



Dagordning styrelsemöte nr.8
Datasektionen 2016/2017
2016-09-19

Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 18:30 den 19:e september 2016.

§ 1. Formalia

1. Närvaro

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

2. Mötets öppnande

18:32.

3. Val av mötesordförande

David Rutqvist

4. Val av mötessekreterare

Joakim Larsson

5. Val av justerare tillika rösträknare

Simon Ranefjärd.

6. Adjungeringar

-

7. Anmälan av övriga frågor

8. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs med 7 övriga frågor anmälda.

9. Publicering på internet

10. Föregående mötesprotokoll

Ej utskrivet.



Dagordning styrelsemöte nr.8
Datasektionen 2016/2017
2016-09-19

§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter

1. Styrelserunda

Genomfört sektionensmöte 1. Städat Doris.

- a. Ordf: Varit på ordfrad, varit på möte med Ludds ordförande.
- b. Info: Varit på INFORAD.
- c. Ubs:
- d. Smbs: Grävt igenom SMK, fortsatt jaga överlämning.
- e. Armk: Varit på möte med IT-företag om långvarit samarbete, pratat med underföreningar om arbetsmarknadssidan, varit på Armk-råd.
- f. Sexmästare: Genomfört Rodden, räknat på nolle-p försäljningen, börjat planera DAD.
- g. Kassör: Ställt in grillarna efter programföreningarna.
- h. vOrdf: Varit på Ordfrad.

2. Uppföljning Sektionsmöte 1

- a. Allmänt:
 - i. Gick bra.
 - ii. Dags att uppdatera stadgarna. Ordf och vOrdf fixar.
- b. Inköp av PA-system
 - i. Skydd mot att spränga ljusystemet.
 - ii. Söka pengar av kåren.
 - iii. SMBS tar på sig att inventera och beställa nytt ljudsystem, samt söka pengar av kåren.
 - iv. Reglemente tas vid senare tillfälle.

3. Projektledare .DLL

- a. Vi ska gå ut med intresseanmälan för detta med deadline fredag 23e kl 23:59.
- b. Ludd har bestämt sig för en kandidat.
- c. Hålla löpande intervjuer så fort det går.
- d. Anmälan går till ordf.
- e. Till nästa år ska detta skötas bättre.

4. Besök från Aalto-universitetet

- a. Skicka frågor till representanten från universitetet.
 - i. När kommer dem och när åker de?
 - ii. I vilket syfte kommer de?
 - iii. Vad pluggar de? dvs har detta med oss att göra.
 - iv. Är detta ett samarbete med LTU/Kåren....
 - v. Dagsaktiviteter?



Dagordning styrelsemöte nr.8
Datasektionen 2016/2017
2016-09-19

David tar på sig att ringa representanten.

5. Spelregler styret
 - a. Ta upp på ett separat möte.
 - b. Carl gör en doodle.
6. Google Drive
 - a. Vi använder "Datasektionen" som root-folder.
 - b. Uppföljning nästa måndag.

§ 3. Beslutspunkter

-

§ 4. Övriga frågor

1. Bidrag till SLURP
 - a. Slurp vill ha upp mot 2000kr för att pressa ner biljettpris för deras event.
 - b. Vi ser 3 problem: Investeringsfonden är inte aktuell enligt policys för fonden, lite för exklusivt event och det finns ingen riktig ansökan.
2. Pengar till underföreningar
 - a. Programföreningarna har inget eget konto
 - b. Arbetsplanen är att slå ihop bankkonton så egna är inte aktuellt.
 - c. Pengarna borde gå via sektionen centralt.
3. SMK 1
 - a. dämpade material i 400-korridoren i d-huset?
 - b. Säker miljö på campus, var känns mest osäkert?
 - i. brandfarligt vid efterfestlokalerna
 - ii. vägen mot Klint
 - c. Vill sektionen måla motiv i katakomberna?
 - i. ja
 - d. Vilka delar av skolan ska vara öppna på natten?
 - i. a, e, f. pga av efterfestlokaler, programlicenser, pluggytor.
 - e. A-huset är invigt men inte klart. SMBS tar med sig dessa och fler punkter till SMK.
 - f. ta med i veckobrev.
 - g. SMK är den 29e, deadline på åsikter den 25/9.
4. Spegater
 - a. Rymdspegaterna är slut och få av de andra är kvar.
 - b. Beställa in fler.
 - c. Nya styelsespegatter. gul-röd-gul är nya.



Dagordning styrelsemöte nr.8
Datasektionen 2016/2017
2016-09-19

5. Akademisk Högtid
 - a. LTU Karriär vill ha 2 pers som kan sitta med administrativt arbete (boka de som ska flygas hit mm). 50% arbetsbelastning, avlönat arbete.
 - b. De går bara på rekommendation.
 - c. F.rom nu till akademisk högtid.
6. Öppet Hus
 - a. 11 Okt öppet hus för gymnasiestudenter kl 10-15.
 - b. Behövs 2-3 pers att representera varje program. Arvoderat.
 - c. Skicka ut i veckobrev.
7. Veckobrev
 - a. .dll projektansvarig.
 - b. Sök talman, valberdning.
 - c. SMK.
 - i. Har du någon studiemiljöfråga maila.
 - d. Öppethus (4.6).

§ 5. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Nästa måndag 18:30.

2. Mötets avslutande

20:19.

.....

Vid protokollet

.....

Justerare