



Kallelse till styrelsemöte S01

Tid och plats

Tid: Tisdagen den 17 januari 2012 klockan 17.15

Plats: RåsenbaD, iDét

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 Styrelsen under nollningen | Diskussion | |
| §26 Styrelsebeklädnad | Diskussion | |
| §27 Öppet hus | Diskussion | |
| §28 Övrigt | Diskussion / Beslut | |
| §29 OFMA | | |

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



DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
ORDFÖRANDE

Styrelsemöte
12 januari 2012

Lund, dag som ovan

Tobias Månsson
Ordförande, Datatekniksektionen



| # | Ansvarig: | Beslut: | Beslutat: | Rapporteras: |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| 1 | Daniel P. | Policydokument | S10 2009 | S01 2012 |
| 2 | Robin L. | Uppd. Bordershop | S20 2010 | S02 2012 |
| 8 | Mazdak F. | Kamera | S02 2011 | S02 2012 |
| 19 | Peter S. | Soffor i iDét | S15 2011 | S02 2012 |
| 21 | Peter S., Gustav S. | Upprustning av datorsystem | S15 2011 | S02 2012 |
| 24 | Daniel P. | Nyhetsbrev | S17 2011 | S02 2011 |
| 26 | Philip H. | Diskmaskin | S18 2011 | S02 2011 |



Noter

§8 Beslutsuppföljning: Övertagande av beslutsuppföljning.

§9 Utskottsrapporter: På mötet ska varje utskottsmästare redovisa tankar och visioner med sitt utskott för våren 2012.

§12 Vice ordförande: Vi behöver välja en vice ordförande ur styrelsen som i ordförandes frånvaro leder styrelsen.

§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 tisdag lunch i E:1426. Vid större möten kan tiden ändras till 17 och platsen kan komma att vara styrelserummet.

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

§17 Styrelsepresentation, medlemmarna: Presentation av styrelsen för de tre lägsta årskurserna.

§18 Styrelseshiphte: Lite information om den kommande shipteshelgen.

§19 Sektionsmöten: Jag anser att vi bestämmer datumet för VTM och sätter de två datumen för HTM1 och HTM2 som preliminära. VTM ligger så att vi kan få in ett VTM Extra innan sommaruppehållet.

- VTM: onsdagen den 18 april, lv5 VT2.
- HTM1: onsdag den 3 oktober, lv5 i HT1.
- HTM2: onsdag lv4 i HT2.

§20 Preliminär kalender: Vi behöver bestämma några datum för shiptesgasquen, sommarphest och eventuella andra fester. Jag föreslår följande datum.

- Shiptesgasque: fredagen den 10 februari, lv4 VT1.
- Sommarphest: lördagen den 2 juni

§21 Attesteringsregler: Jag föreslår att vi följer styrelsen 2011 och beslutar följande: Varje mästare attesterar sitt mästeri. Ordföranden attesterar skattmästaren, ordförande eller skattmästare attesterar 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 ordförande ansvarar för att hämta post minst en gång i veckan. Skulle någon annan ha vägarna förbi tryckeriet är det okej att hämta posten och lägga den i berörda mästaress fack.

§23 Val av funktionär:

Sexmästeriet

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Pubmästare | Per Ahlbom (ada10pah) |
| Köksmästare | Robin Ljungström (dt09rl5) |
| Köksmästare | Alexander Johansson Werne (dat11ajo) |
| Vice sexmästare | Tobias Johannesson (dt07tj5) |
| Vice sexmästare | Alexander Magnusson (dt09am7) |
| Ölförman | Carl-Christian Arlock (dt07ca7) |
| Ölförman | Mazdak Farzone (dt07mf2) |
| Ölförman | Lars Gustafson (ada10lgu) |

Programmästeriet

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Vice programmästare | Ludvig Nyquist (ada10lny) |
| Vice programmästare | Niklas Welander (dt09nw2) |
| Funktionär inom programmästeriet | Martin Gunnarsson (dat11mgu) |
| Funktionär inom programmästeriet | Johan Rönnåker (dat11jro) |
| Funktionär inom programmästeriet | David Larsson (lak03dbo) |
| Idrottsförman | Erik Alstersjö (adi10eal) |

Propagandamästeriet

| | |
|---------------|-----------------------------|
| DWWW-ansvarig | Daniel Perván (dt08dp1) |
| DWWW-medlem | Peter Seimar (ic09ps1) |
| DWWW-medlem | Lars Gustafson (ada10lgu) |
| DWWW-medlem | Fredrik Andersson (glyph) |
| DWWW-medlem | Joakim Andersson (Firetech) |
| DWWW-medlem | Erik Jansson (dt09ej7) |
| DWWW-medlem | Rasmus Larsson (dat11rla) |
| DWWW-medlem | Simon Hillbom (ada10shi) |
| DWWW-medlem | Anton Eliasson (dat11ael) |

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

§25 Styrelsen under nollningen: Jonas har önskat att styrelsen ska synas mer under nollningen, t.ex. med en aktivitet.

§26 Styrelsebeklädnad: 2011 hade råsa kavajer. Vill styrelsen 2012 ha något liknande som särskiljer oss. Vi vill även ha styrelsetröjor.



§27 Öppet hus: En teknisk gymnasieklass på Gotland vill gärna besöka en teknisk högskola.