

**Extrainsatt styrelsemöte 28 MARS 2018**

(\* betyder att bilaga finns, \*\* betyder att bilaga finns i protokollet)

**1. Formalia**

- 1.1. Mötets öppnande  
Disa Gillner förklarar mötet öppnat klockan 17:42.
- 1.2. Val av mötesordförande  
Disa Gillner valdes till mötesordförande.
- 1.3. Val av mötessekreterare  
Kristina Andersson valdes till mötessekreterare.
- 1.4. Mötets behöriga utlysande  
Kallelsen skickades ut måndagen den 26 mars och handlingarna tisdagen den 27 mars.

Mötet anser

*att* mötet är behörigt utlyst.

- 1.5. Närvarande och frånvarande  
Disa Gillner, Kristina Andersson, Amalia Berglöf, Linnéa Granlund, Hilda Robertsson, Erik Lindström och Jesper Lundqvist är närvarande.
- 1.6. Justering av röstlängd  
Mötet är röstberättigat.
- 1.7. Val av två justerare tillika rösträknare  
Hilda Robertsson och Jesper Lundqvist valdes till justerare tillika rösträknare.
- 1.8. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll är justerat och påskrivet.
- 1.9. Fastställande av föredragningslista  
Sekreterare yrkar på att lägga till punkt 3.4.2. *Åskning Styrelsen*.

Mötet beslutar

*att* fastställa föredragningslistan med gjorda ändringsyrkanden.

- 1.10. Adjungeringar  
Inga adjungeringar gjordes.

## 2. Rapporter

### Föredragande

- 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Linnéa Granlund  
LU<sup>1</sup> har sedan förra StyrM<sup>2</sup> varit på Funkis-TB<sup>3</sup>, Styrelsegasque och MTD<sup>4</sup> i Norrköping. Hon har även kontaktat SNO angående programrådet i april, påbörjat ändringar från CSC till EECS i sektionens styrdokument och deltagit i möte om Verksamhetsplanen 18/19. Hon har dessutom nominerat en efterträdare till hennes post.
- 2.2. Ledamot för Studiesociala frågor Jesper Lundqvist  
LS<sup>5</sup> har sedan förra StyrM varit på Funkis-TB, Styrelsegasque och MTD i Norrköping. Han har även haft möte med sina funktionärer angående nästa års verksamhetsplan och nominerat en efterträdare.
- 2.3. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Hilda Robertsson  
LNK<sup>6</sup> har sedan förra StyrM varit på Funkis-TB, Styrelsegasque och MTD i Norrköping. Hon har även haft möte med NLG<sup>7</sup>, skrivit Styrelsens rapport till SM#4<sup>8</sup> och haft mailkontakt med Projektledare för Project Translation och med Kommunikatör. Hon har dessutom nominerat en efterträdare.
- 2.4. Sekreterare Kristina Andersson  
Sekreterare har sedan förra StyrM justerat och skrivit ut protokoll, kollat brevlådan och e-posten. Hon har anordnat transport till MTD i Norrköping, deltagit i arbetsmöte om Verksamhetsplanen 18/19, deltagit i Funkis-TB och gjort ett påskkort åt Styrelsen.
- 2.5. Kassör Erik Lindström  
Kassör har sedan förra StyrM fått tillgång till Styrelsens internetbank. Han har betalat tillbaka utlägg, haft möte med Ordförande och ÖPH-EKO samt haft möte

---

<sup>1</sup> Ledamot för Utbildningsfrågor

<sup>2</sup> Styrelsemöte

<sup>3</sup> Funktionärsteambuilding

<sup>4</sup> Medieteknikdagarna

<sup>5</sup> Ledamot för Studiesociala frågor

<sup>6</sup> Ledamot för Näringsliv & Kommunikation

<sup>7</sup> Näringslivsgruppen

<sup>8</sup> Sektionsmöte #4

med förra årets ÖPH-EKO. Han har även haft möte med MKM<sup>9</sup> och med ÖPH. Han har sammanställt budgeten med alla utlägg som han har tillgång till. Dessutom har han varit på MTD i Norrköping.

