

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2019

Plats: C4, C-huset

Datum: 2019-02-04

Tid: 17:30

Firmateknare verksamhetsår 18/19 (20180701 – 20190630)

Ordförande - Hanna Kvist

Kassör - Tobias Wang

§1. Mötets öppnande

Sektionsordförande **Hanna Kvist** förklarade mötet öppnat kl. 18:00.

§2. Val av mötesfunktionärer

§2.1. Mötesordförande

Mötet beslutar

att välja **Hanna Kvist** till mötesordförande.

§2.2. Mötessekreterare

Mötet beslutar

att välja **Emil Nilsson** till mötessekreterare.

§2.3. Justeringsperson, Rösträknare

Mötet beslutar

att välja **Dag Jönsson** och **Kasper Landgren** till justeringspersoner tillika rösträknare.

§3. Adjungeringar och fastställande av röstlängden

Mötet beslutar

att adjungera **Märta Anderberg, Oskar Andersson, Louise Hedelin, Oliver Bergman.**

att fastställa röstlängden till 116.

§4. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande

Emil Nilsson berättar hur och när mötet blivit utlyst.

Mötet beslutar

att mötet utlysts stadgeenligt.

§5. Fastställande av föredragningslista

Hanna Kvist presenterar ändringar från den preliminära till den slutgiltiga föredragningslistan.

Hanna Kvist föreslår att fastställa den slutgiltiga föredragningslistan med borttagning av punkt 12 (Information från STABEN 17/18).

Hanna Kvist föreslår att vi tar upp punkt 9 (Donna 17/18) och 11 (Arbetsmarknadsgruppen 17/18) trots sent inkomna dokument, då revisorerna behandlat dessa.

Carl Magnus Bruhner föreslår att tidigarelägga punkt 15 (Presentation av STABEN 19/20) vilket gör den till punkt 14.

Mötet beslutar

att godkänna föredragningslistan. Med flytt av §15 till punkt §14, borttagande av §12, samt att §9 och §11 behandlas trots sena dokument.

§6. Rapporter och meddelanden från styrelsen och kansliet

§6.1. Hanna Kvist (Ordförande):

Reppat på F1 röj i Lund (vi kom sist :P).
Gått på mycket möten.
Varit med på åvveinvigningen 2.0.
Firat D-sektionens födelsedag med bullar och kaffe.
Förberett inför vintermötet.

§6.2. Anton Silfver (Vice ordförande):

Halvtidsmöte med alla utskott.
Plannerat midoff (15 mars TAGGA).
Plannerat fuckoff, tagga kryssning.
Annat strategiskt, möten osv.
Dumpat Marknadsbyrå.

§6.3. Tobias Wang (Kassör):

Har gjort:

- Ekonomiska händelser (Åvveförsäljning)
- Bokföring (Personliga utlägg)
- SkattU (Ny rekryteringsperiod igång)
- Kassörsfika
- Arbete med tidigare kassörer
- Förberedelser av integrering av den ekonomiska verksamheten

Framöver:

- Utveckling av den ekonomiska verksamheten i sektionen (Ny budgetstruktur, nya ansvarsområden mellan kassör och utskott, SkattU)
- Budget (Standardisering)
- K2

§6.4. Emil Nilsson (Sekreterare/infochef/Webb-/Infoutskottet):

Sekreterare/infochef:

- Styrdokument är nu skrivna i LaTeX
- Infomails Klienten (InformeraD) har fått förbättringar inför nästa års infochef.
- Drivit propositioner

Webb-/infoutskottet:

- Medlemsregister (efter nya Ladok)
- Julkalender
- medlem.d-sektionen.se (bilbokning, eventsystem)
- Fotografering 14-15 feb (info kommer)
- Mycket WIP

§6.5. Oscar Bergman (Utbildningsutskottets ordförande):

Pluggstuga - kommer fler.

Utvärderingar sker även på masternivå nu.
Något fint kommer lottas ut till de som kommer på utvärderingarna.
Nomineringsperiod för gyllene moroten.

