

**Protokoll EXTRA VTM 2012-05-16**

<b>Närvaro:</b>	Sanne Bengtsson Emma Holmberg Ohlsson Carolina Sartorius Fredrik Andersson Josefin Karlsson Ella Eriksson Eliza Jing Louise Hauzenberger Lars Gustafson Sofie Eliasson Sofia Mattsson Jessika Nilsson Niklas Welander Olof Petrén	Ordförande Informationsmästare Årsrepresentant D1 Revisor Årsrepresentant C1 Årsrepresentant D2 fr.o.m. §9 Årsrepresentant D3 invald under§12 t.o.m§14 Skattmästare Chip´n Dale fr.o.m. §9 Revisor
-----------------	--	---

- §1 OFMÖ** D-Chips ordförande Sanne Bengtsson förklara mötet öppnat 17.18.
- §2 Val av talkvinna** Mötet **beslöt** att välja Carolina Sartorius som talkvinna.
- §3 Tid och sätt** Mötet **beslöt** att godkänna tid och sätt.
- §3.1 Val av sekreterare** Mötet **beslöt** att välja Josefin Karlsson till sekreterare.
- §4 Justeringskvinnor** Mötet **beslöt** att välja Sofia Mattsson och Jessika Nilsson till justeringskvinnor.
- §5 Adjungeringar** Mötet **beslöt** att adjungera
  - Niklas Welander
  - Olov Petrén.
- §6 Föredragslista** Sanne yrkade på att mötet skulle lägga till §19.1 "Val av hedersmedlemmar". Mötet **beslöt** att bifalla yrkandet. Mötet **beslöt** att godkänna föredragslistan med denna ändring.
- §7 Rösträknare** Mötet **beslöt** att välja Sofia Mattsson och Jessika Nilsson.
- §8 Föregående mötesprotokoll** Mötet **beslöt** att godkänna föregående mötesprotokoll.
- §9 Bokslut** Ella Eriksson och Lars Gustafson anlände till lokalen.

Jessika Nilsson presenterade bokslutet. Sofie Eliasson berättar om de pengar som söktes till Datatjej 2011. Hon berättar att Bodil Ryderheim, som förut var ansvarig för ansökningar av pengar från jämställhetsfonden på LTH, har godkänt ansökningen. Sofie Eliasson ska be Simon Hillbom, Datatekniksektionens skattmästare, att han ska se till att fakturan skickas.

**§10 Revisionsberättelse** Revisorn Fredrik Andersson gick igenom revisionsberättelsen.

**§11 Ansvarsfrihet** Sanne Bengtsson berättar att hon fått ett mail från en medlem att som säger att mötet ej bör ge ansvarsfrihet åt styrelsen 2011 förän de medlemmar som åkte till DataTjej 2011 har fått pengar de själva lagt ut tillbaka. Olof Petrén informerar att mötet borde ge styrelsen 2011 ansvarsfrihet eftersom det handlar om en faktura och ej en brottslig handling.

Frågan om jäv uppkommer. Jessika Nilsson, Sofie Eliasson, Emma Holmberg Ohlsson och Louise Hauzenberger väljer att inte delta i röstningen.

Mötet **beslöt** att ej bordlägga frågan om ansvarsfriheten. Mötet **beslöt** att ge 2011 års styrelse ansvarsfrihet.

**§12 Val av funktionärer** Mötet **beslöt** att välja Cecilia Olsson till årsrepresentant för C2 Mötet **beslöt** att välja Eliza Jing till årsrepresentant för D3

**§13 Proposition: Redaktionella ändringar av stadgar** Mötet **beslöt** bifalla propositionen.

**§14 Proposition: Uppdatering stadgar** Eliza Jing lämnade lokalen. Mötet diskuterade propositionen.

Jessika Nilsson yrkade att i punkt 5.3 i stadgan höja antalet medlemmar som behövs för att ett möte ska vara beslutsmässigt till 9 röstberättigade medlemmar.

Niklas Welander yrkade att i punkt 18 i propositionen ändra stavfelen "stadfästs" till "stadsfästs" samt "Lunds Tekniska Högskola" till "Lunds Tekniska Högskolas".

Mötet **beslöt** att rösta igenom propositionen med dessa yrkanden i klump.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen.

**§15 Proposition:  
Ny punkt i stadgan  
angående val av  
hedersmedlemmar**

Mötet diskuterade propositionen. Jessika Nilsson yrkade på att lägga till i propositionen att 8/9 av föreningsmötet måste vara eniga för att en hedersmedlem ska väljas.

Mötet **beslöt** att bifalla yrkandet.

Mötet **beslöt** att bifalla propositionen med denna ändring.

**§16 Proposition:  
Omstrukturering av  
styrelsen**

Sanne Bengtsson presenterar styrelsens förslag.

Mötet diskuterade propositionen.

Jessika Nilsson yrkade på att vice ordförande ska tas bort ur propositionen.

Sofia Mattsson yrkade på att punkterna angående frånvaro under alla styrelseposter som har denna punkt bör strykas ur propositionen.

Mötet **beslöt** att avslå yrkandet angående vice ordförande.

Mötet **beslöt** att bifalla yrkandet angående frånvaro.

Mötet **beslöt** att bifalla propositionen med den bifallda ändringen.

