



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2000-02-07

Närvarolista:	Ordförande	Lars Johansson
	Sekreterare	Annika Svensson
	Industrimästare	Olof Aldin
	Cafémästare	Magnus Bäck
	Programmästare	Fredrik Roubert
	Skattmästare	Caroline Einarsson
	Artist	Christin Hansson
	Artist	Jens Staaf Anu Uus André Nilsson

- §1 OFMÖ Lars Johansson förklarade mötet öppnat.
- §2 Tid och sätt Tid och sätt godkändes.
- §3 Adjungeringar Anu Uus, André Nilsson, Jens Staaf och Christin Hansson adjungerades.
- §4 Föredragningslista Punkterna 7.5 Kontoplan, 7.6 Bokföring och 9.5 Sektionsmöte fördes in. Föredragningslistan godkändes med dessa ändringar.
- §5 Föregående mötets protokoll Föregående mötes protokoll godkändes.
- §6 Beslutsuppföljning *Ansvarsutredning*  
Punkten bordlades.  
  
*Avslutande av postgiro*  
Postgirot är nu avslutat.  
Styrelsen **beslöt** att avföra punkten från beslutsuppföljningen.  
  
*Policy för internfakturering*  
Styrelsen gav André och Magnus i uppdrag att skriva ett om beslutsförslag angående internfakturering till styrelsemöte 4. Punkten kvarstår på beslutsuppföljningen.  
  
*Grafisk profil*  
Nytt redovisningsdatum sattes till S 4 2000



*Bokföringsprogram*

Styrelsen gav Caroline i uppdrag att skriva ett beslutsförslag till S 4 2000. Punkten kvarstår på beslutsuppföljningen.

§7 Meddelanden

Lars meddelade

att det förbrukades tre brandsläckare under DIMMA, men att E-sektionen hade Gille samtidigt och att ansvaret för de utnyttjade brandsläckarna därför ska tas upp med E-sektionen.

att han själv, Lars Gunnar Lundgren och studievägledningen har bestämt att de ska ha möte om utökat samarbete med skolan. Mer information om detta kommer senare.

att Sektionsstyrelsens dag på kåren infaller fredagen den 25 februari.

att det är bransäkerhetsutbildning tisdagen den 8 februari.

att det är kårskifte söndagen den 13 februari.

att det är fyllnadsval till FM torsdagen den 17 februari.

Olof meddelade

att industrimästeriet har företagsmessa i foajen torsdagen den 17 februari klockan 9-16.

att industrimästeriet har köpt in två bord till mässan. Dessa kommer senare att placeras i iDét, där de kommer att användas för att sprida information som rör industrimästeriet.

Magnus meddelade, i Niklas Brogdens frånvaro, att det onsdagen den 9 februari klockan 17:30 kommer att hållas ett möte med källarmästeriet i iDét. Dit är alla välkomna för att påverka lokalens framtida utseende. Alla föranmälda kommer att bjudast på mat.

Caroline meddelade att Richard Stallman kommer till df och håller föredrag fredagen den 11 februari.

§7.5 Kontoplan

Kontoplanen finns nu på sektionens konto. André yrkade på att anta kontoplanen och att uppdra åt skattmästaren att kontinuerligt revidera denna. Styrelsen **beslöt** att bifalla Andrés yrkande.

§7.6 Bokföring

André informerade om att en genomgång angående bokföring bör hållas för samtliga mästerichefer.

§8 Motiv till fresk

Jens och Christin visade sitt förslag till fresk och styrelsen tyckte att det såg tjustigt ut. Artisterna meddelade att fresken troligen kommer att färdigställas under påsken. Styrelsen önskade att en avtäckningsfest skulle hållas i anslutning till detta och att ett närmare datum för denna tillställning skall bestämmas senare.



§9 Datatekniksektions- konferens Fredrik meddelade att han har tagit kontakt med Linköping, Luleå, Stockholm, Umeå och Göteborg för att få veta när dessa har inplanerade aktiviteter.

Styrelsen **beslöt** att tillsätta en grupp för att arbeta med konferansen. I gruppen ingår Lars Johansson, Magnus Bäck, Fredrik Roubert samt de som utöver dessa vill vara dem behjälpliga. Lars är sammankallande.

Fredrik yrkade på att sektioner för civilingenjörer i Datateknik, teknisk datavetenskap, informationsteknik och informationsteknologi bjuds in till konferansen. Styrelsen **beslöt** att bifalla Fredriks yrkande.

Fredrik utreder om även DTU skall bjudas in till konferansen.

Styrelsen **beslöt** att alla svar från de övriga sektionerna skall vara oss tillhanda senast måndagen den 14 februari.

§9.5 Sektionsmöte Styrelsen **beslöt** att ett ordinarie vårterminsmöte skall hållas onsdagen den 29 mars klockan 17:30.

§10 Övrigt Nästa styrelsemöte kommer att hållas onsdagen den 23 februari klockan 17:05

§11 OFMA Lars Johansson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Annika Svensson  
Sekreterare

Lars Johansson  
Ordförande