

Protokoll D-Chip vårterminsmöte 2014-03-31

Närvaro: Sofia Siljeholm	Ordförande
Lia Karida	Sekreterare
Amelia Andersson	Vice Ordförande
Filippa De Laval	Ekonomiansvarig
Elise Eborn	Informationsansvarig
Sandra Olsson	Näringslivsansvarig
Sara Lindgren	Eventansvarig
Per Ahlbom	Chip'N Dale
Lisa Claesson	Märkvärdig
Carolina Sartorius	Årskursrepresentant D3
Josefine Karlsson	Årskursrepresentant C3
Therese Magnusson	
Emma Holmberg Ohlsson	
Ella Eriksson	
Emelie Sandström	
Elin Nilsson	
Anna Lissborg	
Sanne Bengtsson	

- §1 OFMÖ** Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 17:15.
- §2 Tid och sätt** Mötet **beslöt** att godkänna tid och sätt.
- §3 Adjungeringar** Mötet **beslöt** att adjungera Sanne Bengtsson.
- §4 Val av justeringskvinnor** Mötet **beslöt** att välja Carolina Sartorius och Therese Magnusson till justeringskvinnor.
- §5 Val av rösträknare** Mötet **beslöt** att välja Carolina Sartorius och Therese Magnusson till rösträknare.
- §6 Föredragningslistan** Mötet **beslöt** att godkänna föredragningslistan.
- §7 Föregående mötesprotokoll** Det fanns inget mötesprotokoll att godkänna.
- §8 Meddelanden** Emma Holmberg Ohlsson berättade att Fredrik Andersson inte

fått mail med kallelsen inför vårterminsmötet.

Herrmiddagen är den 11/4 2014.

§9 Verksamhetsberättelse 2013

Då Josefine Karlsson inte närvarade, bordlades punkten till nästa föreningsmöte.

§10 Revisionsberättelse 2013

Punkten bordlades till nästa föreningsmöte då revisionsberättelsen inte var klar.

§11 Ansvarsfrihet för styrelsen 2013

Punkten bordlades till nästa föreningsmöte då alla handlingar inte inkommit och presenterats för mötet.

Elin Nilsson och Anna Lissborg anlände till mötet klockan 17:20.

§12 Resultatrapport

D-Chip ligger ekonomiskt back, se "Bilaga 3" som bifogades tillsammans med kallelsen inför vårterminsmötet. Detta beror på D-Chipptet samt på att föreningen bjöd på våfflor under Alla hjärtans dag. Däremot har inte sponsringen från likabehandlingen kommit in än.

§13 Verksamhetsplan 2014

Styrelsen tycker att D-Chip bör införskaffa en verksamhetsplan som ska konkretisera föreningens syfte som finns angivet i stadgarna samt att skapa tydliga mål för hur verksamheten ska bedrivas. Ytterligare information finns i "Bilaga 4" som skickades ut tillsammans med kallelsen.

Lia Karida uppmärksammade mötet att vid punkt 9 "Evenemang" ska "Damsittning" ändras till "D-Chipmiddag".

Carolina Sartorius berättade att under punkt 8 "Nollning", andra att-satsen, bör ändras då det inte är "D-sektionen" som anordnar sittningen utan det är Staben som gör det.

Ella Eriksson informerade att under punkt 9 "Evenemang" står det att endast sektionens manliga studenter är välkomna till herrsittningen. Dock är fallet inte så, utan även kvinnliga studenter får komma.

Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen med ändringsyttrandena: "Damsittning" till "D-Chipmiddag", "D-sektionen" till "Staben" samt ändra meningen "Även

herrsittningen, dit endast sektionens manliga studenter är välkomna som gäster, äger rum under våren" till att även kvinnliga studenter är välkomna.

§14 Reviderat budgetförslag 2014 Styrelsen presenterade årets budgetförslag, se "Bilaga 5" som skickades ut tillsammans med kallelsen. Där ingår det att "Present" är borttaget från utgifterna samt att D-Chipmiddag ligger under "Nollning". Se även "Bilaga 6".

Mötet **beslöt** att godkänna budgetförslaget 2014.

**§15 Proposition:
Verksamhetsplan**

Under propositionen för Verksamhetsplan ("Bilaga 7"), framgår det under tredje att-satsen till §8.7, första att-satsen, att revidera budgeten inför vårterminsmötet. Carolina Sartorius ställde sig tveksam mot punkten och ansåg att första delen av punkten (§8.7) bör strykas samt hela §5.8.

Filippa De Laval anlände till mötet klockan 17:47.

Filippa De Laval svarade Carolina att hon har tagit hänsyn till stadgarna när hon skrev propositionen. Filippas, och övriga styrelsens, huvudsakliga syfte är att få stadgarna att bli enhetliga. Dock kan detta inte ske på en och samma gång utan bör ändras lite åt gången. Per Ahlbom instämde till att styrelsen bör gå igenom stadgarna.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Verksamhetsplan".

**§16 Proposition:
Föreningsmöte**

Styrelsen vill ändra på några saker i samband med föreningsmöte. Bland annat tydliggöra vissa delar och förlänga tiden till kallelser, motionstopp, handlingar och motionsvar. Ärendena går att läsa i mer detalj i "Bilaga 8" som skickades ut tillsammans med kallelsen.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Föreningsmöte" tillsammans med redaktionella ändringar.

