



Kallelse till styrelsemöte S01

Tid och plats

Tid: Fredagen den 15 januari 2010 klockan 13.00

Plats: Styrelserummet

Föredragningslista

| | Ärende | Åtgärd | Bilaga |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| §1 | OFMÖ | | |
| §2 | Tid och sätt | | |
| §3 | Val av mötessekreterare | | |
| §4 | Adjungeringar | | |
| §5 | Föredragningslista | | |
| §6 | Föregående mötes protokoll | Beslut | |
| §7 | Beslutsuppföljning | Beslut | |
| §8 | Utskottsrapporter | Information | |
| §9 | Ekonomisk status | Information | |
| §10 | Meddelanden | Information | |
| §11 | Vice ordförande | Beslut | |
| §12 | Firmatecknare | Beslut | |
| §13 | Justeringspersoner | Beslut | |
| §14 | Tid för styrelsemöten | Beslut | |
| §15 | Styrelsepresentation, E-huset | Beslut | |
| §16 | Styrelsepresentation, medlemmarna | Beslut | |
| §17 | Styrelseshipte | Information | |
| §18 | Sektionsmöten | Beslut | |
| §19 | Preliminär kalender | Beslut | |
| §20 | Attesteringsregler | Beslut | |
| §21 | Posthämtningsregler | Beslut | |
| §22 | Val av funktionär | Beslut | |
| §23 | Styrelserummet | | |
| §23.1 | Städregler | Beslut | S01-2010-1 |
| §23.2 | Uppfräschning av styrelserummet | Diskussion | |
| §24 | Arbetsmöten | Information / Beslut | |
| §25 | Nyckelhantering och kassaskåp | Diskussion / Beslut | |
| §26 | Styrelserepresentation, tröjor | Diskussion / Beslut | S01-2010-2 |
| §27 | Övrigt | Diskussion / Beslut | |
| §28 | Tid för nästa styrelsemöte | Information / Beslut | |
| §29 | OFMA | | |

Det bjuds på mat och dryck. Notera bifogade noter och beslutsuppföljning.

Lund, dag som ovan

Sofia Mattsson
Ordförande, Datatekniksektionen



| # | Genomförs av: | Beslut/Uppgift: | Beslutades på: | Rapporteras på: |
|----|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 18 | Erik | Policydokument | S10 2009 | S01 2010 |
| 23 | | Styrelsemys | S16 2009 | S01 2010 |
| 31 | | Ddu-bidrag | S21 2009 | S01 2010 |
| 34 | | Mikrovågsugnar | S29 2009 | S01 2010 |
| 35 | Anders | Mat i caféet | S29 2009 | S31 2010 |



Noter

§8 Utskottsrapporter: Inför mötet ni har fått "visionsfrågorgällande ert utskott utskickat. Jag vill att ni på mötet kort redovisar vilka visioner ni har för ert utskott under VT2010, samt eventuellt HT2010.

§11 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 sekreterare, tillika propagandamästare, Tobias Månsson.

§12 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.

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

§14 Tid för styrelsemöten: Jag föreslår att vi har möte *varje tisdag lunch i E:1426, med undantag under tentaperioder.*

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

- Torsdagen den 21 januari lv1. Samling i styrelserummet klockan 14.00..

§16 Styrelsepresentation, medlemmarna: Jag föreslår att vi presenterar oss för:

- C1 och D1 på måndag lv3, 1 februari klockan 09.15 i E:A
- C2 och D3 på tisdag lv3, 2 februari klockan 11.15 i E:A
- C3 och D2 på tisdag lv3, 2 februari klockan 17.15 i E:A

§17 Styrelseshiphte: Lite information om den kommande shipteshelgen.

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

- VTM: onsdagen den 28 april, lv5 VT2.
- HTM1: onsdag lv5 i HT1. Läsperiodsindelning är ej färdig vid dagens datum.
- HTM2: onsdag lv4 i HT2. Läsperiodsindelning är ej färdig vid dagens datum.

§19 Preliminär kalender: Vi behöver bestämma datum för sommarphest, middag med E-styrelsen och eventuellt några andra fester. Jag föreslår följande datum för kommande fester:

- Shiptesgasque: fredagen den 12 februari, lv4 VT1.



- Middag med E-styrelsen: måndagen den 15 februari, lv5 VT1.
- Sommarphest: lördagen den 5 juni, lv10 i VT2.

§20 Attesteringsregler: Jag föreslår att vi följer styrelsen 2009 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 stycken när man räknar pengar för att undvika räknefel.

§21 Posthämtningsregler: Jag föreslår att vice ordförande 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. Vid hämtning av post skall berörda mästare meddelas.

§22 Val av funktionär: Lista på kandidater till funktionärsposter redovisas på mötet.

§23.1 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. Ett detaljerat städschema med information kan läsas i bilaga S01-201013.

§23.2 Uppfräschning av styrelserummet: Jag skulle vilja ta upp diskussionen gällande uppfräschning av styrelserummet. Mer information ges på mötet.

§24 Arbetsmöten: Jag föreslår följande datum för arbetsmöten under VT2010:

- Måndagen den 1 februari, lv3 VT1.
- Måndagen den 22 februari, lv6 VT1.
- Måndagen den 15 mars, lv1 VT2.
- Onsdagen den 15 april, lv3 VT2.
- Måndagen den 3 maj, lv6 VT2.

§25 Nyckelhantering och kassaskåp: Jag har bett källarmästaren att under mötet redovisa vilka nycklar som finns i omlopp och till vilka lås de fungerar. Källarmästaren kommer även under mötet ge ut ny kod till kassaskåpet samt vilka förhållningregler som gäller kring koden.

§27 Styrelserepresentation, tröjor: Jag kommer under mötet redovisa förslag på tryck för styrelsetröjorna 2010. Förslagen finns även redovisade i bilaga S01-2010-2. Val av förslag skall ske på mötet så att vi kan få tröjorna i tryck.

§29 Tid för nästa styrelsemöte: Enligt stadgarna skall kallelsen till våra styrelsemöten skickas ut senast tre (3) läsdagar eller fem (5) dagar före sammanträdet. Styrelsemöte S01 äger rum två (2) läsdagar innan preliminärt datum för styrelsemöte S02. Kallelsen för styrelsemöte S02 kommer då enligt stadgarna inte skickas ut i tid, därför vill jag föreslå följande:

- Styrelsemöte S02 flyttas från tisdagslunch den 19 januari 2010 till onsdagslunch den 20 januari 2010.