



Protokoll från D-Chips styrelsemöte 22e septemberl 2016

Närvaro:	Elin Sakurai	Ordförande
	Lisa Claesson	Sekreterare
	Therese Magnusson	Informationsansvarig
	Sofia Siljeholm	Ekonomiansvarig
	Nick Persson	Revisor
	Sara Lindgren	

- §1 OFMÖ Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan 17:10.
- §2 Tid och sätt Mötet **beslöt** att godkänna tid och sätt.
- §3 Adjungeringar Mötet **beslöt** att adjungera Sara Lindgren.
- §4 Föredragningslistan Mötet **beslöt** att godkänna föredragningslistan
- §5 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna styrelsemötetsprotokollen S05 och S06 med redaktionella ändringar.
- §6 Meddelanden Sofia Siljeholm meddelade att Athena skulle återkomma när deras projektgrupp var skapad så att de vet hur de ska arbeta.
Elin Sakurai meddelade att hon kommer åka på SACO-mässan i Stockholm som elevambassadör och kommer visa att det finns tjejer som läser Data och InfoCom och att vi tar hand om varandra.
Therese Magnusson meddelade att hon och Mattias Eklund satt och kodade så kom de på att D-Chip borde ha en egen domän.
- §7 Beslutsuppföljning Bevarande av dokument
Elin Sakurai berättade att Elise Eborn hade skickat ett mail om vad hon hade funnit. Av alternativen var Google Drive ett bra alternativ.
Sofia Siljeholm sade att det är en enkel lösning tills vi blir en fristående förening.



Lisa Claesson sade att det är enkelt att kopiera till D-Chips konto och delar till resterande i styrelsen så att allt ligger på ett officiellt konto.

Elin Sakurai sade att det kommer behövas städas i driven med.

Therese Magnusson sade att man kan städa medan man flyttar över saker.

Mötet **beslöt** att godkänna flytten från Overleaf till D-Chips drive.

Elin Sakurai och Therese Magnusson sade att de tar på sig att utföra flytten.

§8 Näringsliv

Uniti

Lisa Claesson sade att vi måste lösa hur vi ska göra med pengarna från delade företagsevent. Lisa sade även att hon hade pratat med Rasmus Göransson från sektionen om vad han tyckte om att D-Chip sätter upp affischer om företagsevent. Rasmus visste inte hur han skulle göra för att D-Chip är på väg ut ur sektionen. Det smidigaste vore att göra reklamen på Facebook.

Elin Sakurai sade att Maria Persson är den som får göra affischer till events.

Lisa Claesson sade att det finns fortfarande event som Maria kan göra affischer för, bara inte företagsevent.

ARM

Elin Sakurai sade att hon och Elektras ordförande gör ett evenemang på Facebook, men inte några affischer. Det behövs lockas folk från oss då det bara är tre anmälda av våra och åtta anmälda av Elektras. Det är 30 platser som är tänkt att fylla och vi bör sikta på att få 20 från oss.

Elin Sakurai sade att det behövs vara nedskrivet om vad vi tar för event med företag som vi delar med Elektra. Då vi kommer ha events tillsammans även i framtiden. Det kan hända att vi inte vill ta ett för lågt pris då det kan bli oattraktivt att ha ett event med bara D-Chipare.



- §9 Alumnijulbord
- Elin Sakurai sade att SåS är bekräftat att det ligger på den 3e december.
Mötet diskuterade datum för julbordet.
Mötet **beslöt** att flytta julbordet från 2016-12-03 till 2016-11-26.
Sara Lindgren sade att man borde tänka på priserna i tid.
Therese Magnusson sade att det är lättast att säga ett pris när man vet mer. Det behövs dock skickas ut om tid, plats och ett save-the-date till alumner.
Lisa Claesson frågade om det bör läggas på beslutsuppföljningen så att det inte glöms bort.
Mötet beslöt att lägga punkten på beslutsuppföljning till S12.
Sara Lindgren sade att man borde mail cateringfirmor innan S12 så att man kan besluta om priser.
- §10 Sittning innan S.A.L.A.S
- Elin Sakurai sade att det inte känns som att sittningen kommer bli av.
Sara Lindgren frågade om Lia Karida har blivit tillfrågad.
Elin Sakurai svarade att frågan till Lia handlade om temasittningen. Elin sade även att det är märkbart hur trötta folk är på att dra i saker utanför deras ansvarsområden.
Mötet **beslöt** att inte hålla i en sittning innan S.A.L.A.S.
- §11 Temasittning 2016
- Elin Sakurai sade att hon har frågat Lia Karida, fick svaret att kanske någon gång under hösten efter tentorna och fick tillbaka frågan om det finns en chans att någon kommer gå på sittningen på grund av spänningen mellan D-Chip och sektionen.
Therese Magnusson sade att man är inte utlämnad till att klara sig själv. Man har god hjälp av eventansvarigas testamente.
Sara Lindgren sade att testamentet är i stort sätt en punktlista. Sara frågade även om det finns någon annan som vill hålla i sittningen.
Elin Sakurai svarade att det kan finnas chans att någon vill dra i det om vi får en eventansvarig på HTM extra då sittningen blir troligen av i november eller december.



