



Dagordning styrelsemöte nr.6
Datasektionen 2016/2017
2016-09-06

Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 18.30 den 6:e september 2016 i E232.

§ 1. Formalia

1. Närvaro

Fanny Bergerstam, Joakim Lundberg, David Rutqvist, Carl-Henrik Hanquist (CH),
Carl Bäck, Simon Ranefjärd, Hanna Isaksson
Från och med paragraf 1.9: Elna Warnhag

2. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:33

3. Val av mötesordförande

David Rutqvist

4. Val av mötessekreterare

Hanna Isaksson

5. Val av justerare tillika rösträknare

Joakim Lundberg

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 har fixat motion och proposition till sektionsmöte 0, varit i kontakt med kåren, kollat igenom handlingar till sektionsmöte 1.



Dagordning styrelsemöte nr.6
Datasektionen 2016/2017
2016-09-06

- b. XP-el har gått igenom gamla dokument om ekonomi, försöker få access till labsalar.
 - c. vOrdf Räknat ihop besökare på sektionsmiddagen, letar efter Dorisnyckeln för att kunna kvittera ut sin nyckel.
 - d. SexM håller på att skicka in kvitton till npg från sittningarna under nollep. Restarbete från alkoholförsäljningen tas om hand. Har börjat planera inför D.A.D. Rodden till helgen.
 - e. Armk förslag till längre samarbeten med företag. Mailar med företag. Har gått runt i nolleklasser och pratat om sektionmöte 0
 - f. SMBS har tagit fram kostnadsförslag till kyl, frys och hyllor. Har läst verksamhetsberättelsen för SMBS.
 - g. Kassör har kvitterat ut nycklar, räknat ihop kvitton, inventerat spegater, fått bankkort.
 - h. UBS har fått in två ärenden, har gått runt i nolleklasser och pratat om sektionmöte 0, har fått mail om UBS-råd. Håller sig uppdaterad om läget i Kiruna.
2. StiL-kort
Engagerade får köpa billigare StiL-kort, det köpes i kansliet och hämtas ut på StiL. Kortet gäller fram till Augusti 2017. Fyll i dokument i driven.
3. Projektledare .DLL
Bör inte väljas förrän information om att det är öppet för nomineringar har skickats ut. Detta bör framgå i alla infomail t.o.m. nästnasta vecka. David kommer prata med Ludd om att köra intervjuer tillsammans. Elna och David representerar styret vid intervjuerna.

§ 3. Beslutspunkter

1. Betalning av ljud för sektionsmiddagen
Mötet beslutade
att betala David Eriksson 940 kr som arbetet med ljud under sektionsmiddagen.
2. Behandling av motion angående datasektionens PA-system
Styrelsen har sett över motionen och är positiva till förslaget, men anser att huvudsyftet till införskaffandet av utrustningen primärt bör vara för sektionen och dess underföreningars egen verksamhet istället för uthyrning. Styrelsen anser även att ett komplett set av ljudutrustning bör köpas in med tillhörande case för förvaring.

Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet att besluta

att Bifalla motionens andemening



Dagordning styrelsemöte nr.6
Datasektionen 2016/2017
2016-09-06

att Budgetera för inköp av nytt PA-system för upp till 20 000 kr att tas från Datasektionens investeringsfond

att Ge styrelsen i uppdrag att söka en del av summan från Teknologkårens sektionsfond för att lätta sektionens utgift

att Ge styrelsen i uppdrag att se över reglementet för uthyrning med avseende på uthyrning och förvaltning av PA-systemet

att Ge styrelsen i uppdrag att gå igenom och avyttra gammal utrustning som inte är kompatibel

3. Inköp av kyl/frys/hyllor till Doris

Mötet beslutade

att lägga fram en proposition se bilaga 1.

4. Fastställande av förslag till föredragningslista för sektionsmöte 1

Mötet beslutade

att bifalla förslaget till föredraget se bilaga 2.

5. Inköp av spegater

Mötet beslutade

att ge Hanna Isaksson i uppdrag att inventera programspegater och komplettera dessa enligt budgeterat utrymme för varuinköp.

§ 4. Övriga frågor

1. Kebab - Programförening har kommit med önskemål om de får köpa kebab som blev över från sektionsdagen

Mötet beslutade enhälligt

att skänka överbliven kebab, falafel och vitlökssås från lunchen på sektionsdagen till programföreningarnas grillevent mot att de bjuder medlemmarna på maten.

§ 5. Avslutande formalia

1. **Nästa möte**

Måndag 12/9.

2. **Mötets avslutande**

Mötet avslutades 20:55.



Dagordning styrelsemöte nr.6
Datasektionen 2016/2017
2016-09-06

.....
Vid protokollet
Hanna Isaksson

.....
Justerare
Joakim Lundberg