

Protokoll D-Chip HTM 2012-09-26

Närvaro: Sanne Bengtsson	Ordförande
Sofia Siljeholm	Sekreterare
Louise Hauzenberger	Skattmästare
Emma Holmberg Ohlsson	Informationsmästare
Josefin Karlsson	Årskursrepresentant C2
Souzan Meana	Årskursrepresentant C4 t.o.m. §15
Lars Gustafson	Chip'n Dale t.o.m. §17
Sofia Mattsson	
Caroline Alvtegen	t.o.m. §14
Fredrik Andersson	Revisor
Tobias Månsson	t.o.m. §15

§1 OFMÖ Ordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet öppnat klockan 17:18.

§2 Val av talman Mötet **beslöt** att välja Sanne Bengtsson till talman.

§3 Tid och sätt Mötet **beslöt** att godkänna tid och sätt.

§4 Justeringskvinnor Mötet **beslöt** att välja Sofia Mattsson och Louise Hauzenberger till justeringskvinnor.

§5 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera Tobias Månsson.

§6 Föredragningslista Mötet **beslöt** att godkänna föredragningslistan med följande tillägg:

- §8.1 Entledigande av funktionär

§7 Rösträknare Mötet **beslöt** att välja Sofia Mattsson och Louise Hauzenberger till rösträknare.

§8 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna föregående mötesprotokoll.

§8.1 Entledigande av funktionär Sofie Eliasson hade kommunicerat till Sanne att hon känner sig ha mycket att göra under hösten, så att hon inte kan fullfölja sitt uppdrag som revisor. Därmed bad hon om att få fransäga sig ansvaret som revisor.

Mötet **beslöt** att godkänna entledigandet.

§9 Proposition: Redaktionella ändringar av stadgar

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen.

§10 Proposition: Uppdatering av stadgar

Diskussion fördes om man borde hur många av de nio röstberättigade medlemmarna som får utgöras av styrelsemedlemmar. Mötet kom fram till att föreningen ännu är för liten för att kunna införa sådana restriktioner.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen.

§11 Proposition: Ny punkt i stadgan angående val av hedersmedlem

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen.

§12 Proposition: Omstrukturering av styrelsen

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen.

§13 Val av hedersmedlem

Sanne yrkade på att Nora Ekdahl skulle bli vald till hedersmedlem då hon har räknats som det ett tag men aldrig blivit officiellt invald.

Mötet styrde då diskussionen åt annat håll och tog upp att det i stadgarna inte nämns hur hedersmedlemmar väljs in, vilket borde införas.

Sofia Mattsson inflikade även att Björn Nilsson har varit hedersmedlem en gång i tiden.

Mötet **beslöt** att välja Nora Ekdahl till hedersmedlem.

§14 Proposition: Nytt reglemente

Mötet funderade på posten vice ordförande, om denna skulle kunna tillsättas någon som redan sitter i styrelsen. Dock konstaterades det att detta måste ändras i stadgarna då det uttryckligen står att styrelsen består av sju medlemmar.

Sanne lade fram ett förslag om att ordförande ska få guldbronsig råsett när denne avgått. Mötet ansåg det onödigt att lägga till det i reglementet.

Mötet diskuterade om man borde skriva in datum för när man tillför ändringar i reglementet. Såsom att skriva att råsettändringen gäller från och med 2012. Mötet kom fram till att det sådant lämpligast skrivs till med fotnoter.

Mötet kom även fram till att det borde stå skrivet när hedersmedlemmarna valdes samt att sortera i reglementet efter när de valdes in.

Sanne berättade att hon skulle vilja lägga till en punkt kallad "Cermonier" som där nämner att det finns tre cermonier per år; uppdragsgivningen, elevering från Micro-Chip till D-Chip samt överlämning till ny styrelse. Dock ska detaljer som tillvägagångssätt inte nämnas. Mötet föreslog att det skulle läggas till under §6 i reglementet.

Mötet konstaterade att stadgarna måste godkännas av Datatekniksektionen innan de får laga fart. Då reglementet är baserat på de nya stadgarna så kan inte reglementet börja gälla ännu. Alltså får reglementet börja gälla då stadgeändringarna godkänts.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen med följande ändringar:

- Lägg till en fotnot om att råsetterna börjar gälla från och med 2012.
- Lägg till årtalet på när hedersmedlemmarna valts in.
- Lägg till "Cermonier" under §6.
- Lägg till Björn Nilsson samt Nora Ekdahl som hedersmedlemmar.
- Redaktionella ändringar:
 - §2 Ändra från "datasektionens" till "datatekniksektionens", ta bort kommatecknet efter "ekonomiansvarig", ta bort punkten efter "eventansvarig", ta bort att valberedningen ska få kallelse.
 - §5 Ta bort den konstiga radbrytningen på revisorernas åligganden.
 - Ändra så det är samma datumformat i hela reglementet.

§15 Övrigt

Mötet konstaterade att en ny proposition måste göras med ett tillägg till stadgarna om entledigande.

Fredrik vill ha kallelser till D-Chips möten.

Sofia Mattsson informerade att Datatjej är flyttat i år, till läsvecka 3 eller 4.

Sofie har meddelat att vi har fått in pengarna från 2011 års Datatjej.

Mötet ville påminna styrelsen om att diskutera huruvida D-Chip

vill sponsra tjejer som åker på detta event.

Sanne meddelade att dammiddagen kommer bli efter jul. Dammiddagen kommer vara i iDét så det går inte att ha en "mansgris"-sittning parallellt. Mötet ville påminna om att boka lokalen så fort datumet är satt och att gå ut med information om eventet till föreningsmedlemmarna så snart som möjligt.

Något hemligt diskuterades.

Styrelsen lät meddela att råsetterna och godishalsbanden inför nollegasquen är fixade. Banden behöver dock fixas till.

Mötet kom på att propositionen om "Revisorfräckis" behöver godkännas av Datatekniksektionen.

Mötet diskuterade lite om D-Chips hemsida men inga beslut togs.

Mötet konstaterade att Datatekniksektionens HTM2 är 21/11. D-Chip ska ha sitt HTM innan november månads utgång så då kan styrelsen hålla i det efter sektionens och därmed tillsätta eventuellt nya poster.

§16 Meddelanden

Sanne lät meddela att D-Chip har fått positiv respons från Micro-Chip på hur styrelsen hanterade välkomstmiddagen. Sofia Mattsson sade "Vi äldre var inte inbjudna av styrelsen till välkomstmiddagen, vilket jag anser var väldigt tråkigt".

§17 Fräckis av revisor

Fredrik berättade en historia om en 12-årig pojke och hans groda, som uppskattades av mötet.

§18 OFMA

Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat klockan 18:59.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Justeras

Sofia Siljeholm
Sekreterare

Sanne Bengtsson
Ordförande

Sofia Mattsson

Louise Hauzenberger