



Dagordning styrelsemöte nr.3
Datasektionen 2017/2018
2017-09-21

Dagordning styrelsemöte

Styrelsemöte för Datasektionen klockan 18:00 den 21:a September 2017.

§ 1. Formalia

1. Närvaro

Kevin Träff, Gustav Mattsson, Martin Mörtzell, Joakim Rosenqvist, Oscar Bäckman, Eric Sundäng, Lukas Karlsson

2. Mötets öppnande

18:36

3. Val av mötesordförande

Joakim Rosenqvist

4. Val av mötessekreterare

Kevin Träff

5. Val av justerare tillika rösträknare

Lukas Karlsson

6. Adjungeringar

Eric Sundäng adjungeras med närvarorätt, yttranderätt samt förslagsrätt dock ej rösträtt.

7. Anmälan av övriga frågor

Foton till hemsidan

8. Fastställande av dagordning

9. Publicering på internet

10. Föregående mötesprotokoll

Justerat och klart



Dagordning styrelsemöte nr.3
Datasektionen 2017/2018
2017-09-21

§ 2. Meddelanden och diskussionspunkter

1. Styrelserunda
 - a. UBS
 - i. BUST-möte
 - ii. UBS-råd
 - iii. Sektionsmöte 0
 - iv. Jagat programrådsrepresentanter
 - v. Möte om utbildning av programrådsrepresentanter
 - b. Armk
 - i. Marknadsfört AFCEAHack
 - ii. LITA
 - c. Info
 - i. Fixade spamfiltret med LTU
 - ii. Veckobrev
 - iii. Sektionsmöte 0
 - iv. LITA
 - d. Ordf
 - i. Möte med SO, HSSO och representanter från andra sektioner under TKL angående sektionslokaler
 - ii. Sektionsmöte 0
 - iii. Läst styrdokument
 - e. Kassör
 - i. Fört över pengar från försäljning till sektionens bankkonto
 - ii. Hjälpt programföreningar
 - f. vOrdf
 - i. Pratad med DDOS angående uthyrning av PA-system
 - ii. Fixat med KF-mail
2. SaFt (Samarbetande Fysikteknologer)
 - a. Mätfel borde delta istället för styrelsen då det specifikt är riktat mot teknisk fysik
 - b. Bra tillfälle att utnyttja sektionens resefond
3. Valberedning
 - a. Börja headhunta folk personligen
 - b. Pitcha efter sektionsmöten
 - c. Intresseformulär på t.ex. facebook
4. Utlåning av grillar till 'grillning med programföreningar'



Dagordning styrelsemöte nr.3
Datasektionen 2017/2018
2017-09-21

- a. Grillarna kan lånas ut som vanligt
 - b. Styrelsen kan donera kebab som är över från nolle-p
 - c. Styrelsen kan bidra med upp till 2000kr
 - d. D6 kan låna ut tält
5. rYmdprogrammets jubileumssittning
- a. Styrelsen kan troligen inte sponsra sittningen då den inte inkluderar alla program under sektionen
6. Veckobrev
- a. Valberedning
 - b. Matlab/assembly/valberednings-skämt
 - c. LITA
 - d. Programföreningsgrillning
 - e. SaFt, info & hitta intresserade
 - f. Jubileumssittning rymd & y (om info finns då)
 - g. Sektionsmöte 1 (samtidigt som rymdresan)
 - h. Valberedning, IGEN!
 - i. Intressekoll pass 1-sittning
7. Teambuilding
- a. Förslag: 360 Trampolinecenter, kolla film och äta pizza, umgås på något sätt
 - b. Datum bestäms vid senare tillfälle

§ 3. Besluts punkter

1. Förslag till proposition gällande reglementesändring för val av ordförande till programföreningarna
Mötet beslutar att godta propositionen gällande reglementesändring för val av ordförande till programföreningarna med tilläggsyrkandet.
2. Införskaffande av ny iZettle till Datasektionen
Mötet beslutar att betala för införskaffandet av en ny iZettle för 936,25 kr med medel ur investeringsfonden.

§ 4. Övriga frågor

1. Foton till hemsidan
 - a. Vi tar foton med STV nu i helgen



Dagordning styrelsemöte nr.3
Datasektionen 2017/2018
2017-09-21

§ 5. Avslutande formalia

1. **Nästa möte**
18:00, 26 september
2. **Mötets avslutande**
19:50

.....
Vid protokollet

.....
Justerare