



## D-SEKTIONEN, STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 1999-01-28

Närvarolista:	Ordförande	Lars-Gunnar Lundgren
	Sekreterare	Mattias Axelsson
	Skattmästare	André Nilsson
	Cafémästare	Mirjam Pearson
	Industrimästare	Lars Johansson
	Programmästare	Henrik Andersson
	Källarmästare	Anders Persson (§1-6, §10)
	SRD-ordförande	Simon Wext (tom §12)
	Anu Uus (from §6)	
	vice SRD-ordf.	Ulrika Häll

- §1 OFMÖ Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet öppnat.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Ulrika Häll adjungerades. Anu Uus adjungerades senare när hon anlände till mötet.
- §4 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes.
- §5 Föregående mötes protokoll Protokoll från mötena 1998-11-23, 1998-12-01, 1998-12-10, 1998-12-19 och 1999-01-20 godkändes.
- §6 Beslutsuppföljning
- Sektionsdator*  
Styrelsen **beslöt** att Christian Kullander, André Nilsson och Fredrik Roubert senast den 1 mars ska komma med ett förslag angående sektionsdatorer och användningsområden.
- Cykel*  
Styrelsen **beslöt** att Lars-Gunnar Lundgren senast den 1 mars ska ha utrett cykelfrågan.
- Ansvarsutredning*  
Styrelsen **beslöt** att André Nilsson, Lars-Gunnar Lundgren och Linda Skoglund senast den 1 mars ska ha utrett ansvarsfrågan.
- Registrering / organisationsnr*  
André Nilsson konstaterade att sektionen faller inom reglerna för ideella föreningar men det kan bli problem med att D-Tour tjänar för mycket pengar.
- Styrelsen **beslöt** att André Nilsson utreder vidare i frågan.



#### *Invigningsfest*

Invigningsfesten flyttas till den lördagen den 20 mars. Den 27 februari är det istället Sektionsstyrelsedag.

#### *Organogram*

Bordlades till nästa vecka.

#### *Anmodade till Skiftet*

Styrelsen **beslöt** att Lars-Gunnar Lundgren samlar från övriga styrelsen in namn på de som ska anmodas till Skifteshelg och Skiftesgasque och skickar tillsammans med Henrik Andersson ut anmodanden till berörda.

#### *Telefon*

Styrelsen **beslöt** att Anders Persson ansvarar för telefonutredningen och redovisar senast den 1 mars.

#### §7 Meddelande

Henrik Andersson meddelade att han hade varit på ett Programmästar-möte där det bl a diskuterats servering av mat efter buffelevenemang, dam-middag på hösten och ET-slasquer i Gasque-salen i stället för på Lophtet. Vidare meddelade han att gamla och nya Sexmästeriet ska ha en fest den 10 februari och att det den 17 februari anordnas Nattavolleyboll.

Simon Wext meddelade att det är dags att nominera lärare som man vill ska få pedagogiska priser. Det finns fyra stycken olika priser.

Ulrika Häll berättade och lämnade in en rapport om hennes och Simons besök på Chalmers Tekniska Högskola och vad de tyckte var bra och dåligt med besöket.

Ulrika Häll meddelade vidare att hon, i egenskap av vice Sexmästare, deltagit i ett möte för skolans Sexmästare då de hade bestämt att alla sektioner ska ha en gemensam hemsida för sexmästeriverksamhet.

Lars-Gunnar Lundgren meddelade att det lördagen den 27 februari ska vara Sektionsstyrelsedag. Alla sektionsstyrelser ska då träffas under en heldag och dela erfarenheter med varandra och dagen avslutas med en fest på kvällen.

Vidare berättade Lars-Gunnar att kärstyrelsen vill äta lunch med oss i styrelsen. Mer information kommer senare.

Henrik Andersson meddelade att det är DöMD i Linköping den 25-27 mars. Sista anmälningsdag är den 9 februari och priset är 620+300 kr.



- §8 Ekonomi Styrelsen **beslöt** att avsluta PostGiro-kontot och överföra pengarna till SE-bankskontot.
- André Nilsson redogjorde för de förändringar han planerar i rutinerna för intern fakturering. Han vill bl a ha faktura från varje mötesfika och veckovis redovisning från Sexmästeriet. André kommer att ge ut en mall för redovisningen till respektive mästare.
- §9 A/V-utrustning Enligt styrelsemötet 1998-12-19 ska A/V-utrustning köpas till iDét.
- Styrelsen **beslöt** att alla ska försöka leta upp någon som har kunskap om A/V-utrustning.
- §10 Snickerboa Anders Persson informerade om helgens planerade verksamhet i iDét.
- Om det är några större inköp som behöver göras av något mästeri så bör detta meddelas Lars-Gunnar Lundgren senast den 8 februari.
- §11 Kassaskåp Styrelsen **beslöt** att André Nilsson pratar med Husstyrelsen och undersöker kostnad för ett kassaskåp.
- §12 Soffa till Shäraton Lars-Gunnar Lundgren informerade att en stor skinnsoffa från Kinnarps kostar ungefär 40 000 kr och att han avser söka sponsorer för detta.
- Styrelsen **beslöt** att Lars-Gunnar Lundgren skriver ett brev för att söka sponsring till soffan och att Lars Johansson tillsammans med Industrimästeriet distribuerar brevet.
- §13 Skifte Johan Brodin har kontaktat Folkes Biluthyrning angående hyrning av bilar till Skiftet.
- §14 Nycklar Lås och nycklar kommer förhoppningsvis imorgon och låsen sätts då upp under helgen.
- Styrelsen **beslöt** att Henrik Andersson ansvarar för det akuta nyckelutdelandet under måndagen.
- §15 Övrigt Nästa styrelsemöte kommer att hållas måndagen den 15 februari.
- §16 OFMA Lars-Gunnar Lundgren förklarade mötet avslutat.



**DATATEKNIKSEKTIONEN VID TLTH**  
SEKTIONSSTYRELSEN

Styrelsemötesprotokoll  
1999-01-28

Vid protokollet

Justeras

Mattias Axelsson  
Sekreterare

Lars-Gunnar Lundgren  
Ordförande