



Dagordning styrelsemöte nr.2
Datasektionen 2017/2018
2017-09-07

Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 18:00 den 7:e September 2017.

§ 1. Formalia

1. Närvaro

Gustav Mattsson, Lukas Karlsson, Christina Källkrans, Joakim Rosenqvist, Oscar Bäckman, Kevin Träff, Filip Öberg, Patrik Wall, Martin Mörtzell

2. Mötets öppnande

18:07

3. Val av mötesordförande

Lukas Karlsson

4. Val av mötessekreterare

Kevin Träff

5. Val av justerare tillika rösträknare

Gustav Mattsson

6. Adjungeringar

Patrik Wall adjungeras med närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt dock ej rösträtt.

7. Anmälan av övriga frågor

Luleå IT-Arena

Korrigerig av reglementen

8. Fastställande av dagordning

9. Publicering på internet

10. Föregående mötesprotokoll

Godkänt och justerat.



Dagordning styrelsemöte nr.2
Datasektionen 2017/2018
2017-09-07

§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter

1. Styrelserunda
 - a. Ordf
 - i. Gick på ordfrad
 - b. vOrdf
 - i. Gick på ordfrad
 - ii. Haft första data-ordfrad
 - c. Kassör
 - i. Möte med företrädare
 - ii. Fixat gamla fakturor
 - iii. Pratad med Lift Off i Kiruna
 - d. Info
 - i. Gick på inforad
 - ii. Försökt lösa problemet med våra utskick och LTUs spamfilter
 - e. Armk
 - i. Möte med kåren ang. luleå it-arena
 - f. SexM
 - i. Löst ekonomin efter nolle-p
2. Sektionsmöte 0
 - a. Ordf löser lokal
 - b. Kassör löser fika
 - c. D6 säljer också märken efter mötet
 - d. Styret samlas där senast 18:00
 - e. UBS löser handlingar/propositioner
 - f. Facebookevent, info fixar
3. Sektionsmöte 1
 - a. Korrigering av reglementen
 - b. Ordf löser lokal
4. Valberedning
 - a. Annonsera på Facebook
 - b. Informera och anmäla intresse på sektionsmöte 0
5. Datasittning
 - a. Ordf kollar möjliga datum med STUK
6. Veckobrev
 - a. Valberedning
 - b. Sektionsmöte 0



Dagordning styrelsemöte nr.2
Datasektionen 2017/2018
2017-09-07

- c. Sektionsmöte 1 motionsstopp
- d. Programrådrepresentanter
- e. TKL-kampen
- f. Mer memes
- g. DAD faddrar
- h. Kirunaresan för rymd

§ 3. Besluts punkter

1. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- **Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **var för sig**

Lukas Karlsson, 940218-4494

Oscar Bäckman, 960123-3738

2. Beslut om användare av Swedbanks internetbank

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Oscar Bäckman, 960123-3738

§ 4. Övriga frågor

1. Luleå IT-Arena
2. Korrigering av reglementen
 - a. Ändra hur programföreningarnas ordförande väljs
 - b. Ändra punkt ang. xp-els ekonomi

§ 5. Avslutande formalia

1. **Nästa möte**

14 september 18:00

2. **Mötets avslutande**

19:13



Dagordning styrelsemöte nr.2
Datasektionen 2017/2018
2017-09-07

.....
Vid protokollet

.....
Justerare