



Kallelse till styrelsemöte S01

Tid och plats

Tid: Tisdagen den 18 januari 2011 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	Beslut	
§7 Information från kåren	Information	
§8 Beslutsuppföljning	Beslut	
§9 Utskottsrapporter	Information	
§10 Ekonomisk status	Information	
§11 Meddelanden	Information	
§12 Vice ordförande	Beslut	
§13 Firmateknare	Beslut	
§14 Justeringspersoner	Beslut	
§15 Tid för styrelsemöten	Beslut	
§16 Styrelsepresentation, E-huset	Beslut	
§17 Styrelsepresentation, medlemmarna	Beslut	
§18 Styrelseshipte	Information	
§19 Sektionsmöten	Beslut	
§20 Preliminär kalender	Beslut	
§21 Attesteringsregler	Beslut	
§22 Posthämtningsregler	Beslut	
§23 Val av funktionär	Beslut	
§24 Nyckelhantering och kassaskåp	Diskussion / Beslut	
§25 Övrigt	Diskussion / Beslut	
§26 OFMA		

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

Lund, dag som ovan

Alexander Nässlander
Ordförande, Datatekniksektionen



#	Genomförs av:	Beslut/Uppgift:	Beslutades på:	Rapporteras på:
18	Alexander	Policydokument	S10 2009	S02 2011
7	Robin	Uppd. bordershop	S20	S02 2011
8	Robin	Kyl o frys till café	S22	S02 2011
15	Daniel P.	Julkort	S29	S01 2011
18	Philip	Bestick	S30	S02 2011
1	Daniel P.	Stadgar och reglementer	S33	S04 2011



Noter

§9 Utskottsrapporter: På mötet ska varje utskottsmästare redovisa tankar och visioner med sitt utskott för våren 2011.

§12 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 cafémästare, Robin Ljungström.

§13 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.

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

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

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

§17 Styrelsepresentation, medlemmarna: Presentation av styrelsen ska även ske för D1-D3 och C1-C3.

§18 Styrelseshiphte: Lite information om den kommande shipteshelgen.

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

- VTM: onsdagen den 11 maj, lv6 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.

§20 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 18 februari, lv5 VT1.
- Middag med E-styrelsen: måndagen den 18 mars, lv1 VT2.
- Sommarphest: lördagen den 4 juni, lv10 i VT2.

§21 Attesteringsregler: Jag föreslår att vi följer styrelsen 2010 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.



§22 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.

§23 Val av funktionär:

Funktionärsposter

Sångarstridsansvarig	Ida Lillienau (ada10ili)
Sångarstridsansvarig	Karl-Johan Arklid (ada10kar)

§24 Nyckelhantering och kassaskåp: Källarmästaren kommer under mötet ge ut ny kod till kassaskåpet samt vilka förhållningregler som gäller kring koden.