§6.6. Erik Westerlund (Intendent/Werkmästeriet):

Intendent:

Äntligen fått åvvar.
Äntligen fått sälja åvvar.
Hållt åvveinvigning 2.0.

Werkmästeriet:

Döpt om sektionsbilen, den heter numer DART (Datateknologsektionens awesome räcerbil för transport).
DARTen lämnades in på reparation idag och kan inte användas för en oviss tid framöver.
Turbon trasig, oklart om det ska fixas pga budget. Om den inte fixas ska man pumpgasas för att kunna accelerera.
Webshopen äntligen på väg upp, gamla kläderna har gått ur sortiment.
Datorerna i sektionsrummet Configura har uppgraderats.
Netlight har fått en liten soptunna med gröna påsen, samt en vattenkokare.

§6.7. Oskar Skoglund (Arbetsmiljöombud):

Gått på mycket möten.
Arbetat med projekt kring psykisk hälsa (Hjälp! Min vän är...). Totalt 9 workshops (2 har varit) och sker på torsdagar till och med v.13.
Planerar AMO-veckan (v.10), t.ex. vem som ska göra vad.

§6.8. Fabian Blom och Johan Runestam (Aktivitetsutskottet):

AktU har haft filmkväll, brädspelskväll, adventsmys, fotboll och innebandy sen senast
Vi har också påbörjat Pi-balen, Typ CSN 14 feb, vår egna sittning (den 5/4) och skidresa!
D-LAN var nu i helgen och vi ska ha utvärderingsmöte på fredag.
D-band har rekryterats ett nytt band för nästa år dom letar fortfarande efter en trummis så sök.

Kassörspunkter:

D-LAN gick ekonomiskt bra; resultatet ännu inte beräknat, men som det ser ut lika bra eller bättre än förväntat utifrån AktUs budget. Högre omsättning än budgeterat på grund av bra biljettförsäljning och mycket sponspengar.
AktU kommer vara ekonomiskt ansvariga för Pi-balen 2019. Detta kommer utgöra en ny post i resultatet för AktU i år; det är beräknat att sittningen kommer generera ungefär 45 000 kr i omsättning, men den siffran kan skifta en del uppåt eller nedåt. En viktig aspekt som gjort att vi accepterat detta är att resultatet inte kommer påverkas av detta; eventet är tänkt att gå +-0, och precis som tidigare år så kommer eventuell vinst eller förlust delas lika mellan oss och övriga sektioner (TBi), så det blir ingen skillnad.

§6.9. Moa Dahlqvist (Alumniutskottet):

Planerar Generationssittningen 6 april
2 blogginlägg
Haft pub och planerar ny
LinkedIn för alumner
Planerar lunchföreläsning

§6.10. Payam Tavakoli (D-Group):

Har gjort:

Julfesten
Åvvefix
Hjälpt till med Åvveinvigning 2.0
Planerat DÖMD som bara den (snart är det vår...)
Vunnit Rocket League turneringen på D-LAN

Planerar:

Propexus Glador nu på fredag!
DIMD nästa onsdag!
DÖMD 11-13 April
B&W 7 Maj

§6.11. Elise Lång och Sophie Ryrberg (Donna):

Har gjort:

Damsittning
Winter Wonderland

Planerar:

Vårevent
Stilett

Stilett fanns inte med i budget med det kommer vara D-sektionens ansvar.

§6.12. Märta Anderberg och Oskar Andersson (Arbetsmarknadsgruppen):

Event, Mässan, Banketten, Överlämning.
Ekonomi går bra, allt är som förväntat.

§6.13. Kasper Landgren (Marknadsföringsutskottet):

D-Resan 20-21 feb.

Oklarheter kring mässor (Explicit objudna av LiU). LiU vill visa upp utbildningarna snarare än sektionerna, så alla sektioner är objudna, men de vill gärna ta hjälp av studenter.

Ska utvärdera sitt framtida uppdrag och utvärdera arbetet (förhoppningsvis).

Påminner om att hemmissionera.

Sebastian Ragnarsson föreslår att D-Resan istället borde heta D-Tour.

§6.14. Carl Magnus Bruhner (Näringslivsutskottet):

Business as usual!