**§17 Nytt reglemente**

Sanne Bengtsson berättar att föreningens reglemente är spårlost försvunnet och att styrelsen gjort ett förslag på ett nytt. Sanne Bengtsson frågade mötet om feedback angående det nya reglementet.

Mötet diskuterade vem som varit Chip´n Dale, och ifall dessa skall vara nerskrivna i reglementet eller ej.

Mötet kom fram till att en utförligare beskrivning på hur och när en Chip´n Dale kan väljas bör läggas till. Chip´n Dale behöver inte väljas varje år och därför bör det bli tydligare. Mötet diskuterade även att det bör förtydligas hur länge Chip´n Dale kan sitta på posten.

Punkt 4 finns inte i reglementet, detta bör justeras om.

Ändring i punkt 5: byt ut "revisorerna" till "revisorerna/revisorn".

Under punkt 5 angående revisorns åliggande, bör meningen " att granska föreningens böcker och räkenskaper" skrivas om eller tas bort.

Mötet diskuterade angående alternativa tituleringar och att dessa ej bör finnas med om de fortfarande står tomma vid nästa föreningsmöte. Diskussionen fortsätter om de rosetter som skall pryda styrelsen och Chip ´n Dale.

Frågan om att en skiftesceremoni bör stå inskrivet i reglementet eller inte kom upp.

### **§18 Medalj ”Fortfarande Fräsch”**

Josefin Karlsson berättade om sitt förslag om hur man skulle kunna utmärka de mest aktiva inom D-Chip. Förslaget var en bricka att hänga på en Datatekniksektionsmedalj, med texten ”Fortfarande fräsch” graverat på. Detta som en motsats till Datatekniksektionens ”Gammal & Äcklig”. Sanne Bengtsson hade inför mötet frågat Datatekniksektionens medaljelelekommitté och detta skulle i så fall behöva röstas igenom på ett Sektionsmöte, för att få lov att hänga brickan i en av D-sektionens medaljer och beställa brickan genom kommittén.

Diskussionen som efterföljer handlar ifall de aktiva skall äras med en bricka eller medalj.

Kostnaden var en av faktorerna som diskuterades. Fredrik Andersson hävdar att skillnaden på en medalj eller bricka inte är så stor. Det nämns även att medaljen kan delas ut till självkostnadspris.

Diskussionen fortsätter till när man är värdig medaljen/brickan. Ett förslag som diskuterades var: efter tre aktiva år som funktionär inom D-Chip eller datatekniksektionen; varav ett i styrelsen samt ett år som funktionär inom Datatekniksektionen är man värdig medaljen/brickan.

Niklas Welander Dash:ades officiellt för sitt uttalande om hur man skulle väcka intresset för medaljen med citatet ”*Om man bara går ut och visar upp den kommer suget komma*”.

En intresseanmälan gjordes för om mötet vill ha en bricka eller en medalj. Större delen av mötet röstade för en bricka.

Förslag på medalj/bricka skall framtas till nästa möte för att kunna rösta i frågan.

### **§19 Hemlig ed**

Killarna (Niklas Welander, Olov Petrén, Lars Gustafson och Fredrik Andersson) lämnade lokalen. Diskussionen som följer ligger under sekretess. Frågan bordlades.

Killarna (Niklas Welander, Olov Petrén, Lars Gustafson och Fredrik Andersson) fick lov att komma in i lokalen igen.

**§19.1 Val av hedersmedlemmar**

Sanne Bengtsson berättade att Nora Ekdahl inte är invald som hedersmedlem än och hon tycker att Nora Ekdahl är värd att vara det. Hon tycker därför att mötet ska rösta in Nora Ekdahl till hedersmedlem.

Mötet kommer fram till att Nora Ekdahl ej kan väljas än eftersom det finns brister i nuvarande stadgarn. Men Mötet är överens om att hon ändå ska bjudas in till den årliga dammiddagen.

Det följer en diskussion om hur stadgarna skall kunna frångås, men inga sådana förslag går igenom. Frågan bordlades.

**§20 Övrigt**

Sofia Mattsson berättar att hon har hört rykte om att dammiddagen ej ska inträffa under nollning och undrar om detta är sant.

Sanne Bengtsson informerar att en dammiddag skall hållas senare på hösten.

Niklas Welander berättade att det fanns "äldre" som ej var nöjda med eventet och att det bör tas hänsyn till.

Olov Petrén menade att fri placering ställde till problem, och en vis kulturkrock uppstod mellan "äldre" och studenter.

Jessika Nilsson ansåg att den avklädda personalen och de improviserade "sexspexen" bör tas bort då det blir låg nivå och sänker beteendestandarden.

**§21 Meddelanden**

Sanne Bengtsson berättade att D-Chip hade ordnat ett event tillsammans med Accenture som många medlemmar närvarade på och att eventet var mycket lyckat.

**§22 Fräckis av revisorn**

Fredrik Andersson berättade en fräckis om skapelsen av människan som uppskattades av mötet.

**§23 OFMA**

D-Chips ordförande Sanne Bengtsson förklarade mötet avslutat 19.07.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Justeras

Josefin Karlsson  
Årsrepresentant C1

Sanne Bengtsson  
D-Chipsordförande

Sofia Mattsson  
Justeringskvinna

Jessika Nilsson  
Justeringskvinna