



**Kallade:**  
Datasektionens styrelse

**För kännedom:**  
Revisorer  
Utskott

## Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 13 – 2018/2019

Tid: 2019-02-21, kl 18.00 – 20.00

Plats: C349

Ärenden: § 13.1-§ 13.7

### § 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. Budgetproposition
2. Proposition om ändrade stadgar

13.3.1.1

Jonathan Brorsson

13.3.2.1

Peter Panduro

### § 4. Diskussion

1. Alkohol på Campus

Peter Panduro

### § 5. Övriga frågor

1. Deltagande på 5-Tek/Minimässa och DataTjejsittning
2. Verksamhetsplan

13.5.1.1

Christina Källkrans

Peter Panduro

Justerarnas signaturer:



**§ 6. Beslutsuppföljning**

1. Pågåendelistan

**Bilaga:**  
13.6.1.1

**Föredragare:**  
Peter Panduro

**§ 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	F	
Eric Sundäng Peters	Vice ordförande	N	
Jonathan Brorsson	Kassör	N	
Casper Lundberg	Info	N	
Kim Steenari	UBS	N	Ankom §2
Simon Johnsson	SMBS	N	
Christina Källkrans	ARMK	N	
Linus Landström	Sexmästare	F	

N = närvarande, F = Frånvaro

### Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET  /Casper Lundberg

JUSTERAS  /Simon Johnsson

MÖTESORDFÖRANDE  /Eric Sundäng Peters

Justerarnas signaturer:





## §1. Formalia

1. Mötets öppnande  
Eric S. Peters förklarar mötet öppnat klockan 18:03.
2. Mötets behörighet  
finna mötet behörigt.
3. Mötessekreterare  
Casper Lundberg 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.  
  
*ALT.*  
  
godkänna föredragningslistan med följande ändringar:  
X.X.X: [Beskrivning av korrigerings]
7. Föregående protokoll  
lägga protokoll för styrelsemöte X 18/19 till handlingarna.

Justerarnas signaturer:



## § 2. Anmälningsärenden

### 1. Styrelsen

1. Ordförande
2. Vice ordförande
  - Jobbat med styrdokument.
  - Uppdaterat kontaktformuläret.
  - Jobbat med Kenohärvan.
3. Kassör
  - Deltagit på kassörsråd.
  -
4. UBS
  - Jobbat med Kenohärvan.
  - Hanterat flera utbildningsärenden.
5. SMBS
  - Jobbat med Kenohärvan.
  - Hanterat några felanmälningar
  - Diskuterat F och C-husen och dess studiemiljö.
6. ARMK
  - Arbetat med Lita där en projektgrupp tillsattes.
  - Jobbat med forefront kvällen.
  - Påbörjat ett samarbete med KnightTec.
  - Börjat arbeta på examensevent med Academic Work.
  - Samarbete med Deloitte.
7. Info
  - Gjort några mailannonser
8. Sexmästare

### 2. Utskott

1. DDOS
2. Mätfel
3. SLURP
4. STV
5. XP-EI

## § 3. Beslut

### 1. Budgetproposition

Justerarnas signaturer:  



Föredragare: **Jonathan Brorsson**  
Bilaga: 13.3.1.1

Enligt Datasektionens stadgar ska det på sektionsmöte 3 beslutas om nästa års budget. Ett antal stora förändringar från tidigare år är gjorda:

- Mer detaljerade punkter.
- Varje programförening får 5000 kronor varje år av sektionen, utöver Teknologkårens programföreningstillskott vilket dubblar deras fasta budget.
- Budget för deltagande och 50% reseersättning för att styrelsen ska kunna närvara på nationella konferenser för sektioner inom D och Y. Detta i ett försök att öka intresse och attraktivitet för engagemang i sektionen, samt att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte förbättra sektionens arbete.

### Förslag till beslut

Jonathan Brorsson föreslår sektionsstyrelsen

**att** Presentera bilaga 13.3.1.1 som styrelsens budgetproposition för verksamhetsåret 19/20 på sektionsmöte 3.

### Sektionsstyrelsen beslutar

**att** Presentera bilaga 13.3.1.1 som styrelsens budgetproposition för verksamhetsåret 19/20 på sektionsmöte 3.

## 2. Proposition om ändrade stadgar

Föredragare: Peter Panduro  
Bilaga: 13.3.2.1

Under året har vi upptäckt ett par problem med våra stadgar som vi skulle vilja ändra för att göra sektionsarbetet enklare och för att tydliggöra ett par ansvarsområden.

- §4: Talmans arbetsuppgifter om att kalla till sektionsmöten är nu inskrivna i stadgarna. Styrelsen tar över vid vakant talman.
- §6: Sektionsstyrelse kan utse annan firmatecknare vid vakant kassör.
- §8: Ge styrelsen rätt att temporärt utse tillförordnade personer till vakanta poster till och med nästkommande sektionsmöte för att snabbt kunna fånga upp intresse att engagera sig.

### Förslag till beslut

Justerarnas signaturer:



Peter Panduro föreslår sektionsstyrelsen

**att** Godkänna proposition om att ändra stadgarna i enlighet med bilaga 13.3.2.1 för en första beslutsomgång under sektionsmöte 3.

#### **Sektionsstyrelsen beslutar**

**att** Godkänna proposition om att ändra stadgarna i enlighet med bilaga 13.3.2.1 för en första beslutsomgång under sektionsmöte 3.

### **§ 4. Diskussion**

#### **1. Alkohol på campus**

Föredragare: Peter Panduro  
Bilaga: -

Det har kommit till vår kännedom att det för ett par veckor sedan förtärdes alkohol på ett olämpligt sätt på campus Luleå.

### **§ 5. Övriga frågor**

#### **1. Deltagande på 5-Tek/Minimässa och DataTjej sittning**

Mässor: Christina Källkrans,  
Sittning: Christina Källkrans,

#### **2. Verksamhetsplan**

Föredragare: Peter Panduro  
Bilaga: 13.5.1.1

Tanken är att vi ska fatta beslut om en verksamhetsplan på sektionsmöte 3. Denna sektionsplan kommer vi att ta fram tillsammans när vi väntar på resan hem från DForum. Så får vi fatta ett PC-beslut om den. Men alla kan redan nu börja fundera på vad man tycker ska stå i den verksamhetsplanen. Både kopplat till sin egen post, samt sektionen som helhet. Förra årets verksamhetsplan ligger bifogad som bilaga.

Justerarnas signaturer:



## § 6. Beslutsuppföljning

### 1. Pågåendelistan

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 13.6.1.1

Det var länge sedan vi arbetade med denna. Lägg ner lite tid och se till att den är aktuell. (Uppdatera dokumentet som ligger i styrelsemappen).

## §7. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Sektionsmöte 14 är 14 mars 2018  
klockan 18:00 i C349.

2. Mötets avslutande

Eric S. Peters förklarar mötet avslutat  
klockan 18:54

Justerarnas signaturer: