



Kallade:
Datasektionens styrelse

För kännedom:
Revisorer
Utskott

Kallelse och föredragningslista för Datasektionens styrelsemöte 7 – 2018/2019

Tid: 2018-10-25, kl 18.00 – 20.00

Plats: C349

Ärenden: § 7.1-§ 7.7

§ 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. Inköp av vattenkokare
2. Kompensation till Skyresponse

7.3.1.1

Eric Sundäng Peters
Christina Källkrans

§ 4. Diskussion

1. Alcatraz med Academic Work
2. Samarbete med Luleå Science Park
3. Datsyjunta

Christina Källkrans
Christina Källkrans
Casper Lundberg

§ 5. Övriga frågor

1. Kommunikation inom styret

Christina Källkrans

Justerarnas signaturer:



§ 6. Beslutsuppföljning

1. Pågåendelistan

Bilaga:

7.6.1.1

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	N	
Eric Sundäng Peters	Vice ordförande	N	
Jonathan Brorsson	tf. Kassör	N	
Casper Lundberg	tf. Info	N	
Kim Steenari	UBS	N	Lämnade 19:00, fram t.o.m. 7.3.1.1
Simon Johnsson	SMBS	N	
Christina Källkrans	ARMK	N	
Linus Landström	Sexmästare	F	

N = närvarande, F = Frånvaro

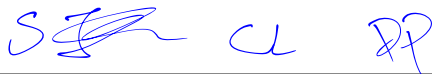
Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET  /Casper Lundberg

JUSTERAS  /Simon Johnsson

ORDFÖRANDE  /Peter Panduro

Justerarnas signaturer:





§1. Formalia

1. Mötets öppnande
Peter Panduro förklarar mötet öppnat klockan 18:47.
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
inte lägga protokoll för styrelsemöte 5 18/19 till handlingarna.

inte lägga protokoll för styrelsemöte 6 18/19 till handlingarna.

Justerarnas signaturer:



§ 2. Anmälningsärenden

1. Styrelsen

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Ordförande | Lämnat in papprena till banken, börjat spåna på middag med styret hos ordf. |
| 2. Vice ordförande | Lämnat in papprena till banken, planerat miniworkshop med programföreningarna |
| 3. Kassör | Läst igenom arbetsuppgifter, läst driven |
| 4. UBS | Programrådsmöte |
| 5. SMBS | Felanmälningar av diverse elektronik |
| 6. ARMK | Mailat Skyresponse, 2 möten med academic work, fakturerat LITA, ATEA IT Arena |
| 7. Info | Ny logga till November, spånat på idéer till en syjunta |
| 8. Sexmästare | |

2. Utskott

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

§ 3. Beslut

1. Inköp av vattenkokare

Föredragare: Eric Sundäng Peters
Bilaga: 7.3.1.1

Vi har en kaffebryggare för att kunna bjuda på kaffe vid våra sektionensmöten och andra events. Men alla dricker inte kaffe, så en vattenkokare för att kunna

Justerarnas signaturer:



servera te känns rimligt. Ett förslag är den vattenkokaren som finns i bilagan. Rimligt pris och bra omdöme.

Förslag till beslut

Eric Sundäng Peters föreslår sektionestyrelsen

att Införskaffa en vattenkokare tillika termos för en summa av max 800 kronor ur investeringsfonden.

Sektionsstyrelsen beslutar

att Införskaffa en vattenkokare tillika termos för en summa av max 800 kronor ur investeringsfonden.

2. Kompensation Skyresponse

Föredragare: Christina Källkrans

Bilaga: -

Vad för kompensation kan vi erbjuda? Ska de kompenseras för ett problem som inte uppstod från vår sida?

Inget yrkande

§ 4. Diskussion

1. Alcatraz med Academic Work

Föredragare: Christina Källkrans

Bilaga: -

Det finns ett förslag på event där vi bokar ett klassrum (kanske käkar då) får en presentation av AW och om agendan för kvällen. Sen så kör vi till Alcatraz och har kul med våra medlemmar! En tävling kommer att hållas där man kan vinna ett pris! Vad tycker vi om upplägget? Hiss eller diss?

Hiss!

2. Samarbete med Luleå Science Park

Föredragare: Christina Källkrans

Bilaga: -

Samma punkt som förra veckan.

Justerarnas signaturer:



Kontaktar luleå SP om hur ofta det kommer ske och hur mycket pengar det rör sig om. Kollar över med utskott om dom är intresserade av att hjälpa till med detta. Kolla dessutom upp plats.

3. Datasjunta

Föredragare: Casper Lundberg

Bilaga: -

Märkes och ovve-kulturen är populär på LTU men det finns få event där dessa är prioriterade tillsammans. Idén är att ha en datasjunta för alla medlemmar i sektionen där medlemmar byter märken och syr tillsammans. Detta är ett bra tillfälle för ettor att lära känna äldre studenter och få inspiration till hur de vill dekorera sin egen ovve. Hur ska ett sådant event utföras om styrelsen finner intresse?

Preliminärt, ljusgården den 5 december eller en sektionslokal. Prata med D6 om de vill anordna eventet.

§ 5. Övriga frågor

1. Kommunikation inom styret

Föredragare: Christina Källkrans

Bilaga: -

Hur kan vi förbättra kommunikationen i styret?

Sunt förnuft och ställa mycket frågor. Skapa en kassör/faktura kanal i slack.

§ 6. Beslutsuppföljning

1. Pågåendelistan

Föredragare: Peter Panduro

Bilaga: 7.6.1.1

Stående uppföljning av pågåendelistan.

Justerarnas signaturer:



§7. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Styrelsemöte 8 är
tisdagen 6 november
2018 klockan 18:00

2. Mötets avslutande

Peter Panduro förklarar
mötet avslutat 19:48

Justerarnas signaturer: