

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2010-02-23

Närvarolista: farsan Tobias Lundquist, ordförande
nostrad Mattias Jernberg, vice ordförande
jwb Johan Bjarnevik, kassör
ccw Carl Cristian Arlock, infochef
flex Björn Andersson, systemansvarig
danlii Daniel Liikamaa, sekreterare
tg Tomas Gradin, suppleant

- §1 Mötet öppnas farsan förklarade mötet öppnat.
- §2 Val av sekreterare och justeringsperson danlii valdes till mötessekreterare. jwb valdes till justeringsperson.
- §3 Fastställande av tid och plats för justering Sekreteraren och justeringspersonen justerar omedelbart efter mötet.
- §4 Fastställande av dagordning Mötet **beslöt** att godta dagordningen med tillägg av punkterna 11.5 och 12.5.
- §5 Uppföljning av tidigare beslut Inköp av skärm och kamera, vi har tittat på olika alternativ, vi gillar kameran allihop. Skärmen, alla utom tg tycker att en tn-panel duger utmärkt, en annan typ av panel skulle kosta för mycket. tg är nedröstad. Vi **beslöt** att ccw uppdras att ta fram specifika förslag som vi skall lägga ut på aktiva-listan för att diskutera med medlemmarna. Vi **beslöt** att pristak för vardera sak är 1500 kr. DF-pub, ccw har talat med dsek, det skulle nog gå att lösa utan att betala hyra för lokalen, nämligen iDét, om dsek tar intäkterna för pubkvällen. Vi **beslöt** att ha pubkvällen den 23 april, och vi har bokat iDét då. Vi **beslöt** att utlysa pubkvällen på aktiva-listan, samt att om vi inte når upp till 20 anmälda så blir det inget. farsan vill att alla förtroendevalda som inte får lov att gå på skiftet får varsin matbiljett på pubkvällen. Detta för att uppmuntra medlemmar i föreningen att vara aktiva. Vi **beslöt** detta. Skiftet, vi tittar vidare på datum för det.

- §6 DF:s ekonomi jwb rapporterar att ingenting har hänt. Vi har varit på banken med dosor, legitimationer och protokoll, men inte fått någon access än. Vi **beslöt** att farsan ringer banken och frågar varför.
- §7 Systemgruppen rapporterar De har inte gjort något, förutom att bistå Lundakarnevalen lite grann. Alla system fungerar, förutom wendy. Vi har fått vårt första uppdrag på att återställa filer från backup, och det funkade!
- §8 Informationsflöde Vi **beslöt** att tg och ccw tittar på detta med websidan och utbildar ccw i hur man lägger ut nyheter på den. Vi **beslöt** att alla beslut i styrelsemötesprotokollen skall sammanfattas under en särskild punkt i slutet av mötet, för att ge överblick. Vi **beslöt** också att protokollen skall genereras, justeras, skrivas ut och skrivas under samt publiceras direkt efter styrelsemötena.
- §9 Planer för 2010 DF-pub. Ny lokal - vi vill fortfarande ha gamla iDét. Vi skall fundera på ett studiebesök någonstans under året.
- §10 Telefon och Babs Babsen och telefonen kostar mycket i förhållande till vad vi drar in på den. Det kostar ungefär 3000 per år. Vi vet inte hur mycket vi får in på den, men det är betydligt mindre. Alternativ till Telia-abonnemanget är ip-telefoni. Eventuellt kan vi även ha Visakortsbetalning på hemsidan. Vi måste vara säkra på att vi inte vill ha Babs om vi gör oss av med den, för vi kommer aldrig att kunna få en Babs igen. Vi **beslöt** att jwb pratar med en insatt person om Visakortsbetalning på hemsidan, samt kollar upp ip-telefoni-alternativet, så tar vi beslut på listan sen.
- §11 Utrustning till Lundakarnevalen Karnevalen behöver datorer och switchar, och vi har datorer och switchar. De vill alltså hyra utrustning av oss, närmare bestämt 10 st servrar (utan diskar) och lite switchar, för detta får vi 20 000 kr. Det sitter diskar i maskinerna, men de ingår inte i avtalet pga att de är gamla och vi inte kan garantera att de fungerar. Ett avtalsförslag finns, tg har invändningar på omfattningen av detta, på grund av detta **beslöt** vi att uppdra åt tg att komplettera avtalet. Styrelsen ställer sig bakom att DF hyr ut utrustning till Lundakarnevalen.

- §11.5 Vårmöte Datum bör spikas, för mötet samt för att göra medlemsutskick. Rutiner finns för att skriva ut inbetalningskortet, oklart hur bra de är och var rutinerna finns. Sista betalningsdag får vara sista mars. 15:e mars borde utskicken skickas. Vi **beslöt** mötets datum och tidpunkt till den 8 april, kl 18:03. Vi **beslöt** att fixa medlemsutskicken söndagen den 7 mars. Då skall texterna vara färdiga, vi **beslöt** att ccw ansvarar för detta. Styrelsemöte bör ske innan mötet för att kunna hinna med eventuella motioner och propositioner, vi **beslöt** att ha det den 6 april. Vi **beslöt** att vi bör revidera budgeten inför mötet med de 20 000 vi skall få av punkten 11. Vi vill även ha förslag på vad vi skall göra med pengarna. Vi **beslöt** att efterlysa förslag i medlemsutskicket.
- §12 Övriga frågor Finns inga övriga frågor.
- §12.5 Sammanfattning av beslut danlii läste upp beslut som fattats under mötet.
- §13 Mötet avslutas farsan förklarade mötet avslutat.
- Vid protokollet Justeras
- Daniel Liikamaa
Sekreterare DF
- Johan Bjarnevik
Kassör DF