



Dagordning styrelsemöte nr.30
Datasektionen 2016/2017
2017-04-10

Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16.30 den 10:e april 2017.

§ 1. Formalia

1. Närvaro

David Rutqvist, Carl-Henrik Hanquist, Elna Warnhag, Hanna Isaksson, Simon Ranefjärd, Marcus Lund, Joakim Larsson, Fanny Bergerstam, Carl Bäck, Martin Blaszczyk.

2. Mötets öppnande

16:34

3. Val av mötesordförande

David Rutqvist

4. Val av mötessekreterare

Joakim Larsson

5. Val av justerare tillika rösträknare

Fanny Bergerstam

6. Adjungeringar

Marcus Lund, Martin Blaszczyk adjungeras med närvarorätt, yttranderätt samt förslagsrätt dock ej rösträtt.

7. Anmälan av övriga frågor

8. Fastställande av dagordning

9. Publicering på internet

10. Föregående mötesprotokoll

Ej justerat.



Dagordning styrelsemöte nr.30
Datasektionen 2016/2017
2017-04-10

§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter

1. Styrelserunda
 - a. Ordf
 - i. Skrivit stadgar, haft möten och propositioner till detta mötet.
 - b. SMBS
 - i. Bjudit in nya SMBS till möte om Kiruna.
 - ii. Sålt biljetter till Datagalan.
 - iii. Sammanställa en enkät om "fel på A-huset".
 - iv. Testat PA-systemet.
 - c. Armk
 - i. Intervjuat kandidater till valberedning
 - ii. Pratad med STUK
 - iii. Varit på ARB
 - iv. Sålt biljetter till Datagalan
 - d. Kassör
 - i. Bokfört
 - ii. Betalt utlägg
 - iii. Sålt grejer på märkesförsäljningen.
 - e. UBS
 - i. Lagt ner en workshop pga av tidsbrist.
 - ii. Inga aktiva ärenden.
 - iii. Skulle haft möte med alla UBAs om att lägga över mer ansvar på dem.
 - iv. Boka möte med Programansvariga om UBAs.
 - f. Info
 - i. Kontaktat och haft mötet med underföreningar/programföreningar om att låta de ha edit möjligheter på hemsidan. Samt skickat ut användare till dem, ingen aktivitet än.
 - ii. Lagt till "Utskott på hemsidan"
 - iii. Skrivit om hela grafiska profilen, mer kvar...
 - iv. Lagt upp en förslag och frågelåda på hemsidan i form av ett anonymt googleformulär på infos användare.
 - v. Stått på Märkesförsäljningen.
 - vi. Veckobrev.



Dagordning styrelsemöte nr.30
Datasektionen 2016/2017
2017-04-10

- g. Sexm
 - i. Varit på märkesförsäljningen.
 - ii. Genomfört Tackfejd.
 - iii. Planerad resa till Chalmers.
 - iv. Planerat kommande event.
- h. vOrdf
 - i. Jobbat med reglementen ang omstrukturering.
 - ii. Pratad med STUK.
 - iii. Data:ordfrad. Vad som händer och inte händer.
 - iv. STUK-galan fortskrider bra.
- 2. Tackmiddag
 - a. Kommer krocka med SLURP. Resonemang är tight med datum och rör 3 pers.
 - b. Anmälan kommer i veckan. Återbetalningsskyldig om man anmäler och inte kommer.
 - c. Roasters bokat. Vi måste betala i förväg därmed bindande anmälan. Välja mellan 3 rätter i förväg.
- 3. .DLL
 - a. Tackmiddag i tisdags.
 - b. Budgeten gick plus med ca 100kr.
 - c. Projektledaren är nöjd!
 - d. Förra dialog mellan oss och Ludd om framtida arbete.
- 4. Veckobrev
 - a. Enkät om A-huset.
 - b. Biljetter till Dataganen.
 - c. Påminna om kurser.
 - d. Herr och Dammiddagen.
 - e. SMK-rerun.
 - f. Sektionsmöte.
 - g. Valberedningen.
 - h. Avtackningsmiddagsdatum.



