

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2011-08-30

Närvarolista: nostrad Mattias Jernberg, ordförande
sandy Joel Andersson, vice ordförande
farsan Tobias Lundquist, systemansvarig
ccw Carl Christian Arlock, informationschef
jwb Johan Bjarnevik, Kassör
vicdahl Victor Dahlblom, Revisor
kapsyl Mats Gustavsson, suppleant
glyph Fredrik Andersson, suppleant

- | | | |
|------|--------------------------------------|--|
| §1 | Mötet öppnas | nostrad förklarade mötet öppnat. |
| §2 | Val av sekreterare och justeringsman | sandy valdes till mötessekreterare. farsan valdes till justeringsman. |
| §3 | Tid och plats för justering | Efter mötet. |
| §4 | Dagordning | nostrad läste upp dagordningen. |
| §4.5 | Adjungeringar | Mötet beslöt att adjungera glyph. |
| §5 | Uppföljning av tidigare beslut | <ul style="list-style-type: none">• Bankresa fortfarande planerad.• Telefoniavtalet hos telia ändrat, vi har nu mini, d.v.s. vi betalar ingen måndasavgift. Sparar ungefär 1600 kr om året på telefonen och 1250 kr på att vi avskaffat BABS. |

§6 DF:s ekonomi

jwb föredrog ekonomin. Balansräkningen är ungefär 170.000 kr varav ca 90.000 kr är låst i fond. Pengar ska föras över från postgirokontot. Resultaträkningen ligger på ungefär 3000 kr plus, där hyran är bokförd för hela året samt att hänsyn är tagen till att fonden gått ner i värde. Det saknas också en utgiftspost för inköpta datorer som kommer att dra ner resultatet lite. Vi ligger ett par tusen under budget när det gäller medlemsintäkt. Det finns fortfarande för mycket pengar så de planerade investeringarna i terminalrummet på mediautrustning ska göras snarast, 15.000 kr avsatt för detta.

§7 Höstaktiviteter

- Under hösten ska vi se till att slutföra pimpningen av terminalrummet, inköp av projektor eller liknande samt övrig mediautrustning ska göras.
- Medlemsraggning, sätta upp bord utanför sektionsscafeer under hösten.
- Göra någon form av aktivitet på Geekend, tävling eller liknande med nått pris.
- Fundera på om det går att köra tävlingar även utanför aktiviteter, t.ex. i läsperioder eller liknande.
- ccw ska ta fram en ny och färggladare affisch för att promota oss. Därefter ska denna tryckas och sättas upp på LTH, Fysicum, EC.
- nostrad ska skicka ut kallelse för höstmöte, 11-11-01 11.11 GMT-6 (2011-11-01 18.11).
- Styrelse- och utskicksmöte planeras till 2011-10-04.
- Styrelsemöte 2011-10-25 för motionerna.
- farsan kan fixa studiebesök på MAX-Lab, föreslagna datum är 2011-11-15 eller 2011-11-22, farsan återkommer med vilket datum det blir.
- farsan anordnar glöggkväll, 2011-12-20 är föreslaget datum.
- NUCC anordnas 23-25 september i Oslo. DF sponsrar med 600 kr max per person och maximalt 5000 kr för samtliga deltagare för boende. kapsyl skickar ut information och raggar tag i eventuella medlemmar som vill åka.

§8 Övriga frågor Inga övriga frågor.

§9 Mötet avslutas nostrad avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Joel Andersson
Vice Ordförande

Tobias Lundquist
Systemansvarig