

Styrelsemöte ÖDET Programförening

2021-12-08



1 Närvaro

1.1 Närvarande

William Nilsson, Soren Smink, Wilma Adcock, Leo Babic, Mattias Rademaekers, Theo Johnsson, Matteus Sangeri, Jonathan Rendel, Max Elofsson, Joel Pålsson

1.2 Anmäld frånvaro

Isak Axelsson

1.3 Frånvaro

Dante Wengeler

1.4 Adjungeringar

Axel Paulander, Adam Flemark

2 Dagordning

2.1 Mötet öppnas:

12:10

2.2 Dagordning godkänns:

Ja

2.3 Val av justeringsperson:

Mattias Rademaekers

2.4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till i handlingarna:

Nej

2.5 Adjungerade har ordet

Mekis skall uppgraderas, nollningens stab kan eventuellt bidra ekonomiskt. Högsta prioritet är 2*2st identiska 12-tums baselement, 2st identiska 10-tums baselement samt klass-D slutsteg för att driva dessa.

2.6 Runda

2.7 Ekonomisk rapport:

Kortkonto: 3981.85 Kr

Phestkonto: 4264.19 Kr

Placeringskonto: 1851.80 Kr

2.8 Inkomna skrivelser:

2.8.1 Nya termosar

Wilma & Leo ska kolla på vinyl-ödet-logga i fablab, återkom nästa möte.

2.8.2 Studenter för apputveckling sökes

Vi ska få en poster från U-studenterna som sedan ska sättas upp i D2&D4

2.9 Uppföljning: skrivelser

2.10 Shotluckan event

Wilma ska kontakta dem.

2.10.1 Studenter från arbetsvetarprogrammet - Data-intervju

Lapp uppsatt på D4.

2.10.2 Föreningsutbildning

Slutfört.

2.10.3 Swedbank och H5 med U

Vi lägger det bakom oss.

2.11 Uppföljning: sektionsrapporter

2.11.1 Phestkommité

Isak Axelsson har avgått som Phestmentor, Soren ska kolla mer på stadgarna. Han ska eventuellt ersättas av en medlem enl. §5.1.

MÖS var lyckat.

Mekatronens Jul - Wilma behöver hjälp, återkommer i discord.

2.11.2 D2, D4, pant och projektrum

Julpyntat & fint! Finns mer i ekonomiskåp?

Behöver dator till hosting pantbot. - Återkommer

2.12 Övriga ärenden

2.12.1 Möte med Hindgren & Nicolina

Gick bra, klockor D2&D4 ordnas av vaktmästeriet.

Roll-up betalas av skolans marknadsförings-budget & Leo ordnar design i överenskommelse med skolan/företaget.

Förslag för vettig laserskrivare ska tas fram & skickas till Nicolina/Hindgren, så kan en del av kostnaden möjligtvis sponsras.

2.12.2 Trello lista styrelse

Jonathan Rendel löser.

2.12.3 Styrelsebilder

Soren ska kontakta Freppe angående HUST fotostudio.

2.12.4 Gamla lappar anslagstavlan D4

Max ska få lapparna & kontakta företagen.

2.12.5 Kaffelapp ÖDET-medlemmar & Mjölktetras till D2-kaffet

Joel % Soren kollade hos kåren, hänvisades till AlIOffice.

Leo & Wilma har ordnat kaffelapp. - fick låna av Thorax denna gång, får köpa egna till nästa gång.

2.12.6 Kaffetermosar

Förvarig i pantskåp

2.12.7 Swedbank

Papper är underskrivna.

2.12.8 Renovering Mekis

AV har inte svarat än, mer information tidigare upp i protokollet.

2.12.9 odethh.se företags-sektion

Gamla protokoll ska laddas upp av William.

2.12.10 Gymnasiebesök

Kontakt ska etableras av KON.

2.12.11 Styrelsetröjor

Inget svar från JAC.

2.12.12 Kåren

Joel ska kolla när möte kan bokas.

2.12.13 Märken

IOM återkommer i discord om Dataingenjörsmärke.

IOM har fått märklister & ska ordna marknadsföring.

2.12.14 The ÖDET fredag

Återkommer senare.

2.12.15 GDPR-underskrift

Saknar underskrifter från Wilma, Theo, Joel, Isak.

2.12.16 Workshops:

Inga

2.13 Nästa möte:

Återkommer i discord, förmodligen nästa vecka.

2.14 Nästa workshop:

Inget

2.15 Mötet avslutas:

13:04

3 Justering

3.1 Disclaimer

Tillvald ordförande, justeringsperson och sekreterare ansvarar själva för att lämna kommentarer senast 24 dagar efter mötet. Vid avsaknad av protest godkänns därefter protokollet automatiskt under nästa möte och läggs då till handlingarna.

3.2 Justeringspersonens underskrift:

Justeringsperson Mattias Rademaekers godkänner protokollet 13:06:50