



Protokoll från D-Chips styrelsemöte S01 31e januari 2019

Närvaro:	Lucy Albinsson	Ordförande
	Freja Ekman	Vice Ordförande
	Tove Sölve	Sekreterare
	Hedda Klintskog	Ekonomiansvarig
	Joanna Liljedahl Hildebrand	Näringslivsansvarig
	Kornelia Palm	Eventansvarig
	Alice Berggren	Informationsansvarig

- §1 OFMÖ Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet öppnat klockan 12:14.
- §2 Tid och sätt Mötet **beslöt** att godkänna tid och sätt.
- §3 Adjungeringar Ingen att adjungera.
- §4 Föredragningslistan Mötet **beslöt** att godkänna föredragningslistan.
- §5 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokollet S13.
- §6 Meddelanden Vice Ordförande Freja Ekman meddelar ekonomiansvarig Hedda Klintskog att hon kommer få kvitton efter skiphtet den 20:e februari. Lucy Albinsson och Hedda Klintskog meddelar att de ska fixa ett bankkonto med hjälp av D-sektionens ordförande inom snar framtid.
- §7 Beslutsuppföljning Inget på beslutsuppföljningen.



- §8 Näringsliv
- Joanna Liljedahl Hildebrand berättar att hon har haft möte med Lime Technologies AB och Datatjej inför evenet med dem den 28:e februari. Sista dagen att anmäla sig är en vecka innan eventet och innan dess ska Joanna Liljedahl Hildebrand posta ett inlägg på facebook för att påminna om anmälningen. Eventuellt kommer även systemvetare bli inbjudna till eventet. Lime ska ha lunchföreläsning på LTH under Teknikfokus och kommer där göra reklam för eventet.
- §9 Status styrelseposter
- Information om de olika posternas status. Ordförande Lucy Albinsson håller på att fixa allt administrativt inför det nya året, bland annat accesser till Komitêa. Vice Ordförande Freja Ekman har inget speciellt just nu. Hon jobbar med flyers som vi ska kunna ge ut. Till dem behövs dock nya bilder. Joanna Liljedahl Hildebrand föreslår att vi försöker ta bilder på eventet med Lime. Övriga håller med. Sekreterare Tove Sölve ska försöka organisera dokumenten i overleaf. Ekonomiansvarig Hedda Klintskog ska fixa ett bankkonto för D-Chip och söka Jälm-bidraget. Näringslivsansvarig Joanna Liljedahl Hildebrand kommer gå runt på Teknikfokus för att försöka hitta företag som vill ha event med D-chip. Målet är att ha ett till företagsevent i vår. Eventansvarig Kornelia Palm har inget event just. Informationsansvarig Alice Berggren jobbar på att få rätt på alla accesser, till exempel mailen, med hjälp av tidigare informationsansvarig.
- §10 Arbetsätt
- Mötet **beslöt** att styrelsemöten ska hållas varannan torsdag. Vid behov kan möten läggas till eller tas bort. D-Chips drivekalender ska användas internt för styrelsen. Mötet **beslöt** att använda en facebookchatt för snabb kommunikation. Mötet diskuterade vem som ska svara på inkommande meddelande till D-Chips facebook sida. Lucy Albinsson föreslog att den som medelandet angår svarar på det. Mötet var överens om detta och **beslöt** att Alice Berggren ska bevaka inkommande meddelanden och se till att rätt person svarar.



- §11 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplanen godkändes på höstterminsmötet 2018. Lucy berättar att det går att göra ett reviderat förslag om vi skulle vilja ändra på något. Alla i styrelsen ska läsa igenom verksamhetsplanen till nästa möte för att då diskutera den och reda ut eventuella oklarheter.
- §12 Accesser Lucy Albinsson meddelade att källarmästaren på D-sektionen ska fixa accesser till Komitêa.
- §13 Samarbete med Teknikfokus Lucy Albinsson berättade att det inte kommer bli något samarbete med Teknikfokus i år. Mötet diskuterade att kanske lägga fram ett förslag för ett samarbete med Teknikfokus 2020.
- §14 A- och B-cert Hedda Klintskog och Alice Berggren har A-cert. Lucy Albinsson har genom testamentet för ordförandeposten fått reda på att alla styrelsemedlemmar bör ha A-cert (ordförande och eventansvarig ska ha B-cert) för att kunna anordna event med alkoholtillstånd. Det är försent att gå utbildningen för A-cert nu, men i framtiden ska sittande styrelsemedlemmar försöka se till nya invalda styrelsemedlemmar får gå utbildningen.
- §15 Tröjor Lucy Albinsson tog upp att det behövs tröjor till de nya styrelsemedlemmarna. Mötet **beslöt** att beställa nya tröjor. Kornelia Palm ska ta kontakt med en tidigare styrelsemedlem om hur tröjorna har beställts och ska sedan beställa nya.
- §16 Kick-off Lucy Albinsson förslög att styrelsen ska ha en kick-off. Övriga styrelsemedlemmar höll med. Preliminärt datum bestämdes till den 7:e mars.
- §17 Övrigt D-Chip ska söka Jälm-bidraget. Mötet diskuterade om det går att söka mer pengar än tidigare år. Mötet **beslöt** att söka 15 000 kr istället för 10 000 kr som gjorts tidigare år. Motiveringen för ökningen är att antalet tjejer på D-sektionen har ökat de senaste åren och dessutom riktar sig D-Chip nu även mot icke-binära. Hedda Klintskog ska ta reda på mer information om bidraget och sedan söka det.



Styrelsemötesprotokoll S01
11 februari 2019

§18 OFMA

Ordförande Lucy Albinsson förklarade mötet avslutat klockan 12:34.

Mötessekreterare

Justerat

Tove Sölve
Sekreterare

Lucy Albinsson
Ordförande