



Kallade:
Datasektionens styrelse

För kännedom:
Revisorer
Utskott

Kallelse och föredragningslista för Datasektionens extrainsatta styrelsemöte 16 – 2018/2019

Tid: 2019-05-09, kl 12.00 – 13.00

Plats: Återkommer

Ärenden: § 16.1-§ 16.7

§ 1. Formalia

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Mötessekreterare
4. Protokolljusterare
5. Adjungeringar
6. Föredragningslistan
7. Föregående protokoll

Bilaga:

Föredragare:

§ 2. Anmälningsärenden

§ 3. Beslut

- | | | |
|--|------------|---------------|
| 1. Reglemente | 16.3.1.1 | Peter Panduro |
| 2. Verksamhetsplan | 16.3.2.1 | Peter Panduro |
| 3. Ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018 | 16.3.3.1-2 | Peter Panduro |

§ 4. Diskussion

§ 5. Övriga frågor

§ 6. Beslutsuppföljning

Bilaga:

Föredragare:

§ 7. Avslutande formalia

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

Justerarnas signaturer:



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	N	Ankom vid §3.1
Simon Johnsson	SMBS	N	
Christina Källkrans	ARMK	F	
Linus Landström	Sexmästare	F	

N = närvarande, F = Frånvaro

Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET *Casper Lundberg* /Casper Lundberg

JUSTERAS /Simon Johnsson

MÖTESORDFÖRANDE /Peter Panduro

Justerarnas signaturer: *CL*



§1. Formalia

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Peter Panduro förklarar mötet öppnat klockan 12:07. |
| | Sektionsstyrelsen beslutar att |
| 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. |
| 7. Föregående protokoll | |

Justerarnas signaturer:



§ 2. Anmälningsärenden

§ 3. Beslut

1. Reglemente

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 16.3.1.1

En arbetsgrupp har under året arbetat med att se över sektionens styrdokument. I reglementet har bland annat en del innehåll flyttats som redan finns eller passar bättre i andra dokument. Förtydligande av sektionens olika utskott och förtroendeposter, samt omstrukturering av fonder.

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår sektionensstyrelsen

att föreslå sektionensmötet att fastslå nytt reglemente i enlighet med bilaga.

Sektionsstyrelsen beslutar

att föreslå sektionensmötet att fastslå nytt reglemente i enlighet med bilaga.

2. Verksamhetsplan

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 16.3.2.1

Under sektionensmöte 3 skulle förslag till verksamhetsplan för 2019/2020 presenterats. Detta bordlades för att kunna presentera ett mer genomarbetat förslag.

Förslag till beslut

Peter Panduro föreslår sektionensstyrelsen

att föreslå sektionensmötet att fastställa verksamhetsplan för 2019/2020 i enlighet med bilagan.

Sektionsstyrelsen beslutar

att föreslå sektionensmötet att fastställa verksamhetsplan för 2019/2020 i enlighet med bilagan.

3. Ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018

Justerarnas signaturer:



Föredragare: Peter Panduro
Bilaga: 16.3.3.1, 16.3.3.2

Det har inkommit en sen motion till sektionsmötet från en medlem om att bevilja Kevin Träff, Christina Källkrans, Filip Öberg, Gustav Mattsson, Joakim Rosenqvist, Lukas Karlsson samt Martin Mörtzell ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. Styrelsen ska enligt sektionens stadgar §4.11 behandla alla inkomna motioner. Under samma punkt står det också att motionen ska inkomma senast 14 dagar innan sektionsmötet, men som en god gest mot förra årets styrelse ges nuvarande styrelse en möjlighet till ett undantag.

Förslag till beslut

Kevin Träff föreslår sektionsmötet

att ge individuell ansvarsfrihet till Kevin Träff, Christina Källkrans, Filip Öberg, Gustav Mattsson, Joakim Rosenqvist, Lukas Karlsson och Martin Mörtzell.

Sektionsstyrelsen beslutar att föreslå sektionsmötet

att inte ge individuell ansvarsfrihet till Kevin Träff, Christina Källkrans, Filip Öberg, Gustav Mattsson, Joakim Rosenqvist, Lukas Karlsson och Martin Mörtzell.

Protokollsanmärkning:

Styrelsen uppfattar att verksamhetsberättelsen i sin helhet varken är tillräckligt bra för att kunna fatta beslut om ansvarsfrihet för tidigare styrelse i sin helhet eller för styrelseledamöterna individuellt. Styrelsen rekommenderar att föregående års styrelse tar kontakt med nuvarande styrelse för att få tillgång till material för att göra en fullständig verksamhetsberättelse, eller att varje individ presenterar mer ingående rapport var för sig. Styrelsen anser också att det vore särskilt olämpligt att bevilja ansvarsfrihet för firmatecknare innan ekonomin hanterats korrekt.

§ 4. Diskussion

§ 5. Övriga frågor

Justerarnas signaturer:



§ 6. Beslutsuppföljning

§7. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Tid och plats för styrelsemöte 17
meddelas vid ett senare tillfälle.

2. Mötets avslutande

Peter Panduro förklarar mötet avslutat
klockan 12:59

Justerarnas signaturer: