

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-12-10

Närvaro: Sofia Siljeholm	Ordförande
Lia Karida	Sekreterare
Filippa de Laval	Ekonomiansvarig
Elise Eborn	Informationsansvarig
Sara Lindgren	Eventansvarig
Sandra Olsson	Näringslivsansvarig
Per Ahlbom	Chip'N Dale
Elin Sakurai	
Therese Magnusson	

- §1 OFMÖ** Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet öppnat klockan 12:18.
- §2 Tid och sätt** Mötet **beslöt** att godkänna tid och sätt.
- §3 Adjungeringar** Mötet **beslöt** att adjungera Elin Sakurai och Therese Magnusson
- §4 Föredragningslista** Mötet **beslöt** att godkänna föredragningslistan med tillägget "§8.1 Verksamhetsberättelse".
- §5 Föregående mötesprotokoll** Mötet beslöt att godkänna mötesprotokollet 8/10 2014, 12/11 2014 och 26/11 2014.
- §6 Meddelanden** Filippa de Laval berättade att K-sektionen fyller 30 år nästa år och ifall man vill vara med och lyckla så kan man meddela det till henne eller Oskar Jönsson.
- §7 Beslutsuppföljning**
- Brosch:
Elise Eborn presenterade sina olika förslag på pins utseende. Mötet gillade mest förslag 4. Se bilaga 1. Elise ska be företaget göra ett exemplar av förslaget, så att styrelsen kan se ifall de gillar den. Punkten skjuts upp till nästa år.
- Kamera:
Mötet tittade på Amelia Anderssons olika kameraförslag som finns upp på driven. Mötet kom överens om att ge Amelia

Sekreterare Initialer	Justerare Initialer

friheten att beställa en kamera under 1000kr.

Kassaskåp:

Filippa de Laval meddelade att det är löst.

Mötet **beslöt** att ta bort det från beslutsuppföljningen.

Rosdokumentet:

Lia Karida visade dokumentet. Rosdokumentet kommer skickas i en drive tillsammans med styrelsens testamenten.

Mötet **beslöt** att ta bort det från beslutsuppföljningen.

Bronsrosett:

Filippa berättade för mötet att det har varit strul med företagets hemsida, då det stod att varor fanns i lager när de inte fanns och vice versa. Filippa har mailat företaget och kommer lägga in beställningen så fort som möjligt.

§8 Utvärderingsmöte

Mötet **beslöt** att ha utvärderingsmöte tisdagen den 16 december klockan 13.00.

§8.1 Verksamhetsberättelse

Filippa berättade att hon har lagt upp ett dokument på driven med en struktur på hur verksamhetsberättelsen ska se. Sofia uppmuntrade att varje styrelsemedlem ska skriva delar av verksamhetsberättelsen.

§9 Övrigt

Sara Lindgren undrade ifall styrelsen ska bestämma budgeten för styrelseskiftet. Mötet kom överens om att det är upp till nästkommande styrelse att återkomma med information angående det.

Filippa frågade hur vi ska disponera pengarna som D-Chip har fått i JäLM-bidrag från LTH. Mötet kom överens om att utgifter som till exempel inköpet av kameran, laddning av jojo-kort, välkomstlunchen mm kan gå under bidraget.

Sofia undrade ifall Filippa har fått pengar från de som ska köpa "Fortande Frsäch?!". Hon meddelade att de är medvetna om att de behöver betala, men att hon inte har fått in något än.

Filippa sa att hon har flyttat alla pärmar med bokföring från D-Chip-skåpet till D-Chip-rummet. Detta gjorde hon eftersom hon föredrar att sitta med styrelsearbeten inne i det rummet. Hon

Sekreterare Justerare
initialer initialer

--	--

berättade även att hon lämnade kvar pärnarna med protokollen i skåpet.

Sofia fick ett mail från Louise Hauzenberger där hon informerar att D-Chip behöver en firmatecknare för att skaffa ett organisationsnummer. D-Chip har inte det.

Mötet **beslöt** att föreningens firma tecknas av styrelseordförande och ekonomiansvarig var och en för sig. Om posten styrelseordförande är vakantsatt tecknas istället föreningens firma av vice ordförande och ekonomiansvarig var och en för sig.

Punkten kommer lyftas upp vid nästa föreningsmöte.

Ett annat problem som Filippa upplyste mötet om var att det kan uppstå problem vid genomförande av organisationsnummer i och med att D-Chip har alltid varit en del av D-sek och inte en egen organisation som byggts upp från grund och botten. Hon anser dock inte att det kommer uppstå problem.

§10 OFMA

Ordförande Sofia Siljeholm förklarade mötet avslutat klockan 12:49.

Vid protokollet

Justeras

Lia Karida
Sekreterare

Sofia Siljeholm
Ordförande