mötets behörighet  
finna mötet behörigt.
3. Mötessekreterare  
Casper Lundberg utses till mötessekreterare
4. Protokolljusterare  
Christina Källkrans utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
5. Adjungeringar  
adjungera in samtliga personer i övrigt närvarande-listan med närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
6. Fastställande av dagordning  
godkänna föredragningslistan med följande ändringar:
  - Lägga till 10.4.6.
7. Föregående protokoll

Justerarnas signaturer:

CL CK PP



## § 2. Anmälningssärenden

### 1. Styrelsen

1. Ordförande
  - Fört sektionens talan angående Fejden
  - Möte med KF-ledamöter samt vice ordf. i datasektionen
  - Planerat utvecklingssamtal med styrelsens medlemmar
2. Vice ordförande
  - Sammanställt workshopen med programföreningarna
  - Samma möte som ordf. var på
  - Sålt biljetter till Datasittningen
3. Kassör
  - Haft kassörsråd
  - Skrivit en guide för hur utskotten ska kunna använda iZettles
  - Jobbat på alternativa betallösningar
  - Skapat diskussionsunderlag för kåren angående programföreningars ekonomi
4. UBS
  - Planerat en workshop med programföreningarnas UBS:ar
  - Avslutat ett UBS-ärende
5. SMBS
6. ARMK
  - Rättat fakturering från LITA
  - Samtalat med ABI angående framtida samarbeten
  - Marknadsfört skyresponse och academic work
7. Info
  - Sålt biljetter till datasittningen
8. Sexmästare
  - Planerat Fejden
  - Fixat D6:or till Tacophaesten

### 2. Utskott

1. DDOS
  - Beställt programtröjor
  - Sålt biljetter till Datasittningen
  - Planerat en Data-PUB
  - Planerat medlemsmöte
2. Mätfel

Justerarnas signaturer:

CL

CK

PP



3. SLURP
  - Arrangerat Rymdsittningen
  - Tagit hand om nomineringar av ny styrelse
4. STV
5. XP-EI

### § 3. Beslut

#### 1. Programföreningstillskott DDOS

Föredragare: DDOS

Bilaga: 10.3.1.1-2

I Teknologkårens reglemente §1.11 står det att programföreningarna har rätt att söka ett programföreningstillskott på maximalt 5000 kronor per år ur sektionsfonden för att bedriva sin verksamhet förutsatt att de uppfyller kraven i samma dokument samt sin sektions styrdokument. Tillskottet ansöks hos, och betalas ut av tillhörande sektion. Sektionsstyrelsen ansöker i sin tur tillskottet retroaktivt från Kårstyrelsen i en samlad ansökning en gång per år med tillhörande redovisning.

DDOS har äskat dessa pengar och vi har att ta ställning till om de uppfyller de krav som krävs för att få detta tillskott.

#### Förslag till beslut

DDOS föreslår sektionsstyrelsen

**att** godkänna ansökan av programföreningstillskott till DDOS på 5000 kronor.

#### Sektionsstyrelsen beslutar

**att** godkänna ansökan av programföreningstillskott till DDOS på 5000 kronor.

#### 2. Programföreningstillskott Mätfel

Föredragare: Mätfel

Bilaga: 10.3.2.1-3

I Teknologkårens reglemente §1.11 står det att programföreningarna har rätt att söka ett programföreningstillskott på maximalt 5000 kronor per år ur sektionsfonden för att bedriva sin verksamhet förutsatt att de uppfyller kraven

Justerarnas signaturer:



i samma dokument samt sin sektionens styrdokument. Tillskottet ansöks hos, och betalas ut av tillhörande sektion. Sektionstyrelsen ansöker i sin tur tillskottet retroaktivt från Kårstyrelsen i en samlad ansökning en gång per år med tillhörande redovisning.

Mätfel har äskat dessa pengar och vi har att ta ställning till om de uppfyller de krav som krävs för att få detta tillskott.

