

Protokoll för IT-sektionens styrelsemöte

2020-01-28

Styrelsens medlemmar: Hanna Dahl (Ordförande), Aishwarya Gupta (Vice Ordförande), Viktor Ytterborn (Sekreterare), Joel Söder (Sportchef), Rasmus Kreku Hofvander (Grafiskt ansvarig), Elsa Kidman (Informationsansvarig), Ludvig Westerholm (Kassör), Martin Larsson (Klubbmästare), Ebba Löwgren (Klubbmästare), Kimiya Ata (Studierådsordförande), Märta Haeggström (Studiesocialt Ansvarig)

Frånvarande: -

Även närvarande: Lars-Åke Nordén

Mötet öppnas: 12:10

1 Val av justerare

- Ebba Löwgren väljs till justerare.

2 Godkännande av dagordningen

- Dagordningen godkänns.

3 Lägesrapport

- **Ordförande:** Fixat igång arbete med actionspoints.
- **Vice ordförande:** -
- **Sekreterare:** Utfört en skrubbenbeställning.
- **Sportchef:** -
- **Grafiskt ansvarig:** Har fixat lite med beställningar av sektionshoodies.
- **Informationsansvarig:** Har fixat slacker som är redo att sättas i bruk på facebook. Börjat sätta in sig i Raspberry Pi och hur det går att fixa för TVn i skrubben.
- **Kassör:** Har jobbat vidare på att få iordning konton.
- **Klubbmästare:** -
- **Studierådsordförande:** -
- **Studiesocialt Ansvarig:** -

4 Dagordning

4.1 TB

Diskussion gällande vad som ska hittas på under rundan.

Styrelsen beslutar:

Att TB sker 4 februari efter klockan 17

Att Vi har en hemma hos runda

Att Studiesocialt ansvarig och studierådsordförande tar hand om ordning i rundan.

4.2 Lars Åke

Introduktion och diskussion med Lars Åke om ekonomi och samarbete. Kan ej sponsra mat och saker man kan äta. Kan hjälpa till att betala lokal för sittning.

4.2.1 Kravsättning från Lars Åke

- Sponsrar gärna saker som är tillgodo till alla i sektionen.
- Det är viktigt att vi håller i inspodagen för tjejer, se till att det finns en sittning under kvällen.
- Q+ frukostevent ska vi också sponsra från vår kassa.
- Pengar från PR amanuens använd för mat.

4.2.2 Frågor från styrelse till Lars-Åke

- Fråga gällande sponsring av upgradering av gmail, beslut att arbeta med Lars Åke för att lösa detta.
- Fråga gällande sponsring av miccar för sittningar, kostnaden godkännes.
- Fråga gällande matchtröjor för sektionen i sportevenemang, kostnaden godkännes.
- Fråga gällande sportutrustning och märken som kan erbjudas under sportevenemang. Kostnad godkännes.
- Fråga gällande konferens i Lund. Den gamla styrelsen tas med. Resekostnaden kan täckas.
- 25 års jubileum, lokaler eller småsaker kan eventuellt täckas. Det behövs ett konkret konstnadsförslag för att kunna avgöra exakt. Beslutet uppskjuts tills detta finns tillgängligt.
- Förslag från Lars-Åke: Se till att planera datum för EDA. En fredag snarast på början av terminen.

4.3 Sektionsdag

Diskussion och information gällande kommande sektionsdag med UTN.

4.4 Framtida Arbetskvällar

Det kommer att krävas arbetskvällar för att planera större evenemang och förändringar. Viktigast är värdegrund, policy och krisplan. En till arbetskväll behövs för att planera 25 års jubileumet.

Styrelsen beslutar:

Att Arbetskväll ska ske den 10:e Februari

Att Arbetskväll ska ske den 16:e Mars.

4.5 Tavlan utanför skrubben + Pennor

Vi kan ej sprejmåla tavlan, därför bör andra medel användas för att alterera utseendet. Det behövs också materiell i allmänhet för styrelsearbete och annat i skrubben.

Styrelsen beslutar:

Att Vinrött tyg ska sättas på tavlan, Elsa köper detta.

Att Whiteboardpennor, tejp, sax, vitt papper och annan materiell också ska inköpas av Elsa.

4.6 Stormöte

Styrelsen beslutar:

Att Stormöte ska äga rum 5:e Maj.

4.7 FUM

Diskussion gällande bestämmelser för att tillsätta nya FUM ledamöter. Det måste kompletteras med information om vilka bestämmelser som faktiskt gäller.

Styrelsen beslutar:

Att Viktor Ytterborn ska se efter vilka bestämmelser som finns för att kunna tillsätta nya ledamöter.

4.8 Avslutningssittning

Viktigt att sätta upp ett datum för att kunna planera sittningen i tid.

Styrelsen beslutar:

Att Viktor Ytterborn och Ludvig Westerholm ska hitta ett datum för sittningen tills nästkommande möte.

4.9 Ovveutdelning

Ovvebeställning har inkommit för de som inte hade tillgång tidigare.

Styrelsen beslutar:

Att Viktor Ytterborn ska planera in ett datum för utdelning inom kort.

4.10 Studiesocial aktivitet

Bokat in programråd, FUM osv ska komma på möte framöver.

4.11 Lund

Alla medlemmar som kan ska se till att anmäla sig för resan till Lund.

Styrelsen beslutar:

Att Aishwaria Gupta tar huvudsakligt ansvar för resan och det administrativa med att boka.

Mötet avslutas: 13:07

Upprättat av: Viktor Ytterborn (Sekreterare)

Justerat av: Ebba Löwgren (Justerare).