**§17 Proposition:
Fredrik Andersson till
reglementet**

Fredrik Andersson utsågs till hedersmedlem i höstas, däremot har han inte förts in i reglementet. Se "Bilaga 9".

Emma Holmberg Ohlsson trodde inte att det behövdes skrivas

upp i reglementet. Hon menade på att det är upp till varje styrelse att välja in hedersmedlem. Däremot diskuterades det att det eventuellt motsätter med medlemmars åsikter, ifall enbart styrelsen kan ta det beslutet. Då berättade Filippa De Laval att det inte står så i stadgarna. Med andra ord behövs det inte göras några stadgeändringar, däremot vill Sofia Siljeholm förtydliggöra stadgarna.

Diskussionen överlappade över till nästa punkt i föredragningslistan (se även "Bilaga 10" för mer information).

**§18 Proposition:
Införande av hedersmedlem i
reglementet**

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Införande av hedersmedlem i reglementet" med förtydligande beskrivningar i stadgarna.

**§19 Proposition:
Virtuell medlem**

Virtuell medlem är en person som tillhör en annan sektion på LTH men som känner engagemang i en annan sektion. Styrelsen anser att även D-Chip borde införa virtuell medlem ifall denna är kvinna och invald som virtuell medlem för Datatekniksektionen. Se "Bilaga 11" som skickades ut tillsammans med kallelsen.

Lia Karida och Filippa De Laval ville göra ett tilläggsyrkande där det framgår att den virtuella medlemmen får närvara under företags event, så länge det inte strider mot arrangemangets syfte.

Dessutom ska "är av kvinnligt kön" bytas ut till "är kvinna" samt att under tredje att-satsen, vid underrubriken "Val" ändra "styrelsemöte" till "föreningsmöte".

Ella Eriksson ifrågasatte stadgarna som beskrevs i propositionen. Sofia Siljeholm svarade Ella att de är i stort sätt direkt kopierade från Datatekniksektionens stadgar för virtuell medlem. Carolina Sartorius tillade att Datatekniksektionens stadgar är D-Chip stadgar.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Virtuell medlem" med tilläggsyrkandet "att närvara under föreningens arrangemang då detta inte strider mot arrangemangets syfte" samt de två ändringsyrkanden.

**§20 Proposition:
D-Chip funktionär**

Styrelsen anser att det borde införas en "pool av funktionärer" där funktionärsposterna ska heta "D-Chip funktionär". På detta sätt kommer tillgängligheten i D-Chip öka samt att det kommer tillfredsställa styrelsen vid behov på t.ex. event. Ytterligare information hänvisas till "Bilaga 12" som skickades ut tillsammans med kallelsen.

Olika frågor dök upp under diskussionen. Nedan kommer en sammanfattad punktlista på svar från samtalet.

- Årskursrepresentanterna av den föreslagna funktionärsposten kommer inte att beröras.
- Det står inte vilka som kan söka till posterna, men det står under medlemmars rättigheter, därav är det underförstått i propositionen.
- Det krävs inte en extra att-sats i propositionen där det står att det är frivilligt att ställa upp vid olika arrangemang. Detta eftersom det inte går att tvinga någon till något.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "D-Chip funktionär".

**§21 Proposition:
Chip'N Dale**

Styrelsen har funnit en del oklarheter i stadgarna angående Chip'N Dale. Bland annat får Chip'N Dale inte närvara vid föreningens event, även om han brukar bli inbjudan. Mer information finns i "Bilaga 13" som skickades ut tillsammans med kallelsen.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Chip'N Dale" tillsammans med ändringsyrkandet att det stavas "Chip'N Dale".

§22 Val av Chip'N Dale

Per Ahlbom avlägsnades från mötet klockan 18:03.

Interna diskussioner hölls.

Josefins Karlsson anlände till mötet klockan 18:08.

Mötet **beslöt** att bordlägga punkten till nästa föreningsmöte.

Per Ahlbom kom tillbaka in i lokalen klockan 18:17.

§23 Val enligt stadgar och reglemente

Elin Sakurai (C1), Maja Scherman (D1), Emelie Sandström (D3) och Josefine Karlsson (C3) kandiderar till valberedning.

Mötet **beslöt** att välja Elin Sakurai, Maja Scherman, Emelie Sandström och Josefine Karlsson, i klump, till valberedare.

§24 Övrigt

Anna Lissborg undrar ifall det går att väljas in till posten "D-Chip funktionär" nu under våren, för att hon bland annat ska kunna få en medalj. Dessvärre har inte posten direkt införts än, det krävs att den blir invald först. Posten kan inte tillgodoses i samband med herrsittningen.

Datatjej kommer inom en snar framtid ha årsmöte med projektgruppen inför nästa års event.

Louise Hauzenberger ska dra en fräckis vid nästa föreningsmöte.

§25 Fräckis av revisor

Sanne Bengtsson drog en fräckis för mötet.

§26 OFMA

Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 18:35.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Justeras

Lia Karida
SekreterareSofia Siljeholm
OrdförandeCarolina Sartorius
JusteringskvinnaTherese Magnusson
Justeringskvinna