



Kallade:
Datasektionens styrelse

För kännedom:
Revisorer
Utskott

Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 5 – 2018/2019

Tid: 2018-10-09, kl 18.00 – 19.30

Plats: C349

Ärenden: § 5.1 – § 5.7

§ 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

Alla

§ 3. Beslut

1. Datasektionens Nanobryggeri (DNB)
2. Utskottsordförande

5.3.1.1-3

5.3.2.1

Eric S. Peters

Eric S. Peters

§ 4. Diskussion

1. Underlättande av utskottsskapande
2. Ovveinvigningen
3. Lilla D-huset

5.4.1.1

-

5.4.3.1

Eric S. Peters

Peter Panduro

Peter Panduro

§ 5. Övriga frågor

Justerarnas signaturer:



§ 6. Beslutsuppföljning

1. Pågåendelistan

Bilaga:

5.6.1.1

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	N	
Christina Källkrans	ARMK	N	
Linus Landström	Sexmästare	N	

N = närvarande, F = Frånvaro

Övriga närvarande

Casper Lundberg

Daniel Olsson

Simon Rysjö

Ankom 18:25 efter §2

VID PROTOKOLLET

/Christina Källkrans

JUSTERAS

/Simon Johnsson

ORDFÖRANDE

/Peter Panduro

Justerarnas signaturer:



§1. Formalia

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Peter Panduro förklarar mötet öppnat klockan 18:17. |
| | Sektionsstyrelsen beslutar att |
| 2. Mötets behörighet | finna mötet behörigt |
| 3. Mötessekreterare | Christina Källkrans utses till mötessekreterare. |
| 4. Protokolljusterare | Simon Johnsson 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 1 18/19 till handlingarna
lägga protokoll för styrelsemöte 2 18/19 till handlingarna
lägga protokoll för styrelsemöte 3 18/19 till handlingarna
lägga protokoll för styrelsemöte 4 18/19 till handlingarna |

Justerarnas signaturer:



§ 2. Anmälningssärenden

1. Styrelsen

1. Ordförande Uppdaterat hemsidan. Kollat igenom gamla protokoll. Fixat handlingar. Närvarat på KF1. Tagit fram en ny mall för styrelsemöten. Beställt rätt spagetter.
2. Vice ordförande Närvarat på möten. Dataordfrad och kåren. Jagat STV. Har hand om ekonomin.
3. Kassör *Vakant*
4. UBS Invald som UBS. Tillsatt en programrådsrepresentant. Tagit hand om ett ärende.
5. SMBS Felanmält. Försökt att hitta någon från kåren angående utbildningen.
6. ARMK Anordnat LITA. Det som är kvar är att sköta faktureringen. Har kontakt med Skyresponse och Academic work. Ska ha ännu ett möte med Academic Work. Ett mejl ska skickas ut till medlemmarna för Skyresponse. Finns ett förslag om att anordna en Pubkväll. Planering inför nästa LITA är på gång.
7. Info *Vakant*
8. Sexmästare Planering för lappfejden. Tenta-caps. Tillsätta en projektgrupp med dörrstoppare som hjälper d6.

§ 3. Beslut

1. Datasektionens nanobryggeri

Föredragare: Eric Sundäng Peters

Bilaga: 5.3.1.1-3

Det finns ett flertal studenter som brygger sitt egna öl och vin på campus, därav föreslår jag att skapa en intresseförening inom öl-, vin- och ciderbryggning. Utöver att vara en samlingsplats för folk med gemensamt intresse är tanken att bygga en mobil fatanläggning som kan tas till event inom och utanför sektionen och sälja hemmagjord kvalitetsdryck för

Justerarnas signaturer:



inköpspris.

Förslag till beslut

Eric Sundäng Peters föreslår sektionstyrelsen

att föreslå reglementesändring i enlighet med bilaga 5.3.1.1 på nästkommande sektionmöte

att på nästa sektionmöte lägga fram en proposition om att köpa in en mobil fatanläggning för max 13.000 kronor från investeringsfonden.

Sektionsstyrelsen beslutar

att föreslå reglementesändring i enlighet med bilaga 5.3.1.1 på nästkommande sektionmöte

att på nästa sektionmöte lägga fram en proposition om att köpa in en mobil fatanläggning för max 13.000 kronor från investeringsfonden.

2. Utskottsordförande

Föredragare: Eric Sundäng Peters

Bilaga: 5.3.2.1

Enligt våra stadgar, §7.2, ska sektionstyrelsen välja utskottsordförande för utskotten om inte annat nämns i reglementet. I dagsläget väljs ingen utskottsordförande utom STV-ordförande av sektionstyret, utan av utskottets egna medlemmar.

Förslag till beslut

Eric Sundäng Peters föreslår sektionstyrelsen

att föreslå sektionsmötet att ändra reglementet i enlighet med bilaga 5.3.2.1

Eric Sundäng Peters drar tillbaka sitt yrkande.

Eric Sundäng Peters föreslår sektionstyrelsen

Justerarnas signaturer:



att föreslå sektionsmötet att ändra delen med D6 i reglementet i enlighet med bilaga 5.3.2.1

Sektionsstyrelsen beslutar

att föreslå sektionsmötet att ändra delen med D6 i reglementet i enlighet med bilaga 5.3.2.1

§ 4. Diskussion

1. Underlättande av att skapa utskott

Föredragare: Eric Sundäng Peters

Bilaga: 5.4.1.1

Har en vision om att underlätta att skapa utskott under datasektionen då detta med säkerhet är en stoppkloss för många bra idéer.

2. Ovveinvigningen

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Fredagen den 7 december kommer det vara ovveinvigning mellan cirka 16:00–18:00. Denna invigning startar på Heden där varje sektion får hålla i var sin station där "nollorna" (a.k.a. deltagarna) får smutsa ner sina ovvar. Diskussionspunkten handlar om att brainstorma idéer och välja vilka som ska hålla i aktiviteten då stationen kommer vara gemensam för Datasektionen och D6.

3. Lilla D-huset

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 5.4.3.1

Kåren arbetar vidare med att göra om lilla D-huset till ett "studenternas hus". De har nu planerat vilka ytor som ska bli sektionlokaler och vill att sektionerna inkommer med en önskelista om vilka av lokalerna sektionerna helst vill ha. Ytorna på de olika lokalerna varierar mellan 16,6 och 25,4 kvadratmeter. Denna önskelista kommer sedan att användas för en lottning.

§ 5. Övriga frågor

Justerarnas signaturer:



§ 6. Beslutsuppföljning

1. Pågåendelistan

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 5.6.1.1

§7. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Styrelsemöte 6 hålls 18 oktober 2018
klockan 18:00 i C349.

2. Mötets avslutande

Peter Panduro förklarar mötet avslutat
klockan 20:01

Justerarnas signaturer: