



Kallelse till styrelsemöte S01

Tid och plats

Tid: Tisdag 20 januari 2009 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 Firmatecknare	Beslut	
§10 Justeringspersoner	Beslut	
§11 Tid för styrelsemöten	Beslut	
§12 Styrelsepresentation, E-huset	Beslut	
§13 Styrelsepresentation, sektionsmedlemmarna	Beslut	
§14 Styrelseshipte	Information	
§15 Sektionsmöten	Beslut	
§16 Preliminär kalender	Beslut	
§17 Attesteringsregler	Beslut	
§18 Posthämtningsregler	Beslut	
§19 Städregler	Beslut	
§20 Styrelsepresentation, tröjor	Diskussion / Beslut	
§21 Övrigt	Diskussion / Beslut	
§22 OFMA		

Det bjuds på mat och dryck. Notera bifogade kommentarer.

Lund, dag som ovan

Felix Aronsson
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 skattmästare Fredrik Andersson.

§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:

- C1 och D1 på onsdag lv2 klockan 09.15 i E:A
- C3 och D2 på tisdag lv3 klockan 11.15 i kårhörsalen
- C2 och D3 på onsdag lv3 klockan 11.15 i E:A

§14 Styrelseshippte: Lite information om den kommande shipteshelgen.

§15 Sektionsmöten: Jag anser att vi bestämmer preliminära datum för sektionsmötena, mitt förslag:

- VTM: onsdagen den 22 april, lv6 VT2.
- HTM1: onsdag lv5 i HT1. Läsperiodsindelning är ej färdig vid dagens datum.
- HTM2: onsdag lv5 i HT2. Läsperiodsindelning är ej färdig vid dagens datum.

§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 2008 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 3000 kronor skall och måste räknas av minst två personer. Ett förslag är att alltid vara två stycke när man räknar pengar för att undvika räknefel.

§18 Posthämtningsregler: Jag föreslår att sekreterare Sofie Eliasson 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. Veckan börjar den dag styrelsemötet äger rum och slutar vid nästkommande styrelsemöte. Jag åtar mig att skapa ett städschema.