



## D-SEKTIONEN, STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 1999-01-20

<b>Närvarolista:</b>	Ordförande	Lars-Gunnar Lundgren
	Sekreterare	Mattias Axelsson
	Skattmästare	André Nilsson
	Cafémästare	Mirjam Pearson
	Industrimästare	Lars Johansson
	Programmästare	Henrik Andersson
	Källarmästare	Anders Persson
	SRD-ordförande	Simon Wext
	Inspector	Jan Eric Larsson

Anu Uus  
Jens Gulin (tom §12)  
Caroline Einarsson  
Annika Svensson (tom §12)  
Linda Skoglund (tom §12)

- §1 OFMÖ Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet öppnat.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Anu Uus, Jens Gulin, Caroline Einarsson, Annika Svensson och Linda Skoglund adjungerades.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.
- §5 Föregående mötes protokoll De två senaste protokollen bordlades till nästa möte. Detta ska påpekas speciellt för de ansvariga.
- §6 Beslutsuppföljning Bordlades.
- §7 Meddelanden Henrik Andersson meddelade att invigning av iDét och Mastodentschack ska hållas den 27 februari och anmodanden ska skickas till de andra sektionerna. Vidare meddelade han att Hjärtslaget i Halmstad hålls den 12–14 februari och VSR i Linköping den 19–20 februari. Gamla och nya sexmästeriet kommer att äta ärtor och punsch i iDét imorgon. Henrik har dessutom rensat iDét från mjölbaggas.

André Nilsson ska försöka skaffa fler gratis datortidningar till sektionen.



Anders Persson meddelade att nycklarna förmodligen kommer denna vecka.

Jens Gulin meddelade att det nu går att lämna sektionspengar i SE-bankens pengainkast samt att den nya mikrovågsugnen kommer från P-H.

Jan Eric Larsson hälsade nya styrelsen välkommen till verksamheten.

Anu Uus informerade om företagsaftonen imorgon.

Mirjam Pearson meddelade att iDét börjar sälja wienerbröd, kanelsnäckor och sockerbullar.

Simon Wext ska tillsammans med UN-D åka till Chalmers för att diskutera utbildning med deras studieråd.

Lars-Gunnar Lundgren meddelade att Ordförandekollegiet har bildats.

§8 Val av vice ordförande Styrelsen **beslöt** att välja Henrik Andersson till vice ordförande.

§9 Utseende av firmatecknare Lars-Gunnar Lundgren lämnade över ordförandeskapet till vice ordförande Henrik Andersson.

Styrelsen **beslöt**

att Lars-Gunnar Lundgren (xxxxxx-xxxx) och André Nilsson (xxxxxx-xxxx) tecknar sektionens firma, var för sig.

att Mirjam Pearson (xxxxxx-xxxx) tecknar caféets förehavanden.

att Martin Högberg (xxxxxx-xxxx) tecknar leverantörerna Falcon, Prippts, Spendrup och Åbro.

Lars-Gunnar, André och Mirjam deltog inte i beslutet.

§10 Registrering / Organisationsnr Lars-Gunnar Lundgren informerade kort om vad det innebär att vara registrerad som en ideell förening. Styrelsen **beslöt** att uppdra åt André Nilsson att utreda för- och nackdelar med registrering av sektionen.

§11 Verksamhetsplan Styrelsen **beslöt** att anta verksamhetsplanen för 1999 efter några mindre ändringar.

§12 Valärenden Styrelsen **beslöt** att välja Linda Skoglund till skyddsombud.



- §13 Cafémästeriet Styrelsen **beslöt** att belöna de personer som bemannar caféet med varm mat på kvällen för en kostnad av max 1000 kr/läsvecka. Utvärdering kommer att ske vid styrelsemötet läsvecka 6. Mirjam, Lars-Gunnar och Henrik deltog inte i beslutet.
- §14 Ekonomi Skattemästaren vill ha en ekonomisk sammanställning senast en vecka efter varje fest
- Checkkontot innehåller ungefär 92000 kr och 20000 kr kommer snart från sexmästeriverksamheten strax före jul. Företagskontot innehåller ungefär 29000 kr.
- §15 Invigningsfest Invigning av iDét kommer att hållas den 27 februari. Styrelsen **beslöt** att Lars-Gunnar Lundgren är huvudansvarig för invigningsfesten.
- §16 Sexmästeriverksamhet Skiftesgasquen anordnas av Fredrik Lenberg och Ulrika Häll. Vice pubmästare Anders Rångevall kommer att hålla i redovisningen av pubverksamheten tills vidare.
- §17 Organogram /  
fotografering Styrelsen **beslöt** att styrelsen ska fotograferas och att Lars-Gunnar inte får se fotografierna innan resten av styrelsen ser dem.
- Mattias Axelsson utreder hur en organisationsskiss över D-sektionen för vägg och/eller www skulle kunna se ut och tar fram ett förslag.
- Anu tog upp frågan om ett kalendarium på www, eventuellt med automatisk inmatning. Mattias diskuterar detta med DWWW-ansvarig Fredrik Roubert.
- §18 Skifte Skiftet äger rum torsdagen den 11 februari till lördagen den 13 februari på Skanörsgården. Bilen Rulle är bokad. Styrelsen åker på torsdagen efter lunch och övriga anländer på fredagen. Alla kommer tillbaka på lördagen vid lunchtid och på lördagskvällen är det Skiftesgasque. Henrik Andersson pratar med Johan Brodin om möjligheten att hyra förmånligt från Folkes Biluthyrning. Alla uppmanas att ta fram en lista över vilka inom deras mästeri (gamla och nya) som ska delta på skiftet.
- §19 Nycklar Punkten togs upp under §7 Meddelanden
- §20 Övrigt Litet Ordo delas ut av styrelsen i bokstavsordning på förnamnet.
- Lars-Gunnar informerade om posthanteringen med postfack hos P-H och i styrelserummet.



Lars-Gunnar tänker skriva i nästa nummer av D'du och vill att alla ska verka för bättre information till sektionens medlemmar.

De funktionärsknutna mailadresserna på sektionen fungerar inte än.

Anders Persson meddelade att det kommer hållas en snickerboa i iDét den 30-31 januari. Det är bra om folk kan komma åtminstone några timmar. Maila Anders om ni har förslag på aktiviteter. Nästa möte kommer att hållas torsdagen den 28 januari kl 17:15.

§21 OFMA

Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mattias Axelsson  
Sekreterare

Lars-Gunnar Lundgren  
Ordförande