



Dagordning styrelsemöte nr.21
Datasektionen 2016/2017
2017-01-23

§Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16:30 den 23:a januari 2017.

§ 1. Formalia

1. Närvaro

David Rutqvist, Joakim Larsson, Carl Bäck, Simon Ranefjärd, Truls Hardalsson, Elna Warnhag, Joakim Lundberg, Carl-Henrik Hanquist, Oscar Ferm, Marcus Lund

2. Mötets öppnande

16:31

3. Val av mötesordförande

David Rutqvist

4. Val av mötessekreterare

Joakim Larsson

5. Val av justerare tillika rösträknare

Carl Bäck

6. Adjungeringar

Oscar Ferm, Marcus Lund, Truls Haraldsson med närvarorätt, yttranderätt samt förslagsrätt dock ej rösträtt.

7. Anmälan av övriga frågor

Veckobrev.

8. Fastställande av dagordning

9. Publicering på internet

10. Föregående mötesprotokoll

Ej justerat.



Dagordning styrelsemöte nr.21
Datasektionen 2016/2017
2017-01-23

§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter

1. Styrelserunda
 - a. Ordf - Väntat på svar från LTU-Business, varit på Ordfrad där styrelsedag diskuterades, överlämning.
 - b. Info - skickat veckobrev, skickat mail till valberedningen. Fixat rollup.
 - c. vOrdf - Varit på Ordfrad.
 - d. UBS - Varit på Stor-ULmöte, varit på UBSråd ensam, haft nytt möte med SMBS om Kiruna och Bust. Spikat möte om Fysik 1 labb. Bokat möte om utvärdering av lärarledda räknestuga. Lungt kommande vecka.
 - e. Armk - skrivit på överlämningar, pratat med Bosch. LARV i veckan och möte på torsdag.
 - f. Xp-EL - Genomfört årsmöte, omstrukturerat aktiviteter, utvärderat kurser, omstrukturerat styrelsens arbets sätt.
 - g. SMBS - Fått svar om dåligt WIFI. Haft möte med UBS. Försökt köpa PA-systemet men problem med faktura. Nästa vecka PA system.
2. .DLL
 - a. Rullar på.
 - b. Svårt med föränmälningar till eventet.
 - c. 40 anmälda. Helst 70st.
 - d. Duddle om arbetspass har skickats.
3. Valberedning
 - a. Sammanställt en arbetsbeskrivning av alla poster och skickat till info.
 - b. Hittat 3 nomineringar.
 - c. Finns gamla nomineringar? Vi har inte, möjligtvis gamla.
 - d. Fanns tidigare frågor? Ja, info fixar.
 - e. Enbart ett mail om nominering. Info fixar.
 - f. Affischer om det går.
 - g. Deadline för första nomineringar 14/2.
 - h. STD - Fixar sig själva, synca med Koskinen.
4. Valberedning 2017/2018
 - a. Vill sittande sitta kvar? Inte diskuterat, skickar det med dem.
 - b. Står med i veckobrev.
 - c. Skjuts till nästa vecka.
5. Diskussionsfrågor till styrelsedagen
 - a. Upplägget är officiellt. Diskussionspass för och eftermiddag med inspirationsföreläsning på lunchen. Lunch och middag.



Dagordning styrelsemöte nr.21
Datasektionen 2016/2017
2017-01-23

- b. 25e Februari.
 - c. Diskussionspunkter ska komma ut innan. Komma med idéer till extern dokument:
 - i. Hur gör överlämning på ett bra och effektivt sett?
 - ii. Hur hanterar man avhopp?
 - iii. Kommunikationskanaler mellan sektionerna
 - iv. Hur involverar man företag i sektionens löpande verksamhet? (dvs. inte bara rena arbetsmarknadsevent)
 - v. Hur involverar man företagen i utveckling av utbildningen / programmen?
 - vi. Kommunikationsvägarna till medlemmar (annat än mail)?
 - vii. Hur får man folk till sektionens möten?
 - viii. Hur får man folk att engagera sig?
 - ix. Studentrepresentation på olika möten och råd (vilka möten ska gås på, vad har vi rätt att delta i).
 - d. Hjärtpunkter är: ix, viii, vi, i.
6. Kiruna
- a. UBS och SMBS har diskuterat hur de vill starta med KO och Ordf. Utifrån detta bestäms framtida arbete.
 - b. Lägsta nivå är försöka få en stadig informationskanal huvudsakligen genom SLURP och andra engagerade.
 - c. Best case är att vi eventuellt kan ta över sektionen med medhåll och stöd av TKL samt Kiruna sektionen då den inte fungerar.

§ 3. Beslutspunkter

- 1. Budget .DLL - Per Capsulam
Enligt bilaga godkänns per capsulam beslut.

§ 4. Övriga frågor

- 1. Veckobrev
 - a. Valberedning. Även FB.
 - b. Bosch.
 - c. LARV.
 - d. .DLL.
 - e. Datagalan, gör ett FB event.
 - f. D6?



Dagordning styrelsemöte nr.21
Datasektionen 2016/2017
2017-01-23

§ 5. Avslutande formalia

- 1. Nästa möte**
30 Januari.
- 2. Mötets avslutande**
17:22.

.....
Vid protokollet

.....
Justerare