



**Kallade:**

Datasektionens styrelse

**För kännedom:**

Revisorer

Utskott

## Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 8 – 2019/2020

Tid: 2019-01-23, kl 18.00 – 20.00

Plats: A2009

Ärenden: § 8.1-§ 8.7

### § 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. Ordförande Tesseract animation
2. Företrädare gentemot Swedbank AB

-  
8.3.2.1-2

Linda Pellebergs  
Linda Pellebergs

### § 4. Diskussion

1. Uppdatering av stadgarna
2. Rekrytering

-  
-

Linda Pellebergs

### § 5. Övriga frågor

- 1.AW
- 2.LITA

-  
-

Lina Lundström  
Stefan Jonsson

Justerarnas signaturer:

  LP



## § 6. Beslutsuppföljning

**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

Linda Pellebergs  
Sektionsordförande 2019/2020

Justerarnas signaturer:   LP



### Ledamöter

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

N = närvarande, F = Frånvaro

### Övriga närvarande

Malik Bäumer

VID PROTOKOLLET

/Lina Lundström

JUSTERAS

/Albin Martinsson

ORDFÖRANDE

/Linda Pellebergs

Justerarnas signaturer:

*Malik Bäumer* *LL* LP



## §1. Formalia

1. Mötets öppnande  
Linda Pellebergs förklarar mötet öppnat klockan 18:05.  
**Sektionsstyrelsen beslutar att**
2. Mötets behörighet  
finna mötet behörigt.
3. Mötessekreterare  
Lina Lundström utses till mötessekreterare
4. Protokolljusterare  
Albin Martinsson 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

Justerarnas signaturer:   LP



## § 2. Anmälningssärenden

### 1. Styrelsen

1. Ordförande Avtal för sektionslokal påskrivet. Presenterat sektionen på LARV-mingel.  
Mail
2. Vice ordförande Biljetter till datasittningen.
3. Kassör Kassörat
4. UBS
5. SMBS Biljetter till rymd- och datasittning. Börjat planering för datagalan
6. ARMK LITA-möte, med STUK om LITA. PREvent.
7. Info Infomail, PREvent, Biljettförsäljning Datasittning, hjälp till marknadsföra datasittning. Facebook, Instagram, uppdaterat hemsida. Telefonmöte AW. Börjat marknadsförning för rekrytering av nytt styre.
8. Sexmästare

### 2. Utskott

1. DDOS
2. Mätfel
3. SLURP Sålt biljetter till rymdsittning.
4. DNB
5. STV
6. XP-EI

## § 3. Beslut

Justerarnas signaturer:  



## 1. Ordförande Tesseract animation

Föredragare: Linda Pellebergs  
Bilaga: -

Nicolas Elvstål Ångnell har tagit initiativet och startat upp en ny förening för de med intresse för dataanimation. Det känns som det naturliga valet att styrelsen utser honom till Ordförande.

### Förslag till beslut

Linda Pellebergs föreslår sektionensstyrelsen

**Att** Utse Nicolas Elvstål Ångnell till ordförande för Tesseract animations

### Sektionsstyrelsen beslutar

**Att** Utse Nicolas Elvstål Ångnell till ordförande för Tesseract animations

## 2. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Föredragare: Linda Pellebergs  
Bilaga: 8.3.2.1-2

Eftersom tidigare beslut om fullmakt ej anses giltigt behöver det tas igen.

### Förslag till beslut

Linda Pellebergs föreslår sektionensstyrelsen

**att**

Följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt ideell förening** som fullmaktshavare.
- Skriva under blanketten **Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, som fullmaktshavare.
- Företräda enligt ovan **var för sig**

Linda Pellebergs	19970617-1601
Jonathan Brorsson	19950216-6235

Följande personer ska:

- Vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbanken för företag.

Justerarnas signaturer:

  LP



Linda Pellebergs  
19970617-1601  
Jonathan Brorsson  
19950216-6235

## Sektionsstyrelsen beslutar

att

Följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt ideell förening** som fullmaktshavare.
- Skriva under blanketten **Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, som fullmaktshavare.
- Företräda enligt ovan **var för sig**

Linda Pellebergs	19970617-1601
Jonathan Brorsson	19950216-6235

Följande personer ska:

- Vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbanken för företag.

Linda Pellebergs	19970617-1601
Jonathan Brorsson	19950216-6235

## § 4. Diskussion

### 1. Uppdatering av stadgarna

Föredragare: Linda Pellebergs

Bilaga:

Enligt sektionens stadgar behövs ett fullt styre för att kunna ta giltiga beslut gentemot tredje parter. Eftersom få söker vissa poster kan detta skapa problem och behöver därmed uppdateras.

Jacob och Albin tar och uppdaterar stadgarna.

Reglementet behöver också ändras. Xp-el har begärt ut pengar ur fonder som är till för programföreningar.

Justerarnas signaturer:



## 2. Rekrytering

Föredragare: Linda Pellebergs  
Bilaga:

Under sektionsmöte 3 ska nya styret röstas in, vilket innebär att vi måste jobba fram en plan för att få så många som möjligt engagerade.

Prel. datum för SM3. 11/3 - stopp 4/3  
Försöka hitta valberedning  
Skicka ut till datanollor (BOB)  
Google forms för att nominera

## § 5. Övriga frågor

### 1. AW

Föredragare: Lina Lundström  
Bilaga: -

Systemvetare på lunchföreläsningen?

### 2. LITA

Föredragare: Stefan Jonsson  
Bilaga: -

Vi tar 10% och SNS 10%.

Vad vill vi göra?  
26 februari är LITA och STUK är bokad.

## § 6. Beslutsuppföljning

## §7. Avslutande formalia

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nästa möte        | Styrelsemöte 9. Kallelse skickas ut närmare inpå  |
| 2. Mötets avslutande | Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 18:30 |

Justerarnas signaturer:

  LP