



Kallelse till styrelsemöte S01

Tid och plats

Tid: Tisdagen den 16 januari 2007 klockan 17.15..

Plats: Styrelserummet

Föredragningslista

Ärende	Åtgärd	Bilaga
§1 OFMÖ		
§2 Tid och sätt		
§3 Val av mötessekreterare		
§4 Adjungeringar		
§5 Föredragningslista		
§6 Föregående mötes protokoll		
§7 Meddelanden	Information	
§8 Vice ordförande	Beslut	
§9 Firmateknare	Beslut	
§10 Justeringspersoner	Beslut	
§11 Tid för styrelsemöten	Beslut	
§12 Styrelsepresentation, E-huset	Beslut	
§13 Styrelsepresentation, sektionsmedlemmarna	Beslut	
§14 Styrelshipte	Information	
§15 Sektionsmöten	Beslut	
§16 Preliminär kalender	Beslut	
§17 Attesteringsregler	Beslut	
§18 Posthämtningsregler	Beslut	
§19 Städregler	Beslut	
§20 Styrelsepresentation: Tröjor	Diskussion / Beslut	
§21 Sponsoravtal	Diskussion / Beslut	
§22 Övrigt	Diskussion / beslut	
§23 OFMA		

Styrelsen bjuds på mat och dryck.



Lund, dag som ovan

Daniel Appelgren
Ordförande, Datatekniksektionen



Kommentarer

§8 Vice ordförande: Stadgarna kräver att styrelsen inom sig utser en vice ordförande. Postens uppgifter är att "hjälpa ordföranden i dennes arbete", och "i ordförandes frånvaro leda styrelsen", vilket i praktiken inte kommer att vara betungande. Jag föreslår propagandamästare Sara Brodin.

§9 Firmatecknare: Firmatecknare har rätt att skriva under i sektionens namn med rättsligt bindande verkan. Stadgarna säger att styrelsen, samt ordförande och skattmästare var för sig, är firmatecknare. Banken vill ha detta protokollfört.

§10 Justeringspersoner: Jag föreslår att ordförande och sekreterare alltid justerar protokollen, så behöver vi inte besluta om detta på varje möte.

§11 Tid för styrelsemöten: Jag föreslår att vi har möte *varje tisdag lunch*.

§12 Styrelsepresentation, E-huset: Huset vill att den nya styrelsen presenterar sig för vissa utvalda personer: PH, Mats Cedervall och Studiekontoret.

§13 Styrelsepresentation, sektionsmedlemmarna: Jag föreslår att vi presenterar oss för C2 och D3 i kårhör kl 13-15, samt för C3 och D2 i Kårhör kl 10-12 under tisdagen i läsvecka 2. Vi presenterar oss för D1 och C1 i E:A kl 08-10 på tisdagen under läsvecka 3.

§14 StyrelseShiphte: Lite information om den kommande shiphthelgen.

§15 Sektionsmöten: Jag anser att vi bestämmer preliminära datum för VT, HT1 och HT2. Jag föreslår onsdagen den 4 maj, den 19 september och den 7 november.

§16 Preliminär kalender: Vi behöver bestämma datum för sommarfest, middag med E-styrelsen och eventuellt några andra fester...

§17 Attesteringsregler: Jag föreslår att vi följer styrelsen 2006 och beslutar följande:

Varje mästare attesterar sitt mästeri. Ordföranden attesterar skattmästaren och styrelsen. Vice ordförande attesterar ordföranden personligen. Samtliga inköp större än 1000 kronor skall kontrolleras med skattmästaren innan så att det kan säkerställas att det finns pengar till detta. Alla kontantbelopp som överstiger 5000 kronor skall räknas av minst två personer.

§18 Posthämtningsregler: Jag föreslår att sekreterare Sara Brodin ansvarar för att hämta post minst var tredje dag. Mitt förslag innebär dock inte att förbjuda övriga styrelsemedlemmar att hämta post, utan jag vill uppmana er att ta vägen förbi då och då. Posten skall sedan sorteras i mästarnas fack i styrelserummet. Då man hämtar post skall man meddela de mästare som fått post.

§19 Städregler: Jag föreslår att varje styrelsemedlem får en vecka att ansvara för städningen av styrelserummet.