- Lunchföreläsningar (ex. Academic Work, FOI, NIRA Dynamics)
- Kvällsevent (ex. Combitech, Accenture)
- D-Pub (Etimo, Ericsson)
- Massor av annonser

Träffat andra näringslivsutskott – vi har det bra, bättre än andra sektioner!

Omsätter i dagsläget 450-500 000 kr/år med alla avtal (vissa poster fördelas)

§6.15. Christina Dahlén (Pubutskottet):

Pub med Etimo & Luciapub med Ericsson. Möten internt och externt. Kickoff. DIMD.

§6.16. Carl Brage och Carl Magnus Bruhner (STABEN):

18/19:

Överlämningar till nästa år. Faddertack 21/2. Specialfaddertack. Hemliga saker.
Bokföring. Tackar alla som hjälpt till.

19/20:

Har valt ut ett helt fadderi på 12 personer. Hjälpt till med åvveinvigning 2.0. Påbörjat vårens arbete.

§6.17. Andreas Hultqvist (Valberedningen):

Valberedningar har haft ansökningar och intervjuer inför vintermötet samt nominerat kandidater.

§7. Styrelsen 16/17

§7.1. Verksamhetsberättelse

Sofie Eskilsson presenterar verksamhetsberättelsen för styrelsen 16/17.

§7.2. Ekonomisk berättelse

Christoffer Nilsson presenterar den ekonomiska berättelsen för styrelsen 16/17.

§7.3. Revisorernas berättelse

Louise Hedelin och **Oliver Bergman** presenterar revisorernas berättelse för styrelsen 16/17.

§7.4. Ansvarsfrihet för styrelsen 16/17

Mötet beslutar

att ge ansvarsfrihet till Styrelsen 16/17 samt lägga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till handlingarna.

§8. D-Group 17/18

§8.1. Verksamhetsberättelse

Albin Vedin presenterar verksamhetsberättelsen för D-Group 17/18.

§8.2. Ekonomisk berättelse

Kimberly Andersson presenterar den ekonomiska berättelsen för D-Group 17/18.

§8.3. Revisorernas berättelse

Louise Hedelin och **Oliver Bergman** presenterar revisorernas berättelse för D-Group 17/18.

§8.4. Ansvarsfrihet för D-Group 17/18

Mötet beslutar

att ge ansvarsfrihet till D-Group 17/18 samt lägga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till handlingarna.

§9. Donna 17/18

§9.1. Verksamhetsberättelse

Linn Hallonqvist presenterar verksamhetsberättelsen för Donna 17/18.

§9.2. Ekonomisk berättelse

Linn Hallonqvist presenterar den ekonomiska berättelsen för Donna 17/18.

§9.3. Revisorernas berättelse

Louise Hedelin och **Oliver Bergman** presenterar revisorernas berättelse för Donna 17/18.

§9.4. Ansvarsfrihet för Donna 17/18

Mötet beslutar

att ge ansvarsfrihet till Donna 17/18 samt lägga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till handlingarna.

§10. Aktivitetsutskottet 17/18

§10.1. Verksamhetsberättelse

Eric Nylander presenterar verksamhetsberättelsen för Aktivitetsutskottet 17/18.

§10.2. Ekonomisk berättelse

Eric Nylander presenterar den ekonomiska berättelsen för Aktivitetsutskottet 17/18.

§10.3. Revisorernas berättelse

Louise Hedelin och **Oliver Bergman** presenterar revisorernas berättelse för Aktivitetsutskottet 17/18.

§10.4. Ansvarsfrihet för Aktivitetsutskottet 17/18

Mötet beslutar

att ge ansvarsfrihet till Aktivitetsutskottet 17/18 samt lägga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till handlingarna.

§11. Arbetsmarknadsgruppen 17/18

Arbetsmarknadsgruppen 17/18 var inte närvarande, därför presenterar **Anton Silfver** verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen.

§11.1. Verksamhetsberättelse

Anton Silfver presenterar verksamhetsberättelsen för Arbetsmarknadsgruppen 17/18.