Dagordning styrelsemöte nr.30
Datasektionen 2016/2017
2017-04-10

§ 3. Besluts punkter

1. Beslut om förfallen faktura från tidigare verksamhetsår
Mötet beslutar att betala hela fakturans belopp, 1176kr, med medel ur Investeringsfonden.
2. Beslut om förslag till proposition gällande inköp av kaffebryggare
Mötet beslutar att lägga fram propositionen enligt bilaga på nästkommande sektionmöte.
3. Beslut om förslag till proposition gällande Datasektionens organisationsstruktur
Mötet beslutar att lägga fram stadgeändringarna enligt bilaga på nästkommande sektionmöte med ändringarna:
 - Giltighet från och med 1a Juli.
 - Paragraf 12.1. 1 månad till 20 studiedagar.
 - Ändra färgen på paragraferna från blått till gult.
4. Valberedning
Mötet beslutar att lägga fram Aron Karvonen som förslag till Valberedningen 2017/2018 om han tackar ja.

§ 4. Övriga frågor

§ 5. Avslutande formalia

1. **Nästa möte**
Måndag 17e april klockan 16:30.
2. **Mötets avslutande**
17:54.

.....
Vid protokollet

.....
Justerare



Dagordning styrelsemöte nr.30
Datasektionen 2016/2017
2017-04-10

Förslag till proposition gällande inköp av kaffebryggare

Sektionsstyrelsen har under året försökt åstadkomma att det ska vara roligt att engagera sig. Detta genom att lägga en stor del av dem disponerbara ekonomiska medel som styrelsen fogar över på rena trivselinköp som kaffe till sektionmöten. Styrelsen har även ett antal uppslag på nya aktiviteter där man skulle vilja erbjuda kaffe till medlemmarna. I längden skulle detta dock bli för dyrt då det kostar 400kr per gång att bjuda på kaffe.

För att kunna erbjuda detta men samtidigt inte avsätta onödigt stor del av budget på detta önskar styrelsen köpa in en kaffebryggare liksom flera andra sektioner för att spontant och billigt kunna bjuda på kaffe.

Därför föreslår sektionsstyrelsen sektionmötet:

att ge sektionsstyrelsen i uppdrag att köpa in en kaffebryggare för maximalt 2300kr att tas från sektionens investeringsfond.

Förslag till proposition gällande Datasektionens organisationsstruktur

I och med sektionensstyrelsen 2016/2017s tillträdande samt revision av föregående år upptäcktes en del faktorer i Datasektionens nuvarande organisationsstruktur som är lidande för engagemanget samt sektionens funktion som helhet. Det rör sig dels om rent juridisk ifrågasättbara punkter som att en revisor väljs till förmån för andra organisationer med egna organisationsnummer men också om att det saknas en enhetlighet i sektionens olika underföreningar, grupper och styrdokument.

För att lösa detta initierade sektionensstyrelsen ett arbete med en översyn av styrdokumentet. Huvudsyfte med arbetet har varit att det ska gå snabbt för nya styrelser att sätta sig in i strukturen, att inga dokument ska vara hindrande i arbetet samt att engagemanget inom sektionens delar ska kunna variera över tid utan att äventyra existensen. Arbetet har bedrivits genom en inledande workshop arrangerad av LTU Business tillsammans med nuvarande grupperingar och föreningar inom sektionen för att sedan gå vidare med enskilda möten med viktiga intressenter.

Slutresultatet är en struktur som låter sektionen växa in i en mer företagsliknande struktur där sektionensstyrelsen på sikt får en mer strategisk roll medan utskotten står för det operativa. Om så inte blir fallet så tillåter strukturen fortfarande att styrelsen har den operativa rollen och att utskott kan komma och gå beroende på engagemanget inom sektionen. Från ett organisatoriskt perspektiv kommer all verksamhet (nuvarande föreningar och grupper) att kallas utskott och dessa blir i stort autonoma med stöd organisatoriskt från sektionen. Förutom rent strukturella ändringar är förslaget till nya styrdokument mer enhetliga, lättöverskådliga samt ligger närmre övriga sektioners strukturer.

Vägen framöver är att få en första prototyp på plats för att kommande styrelser sedan får jobba vidare med hur man praktiskt ska utforma arbetet och därefter se om fler justeringar är nödvändiga. För att göra detta presenteras här förslag till stadgar, en första utkast på förslag till reglemente samt ett dokument som i stora drag sammanfattar ändringarna kontra nuvarande dokument.

Med detta utlägg föreslår sektionensstyrelsen sektionensmötet:

att anta förslaget till nya stadgar enligt bilaga i en första läsning.

