



Dagordning styrelsemöte nr.17
Datasektionen 2016/2017
2016-11-28

Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16.30 den 28:e november 2016.

§ 1. Formalia

1. Närvaro

David Rutqvist, Elna Warnhag, Simon Ranefjärd, Carl Bäck, Hanna Isaksson, Fanny Bergerstam

Carl-Henrik Kanqvist från §3.1

2. Mötets öppnande

David förklarar mötet öppnat 16:33

3. Val av mötesordförande

Mötet väljer David Rutqvist till mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

Mötet väljer Hanna Isaksson till mötessekreterare

5. Val av justerare tillika rösträknare

Mötet väljer Simon Ranefjärd till justerare

6. Adjungeringar

7. Anmälan av övriga frågor

8. Fastställande av dagordning

9. Publicering på internet

10. Föregående mötesprotokoll

§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter

1. Styrelserunda

- a. ordf - Förberett och genomfört sektionmötet, påminnelse om styrelsegasque.
- b. armk - Var på sektionmötet och på datasittningen. Förberett inför pubkvälen.



Dagordning styrelsemöte nr.17
Datasektionen 2016/2017
2016-11-28

- c. ubs - Varit på ubs-råd, representerat på datasittningen, jobbat på överlämningsdokument, programråd för rymd, fört loggbok mm
 - d. vordf - Kollat med kåren gällande leverantör av roll up, fixat sånghäften till sittningen.
 - e. kassör - Sålt märken, fixat fika och varit sekreterare på sektionsmötet. Bokfört och haft möte med kansliet.
 - f. sexm - D.A.D., som gick bra.
2. Sektionsmöte 2
- a. Bra upplägg under styrelserundan
 - b. Bra sal E632
 - c. Många kom
 - d. Det var bra fika, skänkt från Condis
 - e. Satsa på kaffe, det gick inte åt men det såg bra ut
 - f. Valberedning och externrevisor valdes
 - g. Verksamhetsberättelsen från föregående år godkändes
3. Sektionssittning
- a. Nöjda gäster och bra tostar
 - b. Tradition som borde upprätthållas
 - c. Kolla upp mot offerten då inte allt som begärts levererades
 - i. Ingen ljudtekniker
 - ii. Fel potatis till maten?
 - d. Bra att den ligger i lp 2, men innan alla julsittningar
 - e. Var ute med bokning och affischering i tid
 - f. Fint anordnat på stora golvet, med scenen i mitten och bar i (LKAB)-baren

§ 3. Beslutspunkter

- 1. Inköp av rollup i marknadsföringssyfte
 - a. Standard roll up från 24 profil
 - b. 1463 kr som slutpris, storlek (85*200)
 - c. Mötet beslutade att avsätta 1500 kr från investeringsfonden för inköpet
- 2. PA-system
 - a. Två olika inköpsförslag presenterades
 - b. Mötet beslutade att ge Carl-Henrik i uppdrag att beställa det andra förslaget enligt budget
- 3. Hedersmedalj Julia Bahri
 - a. Mötet beslutade att medaljen ska delas ut på datagalan



Dagordning styrelsemöte nr.17
Datasektionen 2016/2017
2016-11-28

§ 4. Övriga frågor

1. Mynanny.se
 - a. Info lägger upp text på hemsidan. Texten skickar armk till info.
2. Info från UBS-RÅD
 - a. Anonyma tentamina stöds inte av det nuvarande systemet, men det ska bli av med det nya systemet.
 - b. Kursutvärdering i mitten av läsperioden för att fånga upp problem under kursens gång.
 - c. Studiekväll i lp 3 inför tentaperioden. TKL gör en gemensam aktivitet.
 - d. Styrelsemedlemmar i programföreningar ska vara TKL-medlemmar, det är inget krav för medlemmarna.
3. Spelregelsworkshop
 - a. Söndag kl 14.
4. Programrådsmöte Rymd
 - a. Separata möten för rymdstudenter i Luleå och Kiruna
 - b. Det har byggts nya studentboenden i Kiruna med höga hyror
5. Pubkväll
 - a. Ca 16 studenter anmälda och 5 företag.
 - b. Orf och armk kommer vara där och representare styret

§ 5. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Nästa måndag samma tid

2. Mötets avslutande

Kl 17:57 förklarades mötet avslutat

.....

Vid protokollet

.....

Justerare



Dagordning styrelsemöte nr.17
Datasektionen 2016/2017
2016-11-28