

Styrelsemöte ÖDET Programförening

2023-04-18



1 Närvaro

1.1 Närvarande

Soren Smink, Filip Göransson, Erik Knutsson, Daniel Bleckert, William Balte, Linus Frisk, Felix Gustafsson, Ruben Croall, Dante Wengeler, Matteus Sangeri, Jonathan Rendel

1.2 Anmäld frånvaro

Mattias Rademaekers

1.3 Frånvaro

Theo Johnsson

1.4 Adjungeringar

Douglas Nygren

2 Dagordning

2.1 Mötet öppnas:

12.12

2.2 Dagordning godkänns:

Ja

2.3 Val av mötesordförande:

Soren Smink

2.4 Val av justeringsperson:

Matteus Sangeri

2.5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna:

Ja

2.6 Inkomna skrivelser:

Douglas vill närvara på dagens möte.
Lettländsk cryptobetting

2.7 Uppföljning: skrivelser

Hinken - var inte på sitt kontor

2.8 Uppföljning: sektionsrapporter

2.8.1 Ekonomi:

Kortkonto: 26 294.62 Kr
Phestkonto: 1524.19 Kr
Placeringskonto: 100 Kr
Mekis-konto: 0 kr

Felskickat bankkort till gammal ekonomiansvarig - det är förstört | Soren
Swedbank årsavgifter - Kan inte göras något billigare | Dante
Telefonbank gratis | Dante
Hittracts zettle-formulär - löst | Soren
Dante ska reda ut mekis ekonomin

2.8.2 Phestorgan

Spökbollsgrupp med Morgan - Hur gick mötet? - gick inte på mötet men tog kontakt med de som arrangerade
- Ett nu vid 23 April och annat vid höst | Matteus/Ruben

Sjödets balen - märken är beställda

Trafikljus 7/4 - Lyckad

TBI Nostalgi-gasque - Status?

Organmötesprotokoll - Matteus skickade nyaste, Erik ska organisera dem varefter Matteus får bekräfta att alla är närvarande. - Erik och Matteus får återkomma

2.8.3 Mekis

PID - Funkar, behövs mer tester | Jonathan

Stålkedjehjul - Filip fixar | Jonathan

Mekisutlåning - Utkast rev2 avvaktas | Jonathan

Element och Nya slutsteg - Behöver kolla ekonomin för mekis | Soren

Mätning Mekis | Jonathan

2.8.4 IOM

ÖDET-LAN - återkommer efter finsittningen | Daniel

Påskjakt - alla ägg hittade

2.8.5 KON

Företagsevent som Mito tipsade om - Filip återkommer med mer detaljer

Event HMS - William återkommer

Kontakta Swedlock & Phoniro, båda tillverkare av digitala lås och dotterbolag till Assa Abloy med Halmstad-kontor - William ska kontakta tills nästa möte | Soren

William ska kontakta BRL angående mekis

2.8.6 D2, D4, pant och projektrum

Skrivare - avvaktar Hinkens återkoppling

Skåpslista | Theo

Reservera ett av skåpen vi får tillbaka till styrelsen | Soren

2.9 Övriga ärenden

Mekismärke designutkast - Leo arbetar på det | Soren

Ödets lagringsutrymme - Morgans svar avvaktas | Soren

Sälja av övriga HET märken - generel vinning med sälja märken? | Douglas

Frågar om mekis är värd att behålla och inte byta ut mot boombox - Styrelsen känner att mekis är del av ödets nollnings kultur. | Douglas

2.9.1 Pluggmaterialsprojekt

Påbörjat - Fokuserar på kurser med tentor och svar, projekt eller seminarie uppgifter | Mattias

2.9.2 Workshops:

Pluggmaterials workshop - återkommer med datum

Märkesförsälnings workshop - återkommer med datum

Mekis workshop - återkommer med datum

2.10 Nästa möte:

2 veckor

2.11 Nästa workshop:

2.12 Mötet avslutas:

12.54

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 Matteus Sangeri och mötesordförande Soren Smink godkänner protokollet 12:56:35