



Kallade:

Datasektionens styrelse

För kännedom:

Revisorer

Utskott

Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 3 – 2019/2020

Tid: 2019-10-16, kl 18.00 – 20.00

Plats: A2011

Ärenden: § 3.1-§ 3.6

§ 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 till Mätfel
2. Programföreningstillskott till DDOS

3.3.1.1-3
3.3.2.1

Kim P. Steenari
Peter Panduro

§ 4. Diskussion

1. Utförsäljning på märken
2. Prisändring på spegater
3. Teambuilding för styret
4. LITA planering

-
-
-
-

Jonathan Brorsson
Jonathan Brorsson
Linda Pellebergs
Linda Pellebergs

§ 5. Övriga frågor

1. Datas fulsittning
2. Dagordning sektionensmöte

-
-

Albin Martinsson
Peter Panduro

Justerarnas signaturer:



§ 6. Avslutande formalia

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

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

Linda Pellebergs
Sektionsordförande 2019/2020

Justerarnas signaturer:



Ledamöter	N/F	Kommentar
Ordförande	N	
Vice ordförande	N	
Kassör	F	
UBS	N	
SMBS	-	
ARMK	N	
Info	N	
Sexmästare	N	

N = närvarande, F = Frånvaro

Övriga närvarande

Peter Panduro
Kim Steenari

VID PROTOKOLLET	/Lina Lundström
JUSTERAS	/Stefan Jonsson
ORDFÖRANDE	/Linda Pellebergs

Justerarnas signaturer:



§1. Formalia

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Linda Pellebergs förklarar mötet öppnat klockan 18:06. |
| | Sektionsstyrelsen beslutar att |
| 2. Mötets behörighet | finna mötet behörigt. |
| 3. Mötessekreterare | Lina Lundström utses till mötessekreterare |
| 4. Protokolljusterare | Stefan Jonsson 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 | lägga protokoll för styrelsemöte 2 19/20 till handlingarna. |

Justerarnas signaturer:



§ 2. Anmälningssärenden

1. Styrelsen

1. Ordförande Möte med TKL angående avtal med sektionslokaler. Möte angående förråd nästa vecka.
2. Vice ordförande Lånat ut perkulator. Visionsmöte.
3. Kassör
4. UBS Programrådsrepresentanter.
5. SMBS
6. ARMK Lita möte.
7. Info Veckomail.
8. Sexmästare Ansökan om målning i lokalen är inskickad. Planering Fejden. River Gula. Möte angående förråd.

2. Utskott

1. DDOS Pluggstuga och grillning. Företagsevent i början av november.
2. Mätfel Pluggstuga. Målat styrelsekläder och skrivit ut logga. Visionsmöte
3. SLURP
4. DNB
5. STV
6. XP-EI

§ 3. Beslut

1. Programföreningstillskott till Mätfel

Föredragare: Kim P. Steenari

Bilaga: 3.3.1.1-3

Ansökan om föreningstillskott till programföreningen Mätfel för verksamhetsåret 2019/2020 till en total summa om 5.000 SEK

Justerarnas signaturer:



Förslag till beslut

Kim P. Steenari föreslår sektionensstyrelsen

Att Bevilja ansökan om föreningstillskott till Mätfel för en summa om 5.000 SEK

Sektionsstyrelsen beslutar

Att Bevilja ansökan om föreningstillskott till Mätfel för en summa om 5.000 SEK

2. Programföreningstillskott till DDOS

Föredragare: Peter panduro

Bilaga: 3.3.1.1

Ansökan om föreningstillskott till programföreningen DDOS för verksamhetsåret 2019/2020 till en total summa om 10.000 SEK

Förslag till beslut

Peter panduro föreslår sektionensstyrelsen

Att Bevilja ansökan om föreningstillskott till DDOS för en summa om 10.000 SEK

Sektionsstyrelsen beslutar

Att Bevilja ansökan om föreningstillskott till DDOS för en summa om 10.000 SEK

§ 4. Diskussion

1. Utförsäljning på märken

Föredragare: Jonathan Brorsson

Bilaga: -

Vi har väldigt många märken som är väldigt gamla men som fortfarande går för 20 kr. Ett förslag för att få bort de är att ha en utförsäljning där vi sänker priserna rejält.

Justerarnas signaturer:



Sänka priset till t.ex. 5 kr och om det finns tid kan man göra paket av gamla märken som man kan sälja ut.

2. Prisändring på spegater

Föredragare: Jonathan Brorsson

Bilaga: -

Just nu går vi förlust när vi säljer spegater via swish. Priserna höjs till 30 kronor.

3. Teambuilding för styret

Föredragare: Linda Pellebergs

Bilaga: -

Det är hög tid att styret har en ordentlig teambuilding men innan det måste vi bestämma vad vi vill göra.

Alcatraz är ett alternativ, trekamp?

4. LITA planering

Föredragare: Linda Pellebergs

Bilaga: -

Hur går det med planeringen för LITA? Kan vi sätta ett datum än?

Prisförslag på mat finns. Hur vill vi att mässupplägget ska se ut? 13 November kommer Lita vara. Om vi vill ändra priserna måste vi ta upp det på nästa IT-branch råd. Eventuellt om man anordnar en egen mässa när kontraktet går ut.

I så fall skulle man ha en projektgrupp som ordnar detta.

§ 5. Övriga frågor

1. Datas fulsittning

Föredragare: Albin Martinsson

Bilaga:

Stuk svara inte angående bokning.

Justerarnas signaturer:



2. Dagordning sektionsmöte

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga:

Ändring dagordning för sektionsmöte.

§6. Avslutande formalia

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nästa möte | Kallelse till styrelsemöte 4 skickas ut närmare inpå |
| 2. Mötets avslutande | Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:46. |

Justerarnas signaturer: