



Kallade:
Datasektionens styrelse

För kännedom:
Revisorer
Utskott

Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 12 – 2018/2019

Tid: 2019-02-06, kl 18.00 – 20.00

Plats: C349

Ärenden: § 12.1-§ 12.7

§ 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. Nominering valberedning 12.3.1.1
2. Val av DNB-ordförande
3. Programföreningsbidrag SLURP 12.3.2.1
4. Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag

Linda-Maria Badea
Eric Sundäng Peters
Nicklas Eriksson

Peter Panduro

§ 4. Diskussion

1. Utbetalning av överifierade utlägg
2. Event med Forefront
3. Branding med TKL
4. Uppdatering lilla D-huset

Jonathan Brorsson
Christina Källkrans
Casper Lundberg
Peter Panduro

Justerarnas signaturer:



5. Omarbetad budget och styrdokument 12.4.5.1-4 Peter Panduro

§ 5. Övriga frågor

§ 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

Peter Panduro
Sektionsordförande 2018/2019

Justerarnas signaturer:



Ledamöter		N/F	Kommentar
Peter Panduro	Ordförande	N	
Eric Sundäng Peters	Vice ordförande	N	
Jonathan Brorsson	Kassör	N	
Casper Lundberg	Info	N	
Kim Steenari	UBS	F	
Simon Johnsson	SMBS	N	
Christina Källkrans	ARMK	F	
Linus Landström	Sexmästare	N	

N = närvarande, F = Frånvaro

Övriga närvarande

Erik Lindström
Linus Söderlund
Samuel Sonesson
Jonathan Engström

VID PROTOKOLLET *Casper Lundberg* /Casper Lundberg

JUSTERAS /Linus Landström

MÖTESORDFÖRANDE /Peter Panduro

Justerarnas signaturer: *CL*



§1. Formalia

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Peter Panduro förklarar mötet öppnat klockan 18:08. |
| | Sektionsstyrelsen beslutar att |
| 2. Mötets behörighet | finna mötet behörigt. |
| 3. Mötessekreterare | Casper Lundberg utses till mötessekreterare |
| 4. Protokolljusterare | Linus Landström 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 X 18/19 till handlingarna. |

Justerarnas signaturer:

CL



§ 2. Anmälningsärenden

1. Styrelsen

1. Ordförande
 - Skrivit ett bakgrundsdocument angående Fejden.
 - Arbetat med mål och visionsdokumentet.
 - Möte med SRT.
 - Presidiemöte.
 - Fört talan om lilla D-huset.
 - Stått i montern under LARV.
 - Lämnat in motion till styrelsen om sektionsbidrag för en del av resan till DForum
2. Vice ordförande
 - Arbetat med Kenohärvan.
 - 2 möten med prog.för.
 - Presidiemöte.
 - Fört talan om lilla D-huset.
 - Arbetat med stadgar och reglementen.
3. Kassör
 - Presidiemöte.
 - Fakturerat.
 - Bokfört.
 - Stått i montern under LARV.
4. UBS
5. SMBS
 - Arbetat med Kenohärvan.
 - Varit på skyddsombudsutbildning.
 - Startat upp bevakningsrådet.
6. ARMK
 - Möte med Luleå näringsliv.
 - Event med Forefront.
 - Marknadsfört 2 event med info.
7. Info
 - Stått i montern under LARV.
 - Gjort Kenohärvan logotyp/märke.
 - Gjort jul och nyårsinlägg på sociala medier.
 - Sålt biljetter till Kenohärvan.
 - Marknadsfört 2 event med armk.
8. Sexmästare
 - Tentacaps 2.
 - Fixat allt inför SNoPP.
 - Börjat planera Herr/Dammiddagen.
 - Börjat planera inför Nolle-p med NPG.
 - Diskuterat med STUK om sektionsPUB:ar.