§11.2. Ekonomisk berättelse

Anton Silfver presenterar den ekonomiska berättelsen för Arbetsmarknadsgruppen 17/18.

§11.3. Revisorernas berättelse

Louise Hedelin och **Oliver Bergman** presenterar revisorernas berättelse för Arbetsmarknadsgruppen 17/18.

§11.4. Ansvarsfrihet för Arbetsmarknadsgruppen 17/18

Mötet beslutar

att ge ansvarsfrihet till Arbetsmarknadsgruppen 17/18 samt lägga verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse till handlingarna.

Mötet beslutar

att ajournera mötet kl. 19:23.

Mötet beslutar

att återuppta mötet kl. 20:03.

Mötet beslutar

att röstlängden är 110.

§12. Personval

Andreas Hultqvist presenterar hur valberedningen har gått till väga för att ta fram sina nomineringar.

§12.1. Sektionsordförande 19/20

Valberedningen nominerar **Madeleine Bäckström** till sektionsordförande 19/20.

Madeleine Bäckström presenterar sig själv.

Madeleine Bäckström svarar på frågor.

Madeleine Bäckström lämnar salen.

Valberedningen läser upp motiveringen för **Madeleine Bäckström**.

Mötet beslutar

att välja **Madeleine Bäckström** till sektionsordförande 19/20.

§12.2. Sektionskassör 19/20

Valberedningen har ingen nominering till sektionskassör 19/20.

Hanna Kvist föreslår att posten sätts som vakant och att styrelsen åtar sig uppdraget att söka kandidater till posten inför vårmötet.

Mötet beslutar

att sätta posten sektionskassör 19/20 vakant och uppdra styrelsen att söka kandidater till posten inför vårmötet.

§12.3. Vice ordförande 19/20

Valberedningen nominerar **Mimmi Cromsjö** till vice ordförande 19/20.

Mimmi Cromsjö presenterar sig själv.

Mimmi Cromsjö svarar på frågor.

Mimmi Cromsjö lämnar salen.

Valberedningen läser upp motiveringen för **Mimmi Cromsjö**.

Mötet beslutar

att välja **Mimmi Cromsjö** till vice ordförande 19/20.

§12.4. Sekreterare 19/20

Valberedningen nominerar **Anna Montelius** till sekreterare 19/20.

Anna Montelius presenterar sig själv.

Anna Montelius svarar på frågor.

Anna Montelius lämnar salen.

Valberedningen läser upp motiveringen för **Anna Montelius**.

Mötet beslutar

att välja **Anna Montelius** till sekreterare 19/20.

§12.5. Utbildningsutskottets ordförande 19/20

Valberedningen har ingen nominering till utbildningsutskottets ordförande 19/20.

Hanna Kvist föreslår att posten sätts som vakant och att styrelsen åtar sig uppdraget att söka kandidater till posten inför vårmötet.

Mötet beslutar

att sätta posten utbildningsutskottets ordförande 19/20 vakant och uppdraga styrelsen att söka kandidater till posten inför vårmötet.

§12.6. Arbetsmiljöombud 19/20

Valberedningen nominerar **Mattias Salo** till Arbetsmiljöombud 19/20.

Mattias Salo presenterar sig själv.

Mattias Salo svarar på frågor.

Mattias Salo lämnar salen.

Valberedningen läser upp motiveringen för **Mattias Salo**.

Mötet beslutar

att välja **Mattias Salo** till Arbetsmiljöombud 19/20.

§12.7. Sektionsstyrelsens ledamöter 19/20

Anton Silfver presenterar styrelsens process angående hur styrelsens ledamöter ska väljas in.

Mötet beslutar

att godkänna styrelsens process angående hur styrelsens ledamöter ska väljas in.

Mötet beslutar

att röstlängden är 112.

Valberedningen nominerar **Linn Hallonqvist** till styrelseledamot 19/20.

Sophie Ryrberg nominerar sig själv.

Sophie Ryrberg lämnar salen.

Linn Hallonqvist presenterar sig själv.

Linn Hallonqvist svarar på frågor.

