



**Kallade:**  
Datasektionens styrelse

**För kännedom:**  
Revisorer  
Utskott

## Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 6 – 2018/2019

Tid: 2018-10-18, kl 18.00 – 20.00

Plats: C349

Ärenden: § 6.1-§ 6.7

### § 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. Val av STV ordförande
2. Nominering av informationsansvarig
3. Nominering av kassör

6.3.1.1

Hugo Mörtsell

6.3.2.1

Casper Lundberg

6.3.3.1

Jonathan Brorsson

### § 4. Diskussion

1. Mål- och visionsdokument
2. Luleå Science Park

Peter Panduro  
Christina Källkrans

### § 5. Övriga frågor

Justerarnas signaturer:



**§ 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:



Ledamöter		N/F	Kommentar
Peter Panduro	Ordförande	N	
Eric Sundäng Peters	Vice ordförande	N	
Kim Steenari	UBS	N	
Simon Johnsson	SMBS	F	
Christina Källkrans	ARMK	F	atea IT arena
Linus Landström	Sexmästare	N	länk

N = närvarande, F = Frånvaro

### Övriga närvarande

Casper Lundberg  
Jonathan Brorsson  
Martin Blaszczyk  
Hugo Mörtsell

Närvarade vid §1 & §3.1

*Eric S Peters*

VID PROTOKOLLET

/Eric Sundäng Peters

*Kim Steenari*  
JUSTERAS

/Kim Steenari

ORDFÖRANDE

*Peter Panduro*

/Peter Panduro

Justerarnas signaturer:

*KS*

*PP*

*ESP*



## §1. Formalia

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande             | Peter Panduro förklarar mötet öppnat klockan 18:14.  |
|                                | <b>Sektionsstyrelsen beslutar att</b>  |
| 2. Mötets behörighet           | finna mötet behörigt   |
| 3. Mötessekreterare            | Eric Sundäng Peters utses till mötessekreterare.   |
| 4. Protokolljusterare          | Kim Steenari 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.  |
| 7. Föregående protokoll        | inte lägga protokoll för styrelsemöte 5 18/19 till handlingarna  |

Justerarnas signaturer:



## § 2. Anmälningsärenden

### 1. Styrelsen

1. Ordförande                      Ovveinvigning är på g, budget på 500kr. Vi får 6 biljetter för kravallen.
2. Vice ordförande              Inte hänt så mycket, svarat på lite mail etc etc.
3. Kassör                              *Nyss invalid, inget har hänt.*
4. UBS                                      Hittat dom sista programrådsrepresentanterna, saknar en från högskole Data. Valt årets lärare och varit på ubsmöte. Haft ett UBS ärende.
5. SMBS                                  Inte närvarande
6. ARMK                                Inte närvarande
7. Info                                      *Nyss invalid, inget har hänt.*
8. Sexmästare                      Fortsatt planering av lappfejden. Ny D6:a invalid.

### 2. Utskott

1. DDOS
2. Mätfel
3. SLURP
4. STV
5. XP-EI                                  Inlet samarbete med Unicreators, hållt en 3d kurs och ska hålla en arduionokurs.  
Håller på med mycket lokalarbete och fixar tillstånd för laserskärare.

## § 3. Beslut

### 1. Val av STV ordförande

Föredragare: Hugo Mörtsell  
Bilaga: 6.3.1.1

STV har nominerat en ny ordförande. Kandidaten har röstats för av föreningens medlemmar och alla i styrelsen för STV är för.

Justerarnas signaturer:



### Förslag till beslut

STV:s styrelse föreslår sektionensstyrelsen

**att** välja Hugo Mörtsell till ordförande för STV

### Sektionsstyrelsen beslutar

**att** välja Hugo Mörtsell till ordförande för STV

## 2. Nominering av informationsansvarig

Föredragare: Casper Lundberg

Bilaga: 6.3.2.1

### Förslag till beslut

Casper Lundberg föreslår sektionensstyrelsen

**att** välja Casper Lundberg till tillförordnad informationsansvarig fram till och med nästa sektionensmöte.

### Sektionsstyrelsen beslutar

**att** välja Casper Lundberg till tillförordnad informationsansvarig fram till och med nästa sektionensmöte

## 3. Nominering av kassör

Föredragare: Jonathan Brorsson

Bilaga: 6.3.3.1

### Förslag till beslut

Jonathan Brorsson föreslår sektionensstyrelsen

**att** välja Jonathan Brorsson till tillförordnad kassör fram till och med nästa sektionensmöte.

### Sektionsstyrelsen beslutar

**att** välja Jonathan Brorsson till tillförordnad kassör fram till och med nästa sektionensmöte.

Justerarnas signaturer:



## § 4. Diskussion

### 1. Mål- och visionsdokument

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

På senaste kårfullmäktige diskuterades det mycket kring kårens styrdokument för mål och visioner. Det dokument som används av styrelsen för att fatta beslut som ska gå i linje med fullmäktiges (och därmed också medlemmarnas) vision år efter år. Tanken slog mig då att vi bör ha ett liknande dokument där sektionens medlemmars mål och visioner står i klartext för att bättre kunna styra sektionens styrelsens arbete och prioriteringar över flera år. Vad tycker vi om detta? Hur ska vi gå tillväga för att eventuellt ta fram första versionen? Hur ska vi i så fall sedan kontinuerligt hålla dokumentet aktuellt?

Samtliga på mötet anser att vi ska ha någon form av mål- och visionsdokument.

### 2. Luleå Science Park

Föredragare: Christina Källkrans

Bilaga: -

Luleå Science Park AB har kontaktat Datasektionen då de undrar om vi har intresse av att ställa upp med 3-4 personer vid deras lunchföreläsningar mot en ersättning till sektionen. Arbetet det handlar om är exempelvis att möblera, checka in deltagare, se till att alla får mat, etc. både inför och efter själva eventet.

Kontaktar luleå SP om hur ofta det kommer ske och hur mycket pengar det rör sig om. Kollar över med utskott om dom är intresserade av att hjälpa till med detta.

## § 5. Övriga frågor

## § 6. Beslutsuppföljning

### 1. Pågåendelistan

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 6.6.1.1

Justerarnas signaturer:



## §7. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Styrelsemöte 7 är 25 oktober 2018  
klockan 18:00 i C349.

2. Mötets avslutande

Peter Panduro förklarar mötet avslutat  
klockan 19:34

Justerarnas signaturer: