



Kallade:
Datasektionens styrelse

För kännedom:
Revisorer
Utskott

Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 17 – 2018/2019

Tid: 2019-05-29, kl 18.00 – 20.00

Plats: A2009

Ärenden: § 17.1-§ 17.7

§ 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. Uppdatering av policy | 17.3.1.1 | Eric Sundäng Peters |
| 2. Motion om ekonomisk bidrag till kondomer | 17.3.2.1-2 | Dennis Pettersson |

§ 4. Diskussion

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Nolleperioden | Peter Panduro |
| 2. Bonsai | Peter Panduro |
| 3. Studenternas Hus | Peter Panduro |
| 4. Verksamhetsberättelse | Peter Panduro |

Justerarnas signaturer: 



§ 5. Övriga frågor

1. Fonder

Peter Panduro

§ 6. Beslutsuppföljning

- 1-9. Pågåendelistan

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	F	
Casper Lundberg	Info	N	
Kim Steenari	UBS	N	
Simon Johnsson	SMBS	N	
Christina Källkrans	ARMK	N	
Linus Landström	Sexmästare	F	

N = närvarande, F = Frånvaro

Övriga närvarande

Lina Lundström
Linda Pellebergs
Hannah Mattsson
Hugo Mörtzell
Albin Martinsson

VID PROTOKOLLET

/Lina Lundström

JUSTERAS

/Peter Panduro

MÖTESORDFÖRANDE

/Linda Pellebergs

Justerarnas signaturer:



Justerarnas signaturer: *LL Linda P*



§1. Formalia

1. Mötets öppnande
Linda Pellebergs förklarar mötet öppnat klockan 18:03.
2. Mötets behörighet
finna mötet behörigt.
3. Mötessekreterare
Lina Lundström utses till mötessekreterare
4. Protokolljusterare
Peter Panduro 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:
 - Tillägga 5.1. Nya fonder
7. Föregående protokoll
lägga protokoll för styrelsemöte X 18/19 till handlingarna.

Justerarnas signaturer:  




§ 2. Anmälningsärenden

1. Styrelsen

1. Ordförande Planerat LITA samt förberett med nästkommande ordförande nolle-p .
2. Vice ordförande Haft överlämning
3. Kassör Bokfört kvittan.
4. UBS Ordnat avtackningsmiddag samt färdigställt överlämningsdokument.
5. SMBS Möte med skyddsombud och kår samt diskuterat hur läget för studenternas hus är. Ordnat Datagalan.
6. ARMK LITA-fakturering
Överlämning
7. Info Marknadsföring Datagalan samt LITA. Jobbar med de nya sub domänerna.
8. Sexmästare Planerar inför nolle-p samt hur sektionens lokalen skall se ut.

2. Utskott

1. DDOS Nytt styre
Årsmöte med grillning
Företagskväll med BnearIT
Pluggstugor
2. Mätfel Nytt styre
3. SLURP Medlemsmöte
4. STV Sedan senaste uppdatering har de streamat LTU BIG AIR samt fotat på Kaptensgalan.
5. XP-EI -
6. DNB Grillning efter senaste sektionensmöte.
Kan nu inhandla saker på faktura.

Justerarnas signaturer: 



§ 3. Beslut

1. Updatering av policy

Föredragare: Eric Sundäng Peters

Bilaga: 17.3.1.1

Sektionsmötet har nu klubbat igenom våra förslag på reviderade stadgar och reglemente. Det som nu saknas är att uppdatera policyn i enlighet med det arbete som vi genomfört under året.

Förslag till beslut

Eric sundäng Peters föreslår sektionstyrelsen

att uppdatera Datasektionens policy i enlighet med bilaga 17.3.1.1.

Sektionsstyrelsen beslutar

att godkänna uppdateringen av Datasektionens policy i enlighet med bilaga 17.3.1.1.

2. Motion om ekonomisk bidrag till kondomer

Föredragare: Dennis Pettersson

Bilaga: 17.3.2.1, 17.3.2.2

Se bilaga.


Förslag till beslut

Dennis Pettersson föreslår sektionstyrelsen

att bifalla ekonomiskt stöd i enlighet med bilaga 17.3.2.1

Sektionsstyrelsen beslutar

att neka bifall av ekonomiskt stöd i enlighet med bilaga 17.3.2.1.

Justerarnas signaturer: 



§ 4. Diskussion

1. Nolleperioden

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Genomgång av hur vi ligger till inför Nolleperioden och vad som är kvar att göra för nya styret.

2. Bonsai

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Kåren har haft sitt möte med Bonsai vilket lett till att Geosektionen startat. Uppföljning om vad som sades på mötet samt hur vi i Datasektionen ställer oss till att börja använda detta för marknadsföring.

3. Studenternas Hus

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Uppdatering om Studenternas Hus, hur långt kåren kommit i avtalet, D6 intryck av att ha sett lokalerna.

4. Verksamhetsberättelse

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Diskussion om hur vi lägger upp skrivningen av verksamhetsplan och deadlines för att hinna lämna in den i god tid inför sektionsmöte 1 för beslut till ansvarsfrihet.

§ 5. Övriga frågor

1. Fonder

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Justerarnas signaturer: 



I dagsläget är fonderna tomma däremot kommer utskottsfonden fyllas med utskottens vinst. Nästkommande styre bör kolla igenom sektionens fonder.

§ 6. Beslutsuppföljning

1. Merchandise

Föredragare: Casper Lundberg

Bilaga: -

Beställt pins.

2. D6-ekonomi

Föredragare: Jonathan Brorsson

Bilaga: -

3. Mål- och visionsdokument

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: -

Introducerat dokumentet till nya styret som kommer arbeta vidare med det.

4. Webbhotell

Föredragare: Casper Lundberg

Bilaga: -

Subdomäner till programföreningar och underföreningar är på god väg.
Inväntar svar från en förening angående deras domän.

5. Styrdokument

Föredragare: Eric Sundäng Peters

Bilaga: -

Stadgar och reglementen uppdaterade.

6. DPub

Föredragare: Eric Sundäng Peters

Bilaga: -

Intressant lokal vid Alcatraz som ska kollas upp. Den har större kapacitet än den lokal som var tänkt från början men ligger längre bort.
En budget kommer presenteras efter sommaren och en proposition om att DNB kommer styra D-pub kommer göras.

Justerarnas signaturer: 



7. Datagalan

Föredragare: Simon Johnsson
Bilaga: -

41 biljetter såldes och galan blev trevlig. Inför nästa år: Planera i god tid och var en större projektgrupp.

8. Programföreningsfirma

Föredragare: Peter Panduro
Bilaga: -

Finns motion till kåren om de hör av sig angående enskildfirma.

9. Tackmiddag

Föredragare: Kim Steenari
Bilaga: -

12 av 24 bjudna kom och kvällen blev lyckad.

§7. Avslutande formalia

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nästa möte | Styrelsemöte 1 2019/2020 skickas ut i Juni eller Juli. |
| 2. Mötets avslutande | Linda Pellebergs förklarar mötet avslutat klockan 19:17 |

Justerarnas signaturer: 