Linn Hallonqvist lämnar salen.

Sophie Ryrberg presenterar sig själv.

Sophie Ryrberg svarar på frågor.

Sophie Ryrberg lämnar salen.

Valberedningen läser upp motiveringen för **Linn Hallonqvist**.

Mötet beslutar

att röstlängden är 111.

Mötet röstar om **Linn Hallonqvist**.

Mötet röstar om **Sophie Ryrberg**.

Mötet beslutar

att välja **Linn Hallonqvist** och **Sophie Ryrberg** till styrelseledamot 19/20.

Mötet beslutar

att välja 2 ledamöter för verksamhetsåret 19/20.

§12.8. Festeriets ordförande 19/20

Valberedningen nominerar **Daniel Kouznetsov** till festeriets ordförande 19/20.

Daniel Kouznetsov presenterar sig själv.

Daniel Kouznetsov svarar på frågor.

Daniel Kouznetsov lämnar salen.

Valberedningen läser upp motiveringen för **Daniel Kouznetsov**.

Mötet beslutar

att välja **Daniel Kouznetsov** till festeriets ordförande 19/20.

§12.9. Festeriets kassör 19/20

Valberedningen nominerar **Mattias Johansson** till festeriets kassör 19/20.

Mattias Johansson presenterar sig själv.

Mattias Johansson svarar på frågor.

Mattias Johansson lämnar salen.

Valberedningen läser upp motiveringen för **Mattias Johansson**.

Mötet beslutar

att välja **Mattias Johansson till festeriets kassör 19/20.**

§12.10. Arbetsmarknadsgruppens projektledare 19/20

Valberedningen har ingen nominering till arbetsmarknadsgruppens projektledare 19/20.

Mathilda Moström nominerar sig själv.

Mathilda Moström presenterar sig själv.

Mathilda Moström svarar på frågor.

Mathilda Moström lämnar salen.

Mötet beslutar

att välja **Mathilda Moström till arbetsmarknadsgruppens projektledare 19/20.**

§12.11. Arbetsmarknadsgruppens kassör 19/20

Valberedningen har ingen nominering till arbetsmarknadsgruppens kassör 19/20.

Erica Weistrand nominerar sig själv.

Erica Weistrand presenterar sig själv.

Erica Weistrand svarar på frågor.

Erica Weistrand lämnar salen.

Mötet beslutar

att välja **Erica Weistrand till arbetsmarknadsgruppens kassör 19/20.**

§12.12. Damföreningens ordförande 19/20

Valberedningen har ingen nominering till damföreningens ordförande 19/20.

Clara Yström nominerar sig själv.

Sara Degerman nominerar sig själv.

Sara Degerman lämnar salen.

Clara Yström presenterar sig.

Clara Yström svarar på frågor.

Clara Yström lämnar salen.

Sara Degerman presenterar sig.

Sara Degerman svarar på frågor.

Sara Degerman lämnar salen.

Mötet beslutar

att röstlängden är 110.

Mötet beslutar

att välja **Clara Yström** till damföreningens ordförande 19/20.

§12.13. Damföreningens kassör 19/20

Valberedningen nominerar **Emma Witt** till damföreningens kassör 19/20.

Rebecca Södereng nominerar sig själv.

Rebecca Södereng lämnar salen.

Emma Witt presenterar sig.

Emma Witt svarar på frågor.

Emma Witt lämnar salen.

Rebecca Södereng presenterar sig.

Rebecca Södereng svarar på frågor.

Rebecca Södereng lämnar salen.

Valberedning läser upp sin nominering för **Emma Witt**.

Mötet beslutar

att röstlängden är 110.

Mötet beslutar

att välja **Rebecca Södereng** till damföreningens kassör 19/20.

§13. Presentation av STABEN 19/20

STABEN 19/20 presenterar sig.

Mötet beslutar

att ajournera mötet kl. 22:45.

Mötet beslutar

att återuppta mötet kl. 22:05.

Mötet beslutar

att röstlängden är 33.

§14. Motioner och propositioner

§14.1. Proposition angående omstrukturering av §5.13 Höstmötet

Anton Silfver presenterar propositionen.