- 2.6. Vice Ordförande Amalia Berglöf  
Vice Ordförande har sedan förra StyrM varit på Funkis-TB, Styrelsegasque och MTD i Norrköping. Hon har deltagit i arbetsmötet om Verksamhetsplanen 18/19, fortsatt arbetet med dokumentet Lathund för mötesformalia och Krisplanen. Hon har även diskuterat Krisplanen med Datas<sup>10</sup> styrelse och varit på Datas DM#3<sup>11</sup>. Hon har haft möte med Klubbmästarparet angående interna arbetsprocesser.
- 2.7. Ordförande Disa Gillner  
Ordförande har sedan förra StyrM varit på Funkis-TB, Styrelsegasque och MTD i Norrköping. Hon har även hjälpt till att organisera resan till Norrköping. Hon har varit på OR/MR<sup>12</sup> och diskuterat och skrivit på mottagningsregler, skickat ut information om Cocktailpartyt och skickat in namn på nominerade till kamratstipendiet till THS. Hon har även påbörjat föredragningslistan för SM#4 och mailat en del.

### 3. Ärenden

- 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Amalia Berglöf  
Funkis-TB #3, Klart.  
Prata med Roberto Bresin om programråd, Klart.  
MTD i Norrköping, Klart.
- 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden
- 3.3. Bordlagda ärenden
- 3.4. Beslutsärenden
- 3.4.1. Äskning MKM  
Mötet diskuterar MKMs äskan. Ingen äskning behöver göras, och ärendet läggs därför ned.
- 3.4.2. Äskning Styrelsen  
Styrelsen äskar om 1150 kronor för att köpa in 100 stycken tygmärken med Styrelsens logotyp. Mötet diskuterar Styrelsens äskan.

---

<sup>9</sup> Klubbmästeriet Medieteknik

<sup>10</sup> Konglig Datasektionen

<sup>11</sup> Kongliga Datasektionens Sektionsmöte #3

<sup>12</sup> Ordföranderåd/Mottagningsråd

Mötet beslutar  
att bevilja äskan.

### 3.5. Diskussionsärenden

#### 3.5.1. Avtal METAspexet\*

Mötet diskuterar METAspexets Avtal om METAspexet. Vice ordförande presenterar METAspexets yrkande och D-Reks<sup>13</sup> motionssvar från Datas DM#3. Vice Ordförande föreslår att avtalet återupprättas varje år, och LS tillägger att det borde tydliggöras hur länge avtalet ska gälla och när ett nytt bör skrivas. Mötet diskuterar motionssvar.

#### 3.5.2. Verksamhetsplan 18/19\*

Mötet diskuterar och reviderar utkastet för Verksamhetsplanen 18/19.

#### 3.5.3. Budget 18/19\*

Mötet diskuterar och reviderar utkastet för Budget 18/19. Budget för teambuilding diskuteras och följande förslag tas fram:

0 - 10	arbetstimmar/nämnd/vecka	5.000 SEK
11 - 30	arbetstimmar/nämnd/vecka	10.000 SEK
31 - 70	arbetstimmar/nämnd/vecka	15.000 SEK
71 - 100	arbetstimmar/nämnd/vecka	20.000 SEK
101 - 150	arbetstimmar/nämnd/vecka	25.000 SEK
150 +	arbetstimmar/nämnd/vecka	30.000 SEK

### 3.6. Övriga frågor

Mötesordförande uppmanar ledamöter att påminna funktionärer om motionsstopp.

### 3.7. Nästa möte

Onsdag 11 april 17.30

## 4. Mötets högtidliga avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat kl. 20:05

---

<sup>13</sup> D-rektoratet (Konglig Datasektionens styrelse)



2018-03-29, Stockholm

Disa Gillner, mötesordförande, datum, plats

2018-03-29, Stockholm

Kristina Andersson, mötessekreterare, datum, plats

---

2018-03-29, Stockholm

Jesper Lundqvist, justerare, datum, plats

2018-03-29, Stockholm

Hilda Robertsson, justerare, datum, plats

---