Mötet **beslöt** att lägga temasittning 2016 på beslutsuppföljningen till efter första styrelsemötet efter HTM extra.

§12 Strävan mot fristående förening

Nick Persson sade att sektionestyrelsen undrade hur det går med arbetet.

Elin Sakurai svarade att styrelsen har börjat jobba på hur vi ska göra får att bli en fristående förening och detta kommer presenteras på HTM extra. Elin sade att det finns en del som behövs uppfyllas på blanketten från Skatteverket som kan följas som en punktlista att checka av. Therese Magnusson har letat i gamla protokoll och dokument om föreningen.

Sofia Siljeholm sade att vi kommer ha första protokollet från första mötet om att föreningen har fått ett namn och har grundats.

Elin Sakurai sade att hon kommer behöva ringa gamla ordföranden för att få tag i en digital version. Elin sade också att alla stadgeändringar har inte stadfästs hos sektionen och men detta måste göras innan de gäller. Så stadgarna och reglementet måste ändras för att sedan godkännas i sin helhet hos sektionens föreningsmöte.

Mötet **beslöt** ha som målsättning att lägga upp ett förslag på nya stadgar och reglemente till HTM extra.

§13 Nollegasque

Elin Sakurai sade att vi kommer köra på som tidigare år. Elin meddelade att hon har pratat med sångförmännen så att Micro-Chip och D-Chip får lyckla. Lapparna kommer läggas under kopparna som vanligt och vi kommer köra *D-Chip är grymt* som andra gycklet. Elin sade att hon kommer pepa Micro-Chiparna under morgondagen och att efter gasque kommer vi att kalla upp tjejerna till entrén till Kårhuset.

Lisa Claesson frågade om vi har någon med access till Kårhuset.

Elin Sakurai svarade att hon kommer fixa så att vi kommer in. Elin sade att hon kommer fixa eden och frågade om vi skulle köra på godisarmband.

Sara Lindgren frågade om vi har rosettbands.



Elin Sakurai svarade att vi har band, men att det kommer behövas klippas upp.

Mötet **beslöt** att köpa in ett godisarmband till varje Micro-Chipare.

§14 HTM Extra

Elin Sakurai sade att hon lade till punkten ifall det behöver diskuteras om något, till exempel Maria Perssons affischer till föreningsmötet.

Therese Magnusson sade att hon har kontakt med Maria och att hon har några skisser redo.

Elin Sakurai sade att hon gärna ser att postern även är riktad mot det vanliga HTM för att folk ska se att alla styrelseposter och vad man gör på dem.

Lisa Claesson föreslog att man borde sätta upp en affisch inne i iDét också så att chansen ökar att folk ser att vi har föreningsmöte.

Elin Sakurai sade att hon även ska försöka komma ihåg att sätta upp föredragningslistan på anslagstavlan och anledningen till att vi har ett HTM extra är att vi vill tillsätta styrelseposter och att stadgar och reglemente ska diskuteras för att bli en fristående förening.

Lisa Claesson frågade om vi ska ha extra bilagor som säger exakta ändringar vi har gjort utöver de hela dokumenten.

Elin Sakurai sade att vi kan ha det i en punktlista med vilka ändringar så att det blir lättare att se.

Sofia Siljeholm sade hon har pratat med LTH om sponsring om D-Chip blir en fristående förening, men att vi borde prata med huset också för det är inte helt säkert att vi får ha kvar vårt rum, om vi får andra affischeringsplatser.

§15 Övrigt

Inga övriga punkter togs upp.

§16 OFMA

Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan 18.13.



Styrelsemötesprotokoll S10
19 december 2016

Mötessekreterare

Justerat

Lisa Claesson
Sekreterare

Elin Sakurai
Ordförande