



Dagordning styrelsemöte nr.18  
Datasektionen 2016/2017  
2016-12-05

## Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16.30 den 5:e december 2016.

### § 1. Formalia

#### 1. Närvaro

Joakim Larsson, David Rutqvist, Elna Warnhag, Joakim Lundberg, Simon Ranefjärd, Hanna Isaksson, Carl-Henrik Hanquist.

#### 2. Mötets öppnande

16:32

#### 3. Val av mötesordförande

David Rutqvist

#### 4. Val av mötessekreterare

Joakim Larsson

#### 5. Val av justerare tillika rösträknare

Carl Henrik Hanquist

#### 6. Adjungeringar

#### 7. Anmälan av övriga frågor

#### 8. Fastställande av dagordning

#### 9. Publicering på internet

#### 10. Föregående mötesprotokoll

Ej justerat.



Dagordning styrelsemöte nr.18  
Datasektionen 2016/2017  
2016-12-05

## § 2. Meddelanden och diskussionspunkter

### 1. Styrelserunda

Satt ihop spelregler och teambuildat.

- a. Ordf - Varit på ordfrad, planerat styrelsegasquen, nystat lite i prevas-grej. Svarat på .DLL grejer. Kommande vecka är mycket i skolan så inte så mycket styrelsearbete.
- b. Info - Hållit möte med informationsutskottet, varit på INFORAD. Postat företagsgrej på hemsidan. Kommande vecka är mycket i skolan så inte så mycket styrelsearbete. Gett access till mail för externrevisor och valberedning.
- c. Kassör - Deklarerat och haft möte med projektledaren för .dll. Kommande vecka är det möte med internrevisor.
- d. SMBS - tagit emot ett ärende. Har ihop med UBS tagit fram en mall för kontakt med Kirunasektionen och deras utskott. Pratad med HSSO om labbsalarna i A-huset. Kommande vecka är det mycket i skolan så inte så mycket styrelsearbete.
- e. Xp-EI - Kurser, årsmöte och labbsalar, diskussion med SRT.
- f. Armk - Hållit en pubkväll och frakturerat. Kommande vecka en utvärdering och frakturering av företagen.
- g. UBS - Uppdaterat maillistor för programråden. Haft möte med SMBS om kiruna och BUST. Imorgon är det UBS-råd. Fokusera på skolan.
- h. vOrdf - Deltagit på DDoS årsmöte där ett nytt styre valdes in (där jag även hittade folk som vi ska prata med gällande nästa års datastyre). Fått reda på att MÄTFEL skjuter upp sitt årsmöte då de har svårt att hitta folk till ett nytt styre. Ordfrad. Preppat inför styrelsegasquenKommande vecka kommer jag att ha väldigt mycket att göra, tror inte det blir mycket styrelse jobb fören jul.

### 2. Samarbetspartners

- a. Silver och guldpartner. Ingen signad. Bra respons på silver.
- b. Silver:
  - i. Tillgång till veckomail
  - ii. Pubkväll (max 5pers)
  - iii. Goodies på nolle-p
  - iv. Komma på Datagalan (max 3pers)
  - v. Logos på hemsidan
  - vi. Företagspass på .DLL
- c. Guld:



Dagordning styrelsemöte nr.18  
Datasektionen 2016/2017  
2016-12-05

- i. Får hålla hackaton
- ii. Lista på jobbsökande studenter
- iii. Annonsera i veckobrev
- iv. Stängda panelgrupper.
- v. Silver grejerna.

### 3. Kiruna

- a. Studenterna i Kiruna är inte nöjda med studiemiljö och utbildningskvalité. Kontakten med deras utbildningsansvariga fungerar inte.
- b. Kåren säger att vi inte har med Kiruna att göra då det är en annan sektion.
- c. Vi vill stödja lokalt i den mån vi kan.
- d. SLURP vill vi använda som kontinuerligt kontaktorgan i Kiruna när de flyttar upp. UBS och SMBS ska ha ett möte med SLURP om detta samt "Vad är deal-breakern att flytta upp?".
- e. Kontrollera vilken sektion studenterna tillhör.
- f. Prata med Kiruna sektionen om detta först och främst. Hur känner de?
- g. Prata med TKL om detta också.
- h. Viktiga är att alla är med på noterna så det inte blir "hostile takeover" av Kiruna.

### 4. BUST

- a. Förlängd arm till SMBS och UBS
- b. I framtiden ses som förtroendevalda åt UBS och SMBS.
- c. Intresseklubb och se vad man gör i styret etc.
- d. En fokusgrupp för diverse frågor tex SMK.

### 5. Vårsittning

- a. Dra igång planerandet redan i början av LP3.
- b. Tillsätta en mindre grupp av Styret som projektgrupp samt de av Nya styret.
- c. Ta upp detta inför jul.

### 6. Infobrev

- a. Folk till att bygga hemsida till TKL
- b. Larv
- c. .dll
- d. xp-el, skickar själv.

## § 3. Beslutspunkter

## § 4. Övriga frågor

1. .DLL - Ordf ber projektledaren för .DLL komma och rapportera arbetet nästa mötet.



Dagordning styrelsemöte nr.18  
Datasektionen 2016/2017  
2016-12-05

2. Grovplan för våren
  - a. Överlämnings workshop till nyvalda styret.
  - b. Datagalan.
  - c. Styrelseguaque någon gång i vår.
  - d. SNoPP, DICK, Kårbanket, mm.
  - e. Planering det första vi gör i LP3.
3. Info på kontaktsidan för SMBS och UBS
  - a. Det saknas kontaktinfo till ovannämna under "kontakt" på hemsidan.
  - b. De skickar det de vill ha till Info som löser.

## § 5. Avslutande formalia

1. **Nästa möte**  
Nästa måndag.
2. **Mötets avslutande**  
17:41.

.....

*Vid protokollet*

.....

*Justerare*