



Kallelse till styrelsemöte S02

Tid och plats

Tid: Tisdagen den 5 Februari 2013 klockan 17.15

Plats: E:1426

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 Styrelsebeklädnad	Information	
§12 Firmateknare	Beslut	
§13 Justeringspersoner	Beslut	
§14 Tid för styrelsemöten	Beslut	
§15 Styrelsepresentation, E-huset	Beslut	
§16 Styrelsepresentation, medlemmarna	Beslut	
§17 Styrelseshippte	Information	
§18 Sektionsmöte Vårtermin	Beslut	
§19 Andra sparformer	Diskussion / Beslut	
§20 Hemsidan - ståendepunkt på styrelsemöten	Beslut	
§21 Preliminär kalender	Beslut	
§22 Attesteringsregler	Beslut	
§23 Posthämtningsregler	Beslut	
§24 Styrelserummet	Diskussion	
§25 Val av funktionär	Beslut	
§26 Nyckelhantering och kassaskåp	Diskussion / Beslut	
§27 Mästeribeklädnad	Diskussion / Beslut	
§28 Corneliusbalen	Diskussion	
§29 Övrigt	Diskussion / Beslut	
§30 Meddelanden	Information	
§31 OFMA		

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



DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
ORDFÖRANDE

Styrelsemöte
31 januari 2013

Lund, dag som ovan

Philip Holgersson
Ordförande, Datatekniksektionen



DATATEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH
BESLUTSUPPFÖLJNING

Styrelsemöte
31 januari 2013

#	Ansvarig:	Beslut:	Beslutat:	Rapporteras:
1	Philip H.	Policydokument	S10 2009	S03 2013
2	Robin L.	Uppd. Bordershop	S20 2010	S02 2013
26	Robin L.	Diskmaskin	S18 2011	S02 2013
28	Sofia S.	Mästermärken	S06 2012	S02 2013
29	Johan R.	Frackar	S01 2013	S02 2013



Noter

§8 Beslutsuppföljning: Övertagande av beslutsuppföljning.

§9 Utskottsrapporter: På mötet ska varje utskottsmästare redovisa tankar och visioner med sitt utskott för våren 2013, samt rapportera saker som redan har hänt.

§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. Ordförande och skattmästare har varit på banken och gjort byte av detta samt fått nya doser.

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

§14 Tid för styrelsemöten: Stående tid är Tisdag lunch i E:1426. Vid större möten kan tid och plats ändras. Detta meddelas i så fall i tid innan.

§15 Styrelsepresentation, E-huset: Programledningarna för D och C vill träffa oss på ett av deras möten. De ser gärna att vi kommer dit måndagen den 11:e kl 15.15. Vi ska även presentera oss för tryckeriet och Husprefekten så de vet vem vi är.

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

§17 Styrelseshipte: Lite information om den kommande shipteshelgen 22 till 24 feb.

§18 Sektionsmöte vårtermin: Datum och tid för VTM. Jag föreslår onsdag 17 april kl 17.

§19 Andra sparformer: Banken har tagit fram ett förslag på hur vi kan plasera våra tillgångar.

§20 Hemsidan - Stående punkt på styrelsemöten: DWWW har många bra idéer om sitt arbete under året och vill gärna ha med en punkt som hanterar vår hemsida på varje styrelsemöte. De vill komma med förslag och beslut till styrelsen, samt uppdatera styrelsen om hur deras arbete går.

§21 Preliminär kalender: Vi behöver bestämma några datum för fester och evenemang för våren och skriva in dem i kalendern.

- Shiptesgasque: Lördagen den 2 mars.
- Teknikfokus: Onsdagen den 20 februari
- Sommarphest

§22 Attesteringsregler: Jag föreslår 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 kontantbe-
lopp som överstiger 3000 kronor skall och måste räknas av minst två personer. Det är bra att alltid vara två personer när man räknar pengar. Alla inköp större än 5000 måste godkännas av styrelsen på ett styrelsemöte.



§23 Posthämtning: Ordföranden skall gå och hämta posten minst en gång i veckan. Det är fritt för alla i styrelsen att hämta post och lägga i respektive mästaress fack.

§24 Styrelserummet: Hur vill vi att det ska se ut i styrelserummet. Vill vi ändra på hur mästartefacken och personligafacken ser ut och är lokaliserade. Ska vi ha kvar datorerna där de står.

§25 Val av funktionär:

Källarmästeriet

Funktionär inom Källarmästeriet Carl Cristian Arlock (dt07ca7)

Funktionär inom Källarmästeriet Mikaela Carlsson (dat12mk1)

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

§28 Corneliusbalen: Balkommitén arrangerar en workshop den 13 feb kl 17.15 i Kårhuset. De vill ha inputs till vad som gör en bra bal och vad som inte gör det.