§14.2. Proposition angående aktivitetsutskottets ansvarsfrihet

Anton Silfver presenterar propositionen.

§14.3. Proposition angående Arbetsmarknadsgruppen, LINK

Anton Silfver presenterar propositionen.

Mötet beslutar

att i sin helhet godkänna propositionerna angående omstrukturering av §5.13 Höstmötet, aktivitetsutskottets ansvarsfrihet och Arbetsmarknadsgruppen, LINK.

§14.4. Proposition angående utskottsrepresentanter i webb-/infoutskottet

Anton Silfver presenterar propositionen.

Diskussion uppstår.

Vissa tycker att det kan vara bra att skriva om samarbete i reglementet och att reglementet bör spegla hur vi vill att verksamheten fungerar i praktiken. Andra tycker att samarbeten redan fungerar bra i praktiken utan att styra det i sektionens styrdokument.

Mötet kommer fram till att det kan vara bra att uppmuntra samarbete mellan utskott i reglementet men att formuleringen i det nuvarande reglementet troligtvis inte är rätt tillvägagångssätt.

Mötet beslutar

att godkänna propositionen angående utskottsrepresentanter i webb-/infoutskottet i sin helhet.

§14.5. Proposition angående splittring av webb-/infoutskottet

Anton Silfver presenterar propositionen.

Diskussion uppstår kring huruvida utvecklingen går för fort i och med att splittringen av posten sekreterare/infochef till posterna sekreterare och webb-/infochef nyss har skett och ännu inte prövats i praktiken.

Mötet är dock fortfarande positivt eftersom förslaget endast berör nästa verksamhetsår och inte skrivs in i några styrdokument.

Mötet beslutar

att godkänna propositionen angående splittring av webb-/infoutskottet i sin helhet.

§14.6. Motion angående Marknadsföringsutskottets uppdrag och stafvel i reglemente

Kasper Landgren presenterar motionen.

Anton Silfver läser upp styrelsens motionssvar.

Diskussion uppstår.

Diskussion uppstår kring om den sista att-satsen där marknadsföringsutskottet uppdrar sig själva att undersöka sitt framtida uppdrag verkligen är något som borde tas upp på

ett sektionensmöte. Mötet kommer fram till att det inte har så stor betydelse om det lämnas kvar eller inte eftersom marknadsföringsutskottet kommer göra det oavsett.

Mötet beslutar

att godkänna motionen angående Marknadsföringsutskottets uppdrag och stafvel i reglemente i sin helhet.

§14.7. Motion angående Aktivitetsutskottets projekt

Fabian Blom och **Johan Runestam** presenterar motionen.

Anton Silfver läser upp styrelsens motionssvar.

Diskussion uppstår kring varför punkten lades till från början. Motionärerna tycker inte att sektionensmedlemmar visar ett intresse för en resa och ser därför inte poängen med att den ska finnas kvar.

Mötet beslutar

att godkänna motionen angående Aktivitetsutskottets projekt i sin helhet.

§14.8. Motion angående Aktivitetsutskottets struktur

Fabian Blom och **Johan Runestam** presenterar motionen.

Anton Silfver läser upp styrelsens motionssvar.

Diskussion om D-Band borde finnas med som undergrupp uppstår. Anledningen att den inte finns med i denna motion är att D-Band fortfarande är så pass nytt. Styrelsen kan fortfarande besluta att räkna med dem som sektionensaktiva.

Mötet beslutar

att godkänna motionen angående Aktivitetsutskottets struktur med att-satserna från styrelsens motionssvar.

§15. Medaljutdelning

Medaljerna till tidigare års sektionensaktiva delas ut efter mötet.

Kontakta intendent@d-sektionen.se vid frågor eller om du var frånvarande under mötet.

§16. Övrigt

Inga övriga punkter togs upp.

§17. Mötet avslutas

Mötet avslutas kl. 00:05.

Underskrifter



Ordförande Hanna Kvist



Sekreterare Emil Nilsson



Justeringsperson Dag Jönsson



Justeringsperson Kasper Landgren