



Dagordning styrelsemöte nr.34  
Datasektionen 2016/2017  
2017-05-22

## Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 16.30 den 22:a maj 2017.

### § 1. Formalia

#### 1. Närvaro

Joakim Larsson, Fanny Bergerstam, David Rutqvist, Elna Warnhag, Carl-Henrik Hanquist, Carl Bäck, Simon Ranefjärd, Lukas Karlsson, Gustav Mattsson, Kevin Träff, Martin Mörtsell, Joakim Lundberg.

#### 2. Mötets öppnande

16:37

#### 3. Val av mötesordförande

David Rutqvist

#### 4. Val av mötessekreterare

Joakim Larsson

#### 5. Val av justerare tillika rösträknare

Elna Warnhag

#### 6. Adjungeringar

Lukas Karlsson, Gustav Mattsson, Kevin Träff, Martin Mörtsell adjungeras med närvarorätt, yttranderätt och 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.34  
Datasektionen 2016/2017  
2017-05-22

## § 2. Meddelanden och diskussionspunkter

1. Styrelserunda
  - a. Ordf
    - i. Haft avtackningsmiddag.
    - ii. Varit på ordfrad
    - iii. Fixat intyg till styrelsen
  - b. XPEL
    - i. Jobbat på överlämning
  - c. Armk
    - i. ARB-överlämning
    - ii. Skickat mail om academic work.
    - iii. Varit med på överlämningsmiddagen
  - d. SMBS
    - i. Arbetat med PA-systemet.
    - ii. Skickat in sektionens åsikter till HSSO.
    - iii. Skrivit verksamhetsberättelse.
    - iv. I veckan slutföra PA-systemet.
  - e. vORdf
    - i. Deltagit på KF7.
    - ii. Bokat in Dataordfrad.
  - f. UBS
    - i. Uppdaterat blanketten till programrådsmöten.
    - ii. Haft överlämning.
    - iii. Bust-möte.
    - iv. Hade 2 ärende i veckan.
    - v. Skrivit verksamhetsberättelse.
    - vi. Skickat mail till Phösare.
  - g. Info
    - i. Haft avtackningsmiddag.
    - ii. Svart på mail från NPG.
    - iii. Skrivit verksamhetsberättelse.
  - h. Sexm
    - i. Arrangerat valborg.
    - ii. rekryterat.
    - iii. Arrangerat Herr/Dammiddagen
    - iv. Haft överlämning.



Dagordning styrelsemöte nr.34  
Datasektionen 2016/2017  
2017-05-22

- v. Uppstartsmöte för TKL-kampen.
- vi. Avtalsmöten inför NPG.
- vii. Deltagit på överlämningmiddag.
- 2. Nolleperioden
- 3. Annonsera tomma PRR-platser på sektionmöten
  - a. En hint till nya styret.
- 4. Årsslut
  - a. Nycklar
  - b. Konton
  - c. Återstående punkter
    - i. Budget revidering
    - ii. Protokoll
    - iii. Grunden till fortsättning organisationsförändring
- 5. Veckobrev
  - a. Luleå näringsliv

### § 3. Besluts punkter

- 1. Verksamhetsberättelse
  - Mötet beslutar**
  - att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse.**

### § 4. Övriga frågor

### § 5. Avslutande formalia

- 1. **Nästa möte**
  - Nästa år.
- 2. **Mötets avslutande**
  - 17:01.

.....  
*Vid protokollet*

.....  
*Justerare*



Dagordning styrelsemöte nr.34  
Datasektionen 2016/2017  
2017-05-22