### **Förslag till beslut**

Mätfel föreslår sektionstyrelsen

**att** godkänna ansökan av programföreningstillskott till Mätfel på 5000 kronor.

### **Sektionsstyrelsen beslutar**

**att** godkänna ansökan av programföreningstillskott till Mätfel på 5000 kronor.

### **3. Programföreningstillskott SLURP**

Föredragare: SLURP

Bilaga: 10.3.3.1-2

I Teknologkårens reglemente §1.11 står det att programföreningarna har rätt att söka ett programföreningstillskott på maximalt 5000 kronor per år ur sektionensfonden för att bedriva sin verksamhet förutsatt att de uppfyller kraven i samma dokument samt sin sektionens styrdokument. Tillskottet ansöks hos, och betalas ut av tillhörande sektion. Sektionstyrelsen ansöker i sin tur tillskottet retroaktivt från Kårstyrelsen i en samlad ansökning en gång per år med tillhörande redovisning.

SLURP har äskat dessa pengar och vi har att ta ställning till om de uppfyller de krav som krävs för att få detta tillskott.

### **Förslag till beslut**

SLURP föreslår sektionstyrelsen

**att** godkänna ansökan av programföreningstillskott till SLURP på 5000 kronor.

### **Sektionsstyrelsen beslutar**

Justerarnas signaturer:

CL CK PP



**att** avslå ansökan av programföreningstillskott till SLURP på 5000 kronor.

## § 4. Diskussion

### 1. ABI

Föredragare: Christina Källkrans  
Bilaga: -

Fortsättning på diskussion från förra mötet.  
DDOS och SLURP är intresserade av att arbeta vid föreläsningar med ABI och Luleå science park. Slack kanal ska skapas för vidare kommunikation.

### 2. 5-tek

Föredragare: Christina Källkrans  
Bilaga: -

Har vi 2 personer som kan närvara på mässan och infomöte 22/11 kl 13?  
ARMK - Christina Källkrans  
Kassör - Jonathan Brorsson

### 3. Uppföljning av utskottsworkshop

Föredragare: Eric Sundäng Peters  
Bilaga: -

Se bilagor  
Utöka LITA för att Rymd ska få mer deltagande.

### 4. Alumnnätverk

Föredragare: Eric Sundäng Peters  
Bilaga: -

På workshopen framkom det att studenter vill veta mer om vad man kan jobba med efter avslutad utbildning och då togs det upp att företagskvällar vore nice. Tänker att det är ännu lämpligare att höra vad alumner gör.

Långsiktigt planera för alumnträffar med grupper på sociala medier, linkedin och maillistor.

### 5. Sektionsmöte 2

Föredragare: Peter Panduro  
Bilaga: -

Justerarnas signaturer:





Det börjar bli dags att planera sektionens möte 2. Vi ska besluta datum och diskutera igenom vad vi vill ta upp på detta så att vi hinner fatta alla beslut innan dess.

Preliminärt den 12 december.

## 6. Alumnfrukost

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Vi har blivit inbjudna till en alumnfrukost på Vetenskapens Hus den 7 december 07:30-09:00. Det kommer att vara en inspirationsföreläsning och bjudas på frukost. Vill vi närvara med ett ståbord?

ARMK - Christina Källkrans

Ordf. - Peter Panduro

Kassör - Jonathan Brorsson (intresserad)

## § 5. Övriga frågor

### 1. FB-annonser

Föredragare: Christina Källkrans

Bilaga: -

Ärendet presenteras på mötet.

Priserna på hemsidan ska uppdateras och nya alternativ för samarbete ska presenteras.

## § 6. Beslutsuppföljning

### 1. Pågåendelistan

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 10.6.1.1

Justerarnas signaturer:



## §7. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Styrelsemöte 11 är torsdagen 29  
november 2018 klockan 18:00 i C349.

2. Mötets avslutande

Peter Panduro förklarar mötet avslutat  
klockan 19:33

Justerarnas signaturer:

CL

CK

PP