Justerarnas signaturer:



2. Utskott

1. DDOS
 - Diskuterat införmöte för inriktningar med SRT.
 - Planerat arbetsmarknadsevent.
 - Planerat för en till dataPUB.
2. Mätfel
3. SLURP
 - Pluggstuga.
 - Haft överlämningar.
 - Introducerats till de olika råden.
4. STV
5. XP-EI

§ 3. Beslut

1. Nominering Valberedning

Föredragare: Linda-Maria Badea
Bilaga: 12.3.1.1

Sektionsmötet har remitterat valet av valberedning till styrelsen. En nominering har inkommit.

Förslag till beslut

Linda-Maria Badea föreslår sektionstyrelsen

att välja Linda-Maria Badea till valberedning för Datasektionen under veksamhetsåret 2018/2019.

Sektionsstyrelsen beslutar

att välja Linda-Maria Badea till valberedning för Datasektionen under veksamhetsåret 2018/2019.

2. Val av DNB-ordförande

Föredragare: **Eric Sundäng Peters**
Bilaga: -

Datasektionens Nanobryggeri är en nystartad förening utan stadgar och därmed väljs ordförande av sektionestyret.

Justerarnas signaturer:



Förslag till beslut

Eric Sundäng Peters föreslår sektionstyrelsen

att välja Eric Sundäng Peters till DNB-ordförande under verksamhetsåret 2018/2019.

Sektionsstyrelsen beslutar

att välja Eric Sundäng Peters till DNB-ordförande under verksamhetsåret 2018/2019.

3. Programföreningsbidrag SLURP

Föredragare: Jonathan Engström

Bilaga: 12.3.2.1

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. Sektionsstyrelsen 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

Jonathan Engström föreslår sektionstyrelsen

att godkänna ansökan av programföreningstillskott till SLURP på 5000 kronor.

Sektionsstyrelsen beslutar

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

Justerarnas signaturer:



4. Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Sektionsmötet har nu valt in Jonathan till kassör som behöver tillgång till internetbanken för att kunna genomföra sitt arbete.

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår sektionstyrelsen

att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbanken för företag:

- Jonathan Brorsson, 19950216-6235

Sektionsstyrelsen beslutar

att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbanken för företag:

- Jonathan Brorsson, 19950216-6235

§ 4. Diskussion

1. Utbetalning av overifierade utlägg

Föredragare: Jonathan Brorsson

Bilaga: -

SLURPs ordf. och kassör vill ha utlägg för köp de har gjort under året men de har skitit i att spara kvitto. Mailade kansliet om detta och de sa att om vi skulle göra det riktigt och korrekt skulle vi kräv kvitto, men att i slutändan vad det vi som bestämde.

Koppla gärna utgifterna till transaktioner med banken om kvitto råkat glömmas i framtiden.

2. Event med Forefront

Föredragare: Christina Källkrans

Bilaga: -

Vad ska vi ha för minimum pris och vilken lokal är bäst? Ta med systemvetarna?

Justerarnas signaturer:



Vattenfall eller A-torget har passande storlek för eventet.

3. Programspecifika arbetsmarknadsevent till programföreningar

Föredragare: Casper Lundberg

Bilaga: -

Enligt kårens policy ska de inte konkurrera med sina sektioner på arbetsmarknaden. Kåren vill veta hur vi i datasektionen ställer oss till att kåren samarbetar med företag som skulle kunna vara våra partners.

Kåren ska kolla med sektioner/programföreningar innan man startar samarbeten med företag.

1-2 sektioner - sektionerna samarbetar med företaget.

Fler sektioner - kåren samarbetar med företaget.

4. Uppdatering lilla D-huset

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Lilla D-huset har börjat renoveras.

Vårt nya sektionsrum sköter vi själva gällande allt, detta inkluderar inredning, möbler, målning av väggar m.m.

5. Omarbetad budget och styrdokument

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 12.4.5.1-4

Presidiet har sett över budget och styrdokument inför sektionsmöte 3 och gjort signifikanta förändringar. Vi går igenom och diskuterar dessa.

§ 5. Övriga frågor

§ 6. Beslutsuppföljning

§7. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Styrelsemöte 13 är 14 februari 2018
klockan 18:00 i C349.

2. Mötets avslutande

Peter Panduro förklarar mötet avslutat
klockan 19:54

Justerarnas signaturer: