

**Protokoll D-Chip höstterminsmöte 2014-11-27**

<b>Närvaro:</b> 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
Josefine Karlsson	Årskursrepresentant C3
Therese Magnusson	
Emma Holmberg Ohlsson	
Emelie Sandström	
Anna Lissborg	
Felicia Carlsson	
Hanna Lindwall	
Nora Wernerson	
Maja Scherman	
Elin Sakurai	
Louise Hauzenberger	
Jashar Vahid	

- §1 OFMÖ** Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 17:22.
- §2 Tid och sätt** Mötet **beslöt** att godkänna tid och sätt.
- §3 Adjungeringar** Mötet **beslöt** att adjungera Jashar Vahid.
- §4 Val av justeringskvinnor** Mötet **beslöt** att välja Per Ahlbom och Therese Magnusson till justeringsman respektive justeringskvinna.
- §5 Val av rösträknare** Mötet **beslöt** att välja Lia Karida och Lisa Claesson till rösträknare.
- §6 Föredragningslistan** Mötet **beslöt** att godkänna föredragningslistan.

**§7 Föregående mötesprotokoll**

Det fanns inget mötesprotokoll att godkänna. Protokollen saknar signaturer från berörda parter.

**§8 Meddelanden**

Sara Lindgren informerade mötet att på söndag 30/11 2014 anordnar D-Chip en självförsvarskurs med Kravmaga Lund.

Per Ahlbom berättade att ikväll är det pub.

**§9 Ekonomisk status**

Filippa de Laval berättade för mötet om D-Chips ekonomiska tillstånd. Hon berättade bland annat att föreningen har gått back 1800 kr och att det ser ut som att ha gått minus, men fallet är inte riktigt så då D-Chip väntar på ett jämlikhetsbidrag.

**§10 Proposition:  
Budget för verksamhetsåret  
2015**

Filippa de Laval gick igenom propositionen för mötet. Hon berättade bland annat att budgeten, under intäkter, för både "Tygmärken och medaljer" samt för "Biljetter" har höjts. Dessutom finns den även en ny kategori som heter "Kostymering" där summan som tidigare var under "Övrigt" har ändrat plats för att specificera vad pengarna har gått till.

Louise Hauzenberger yrkar 1000 kr i övrigt till ett eget bankkonto samt ett eget organisationsnummer (eller vad det skulle kosta för att införskaffa dessa). Per Ahlbom berättade att D-Chip är stabilare ifall föreningen ligger under D-sek, men att det inte spelar stor roll egentligen. Han tycker att föreningen kan lika bra bli ett dotterbolag med eget organisationsnummer under D-sek.

Filippa de Laval ålägger nästa styrelse att använda pengarna till detta.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Budget för verksamhetsåret 2015" med yrkandet.

**§11 Proposition:  
Verksamhetsplan för  
verksamhetsåret 2015**

Filippa de Laval förklarade verksamhetsplanen för mötet.

Mötet upptäckte en del korrekturfel i verksamhetsplanen. Några av dessa är:

- Under avsnitt 5 Funktionärer ska det stå "funktionärspool".

- Under avsnitt 8 Evenemang ska "Damsittning" i texten ändras till "D-Chipmiddagen".

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015" med de redaktionella ändringarna.

**§12 Proposition:  
Sammankallande valberedning**

Första gången på länge som D-Chip har haft en valberedning. Under arbetets gång märkte valberedningen att det skulle underlätta ifall de hade en sorts ledare. Detta för att kunna strukturera upp valberedningens arbete.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Sammankallande valberedning".

**§13 Proposition:  
Alumnimedlem**

Propositionen skickades tillbaka till styrelsen i våras. Styrelsen har ett nytt förslag, baserat på sektionens formuleringar kring alumnimedlemmar.

Josefin Karlsson yrkar på att stryka "var på föreningens..." i sista meningen i propositionen.

Mötet **beslöt** att godkänna Josefins yrkande.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Alumnimedlem" med yrkandet.

**§14 Proposition:  
Styrelseposters mandat**

Detta är andra läsningen av propositionen. Styrelsen vill ändra hur vissa styrelseposter ska väljas in. Diskussioner kring för- och nackdelar gjordes under mötet.

Anna Lissborg påpekade att införandet av detta kan komma att krocka med när man kan få medaljen.

Josefin Karlsson tycker inte att det är ett bra förslag. Hon anser att det blir en bättre sammanhållning i styrelsen ifall man har kvar det som det är. Vidare gjorde hon en jämförelse med sitt år i D-Chips styrelse sam med sitt år i D-seks styrelse och tycker att det är bättre att hela styrelsen väljs in på en och samma gång. Hon menar att det annars blir en utspridning samtidigt som hon är osäker ifall kontinuiteten kommer hållas.

Sara Lindgren berättade om när hon blev invald i D-Chip styrelsen, tillsammans med en helt nyinvald styrelse, kände hon sig osäker på sin roll som eventansvarig och behövde fråga gamla styrelsen hela tiden. Därför menar hon på att det ökar effektiviteten ifall det finns erfarna personer i styrelsen som sitter kvar och hjälper till.

Anna Lissborg hade en idé att ha kvar äldre styrelse till exempel att gamla ordförande sitter som vice ett tag.

Josefin Karlsson tycker inte att det behövs vara många event på våren (utöver de som brukar hållas på våren) och att istället anpassa verksamheten efter det.

Emma Holmberg Ohlsson tog upp aspekten att det kan skapa lite problem med två ansvariga på ett år vid till exempel bokslutet. Hon föreslog att gamla styrelsen kanske kan samarbeta tillsammans med den nya styrelsen i en månad?

Louise Hauzenberger föreslog att man sitter i ett verksamhetsår samt en månad till utöver det.

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen "Styrelseposters mandat".

### §15 Entledigande av funktionär

Elin Sakurai vill inte sitta i valberedningen längre då hon söker till en styrelsepost.

Mötet **beslöt** att entlediga Elin Sakurai som valberedare.

### §16 Val enligt stadgar och reglemente

Följande val gjordes under mötet:

Mötet **beslöt** att välja Sara Lindgren till Eventansvarig (ytterligare ett halvår).

Sandra Olsson, Anna Lissborg och Amelia Andersson nominerades till Näringslivsansvarig på mötet. Alla tre tackade nej. Hanna Lindwall ställde upp på mötet.

Mötet **beslöt** att välja Hanna Lindwall till Näringslivsansvarig (i ett halvår).

Mötet **beslöt** att välja Elin Sakurai till Ekonomiansvarig.

Therese Magnusson kandiderar till styrelseposten Informationsansvarig.

Mötet ajournerades mellan klockan 18:32 till 18:42.

Jashar Vahid avlägsnade sig från mötet klockan 18:32.

Mötet **beslöt** att välja Therese Magnusson till Informationsansvarig.

Mötet **beslöt** att välja Nora Wernerson till Sekreterare.

Mötet **beslöt** att välja Sofia Siljeholm till Vice Ordförande.

Maja Scherman nominerades till Ordförande. Valet bordläggs till nästa föreningsmöte.

Mötet **beslöt** att välja Filippa de Laval och Elise Eborn till revisorer.

### **§17 Val av Chip’N Dale**

Per Ahlbom avlägsnade sig från mötet klockan 19:07.

Interna diskussioner hölls.

Felicia Carlsson avlägsnade sig från mötet klockan 19:21.

Per Ahlbom anlände till mötet 19:21.

### **§18 Övrigt**

Anna Lissborg yrkar på en förtydning för Chip’N Dales roll i D-Chip. Hon menar att rollen bör struktureras upp mer. Per Ahlbom instämde, han tycker det är otydligt på vad som förväntas av en Chip’N Dale. Han undrar ifall det endast är en hedergäst eller ifall man ska vara aktiv? Emma Holmberg Ohlsson föreslog att Per ska skriva ett sorts testamente till nästkommande Chip’N Dale som mötet höll med om. Mötet enades om att det ska vara ett samarbete mellan nya och gamla styrelsen att komma fram till vad rollen innebär.

Filippa de Laval berättade för mötet att föreningen går i vinst. Problemet är att D-Chip är en ideell förening och ska därför inte gå i vinst och rådfrågar nu mötet hur pengarna ska spenderas. Ett förslag som dök upp var att starta en fond eller ett projekt för att locka fler tjejer till sektionen. Josefin Karlsson håller med idén om att sprida IT-intresset bland tjejer genom att till exempel presentera D-Chip för gymnasieskolor. Filippa de Laval föreslog att D-Chip kan besöka gymnasieämissor eller liknande. Per Ahlbom hade en idé om att man kan börja med att kontakta Datatjej och göra sig mer hörd där. Emma Holmberg Ohlsson tycker att man ska börja lokalt på Lunds Universitets event och sedan sprida sig till större/andra tillställningar. Mötet enades om att nästa styrelse får fundera vidare på detta.

Filippa de Laval informerade mötet att styrelsen har haft diskussioner angående manliga medlemmar i D-Chip. Nästkommande styrelse kommer behöva se över föreningens syfte. Louise Hauzenberger föreslog om att införa en sorts "begränsad medlem" som innebär att till exempel manliga studenter kan bli medlemmar men med begränsade tillgångar. Filippa de Laval föreslog en annan idé, att till exempel manliga studenter ska kunna väljas in på föreningsmöte som en sorts virtuell medlem. Sofia Siljeholm föreslog att diskussionspunkten ska tas upp i vår i form av ett diskussionsmöte.

Hanna Lindwall och Nora Wernerson avlägsnade sig från mötet klockan 19:47.

### §19 Fräckis av revisor

Mötet ålägger Per Ahlbom att dra en fräckis vid nästa föreningsmöte.

### §20 OFMA

Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 19:48.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Justeras

Lia Karida  
Sekreterare

Sofia Siljeholm  
Ordförande

Per Ahlbom  
Justeringsman

Therese Magnusson  
Justeringskvinna

2015-11-23

Protokoll D-Chip

Sal 1426

2014-11-27