

Styrelsemöte ÖDET Programförening

2023-05-19



1 Närvaro

1.1 Närvarande

Soren Smink, Erik Knutsson, Daniel Bleckert, William Balte, Felix Gustafsson, Dante Wengeler, Jonathan Rendel, Mattias Rademaekers, Matteus Sangeri, Linus Frisk

1.2 Anmäld frånvaro

Filip Göransson, Ruben Croall, Theo Johnsson

1.3 Frånvaro

1.4 Adjungeringar

2 Dagordning

2.1 Mötet öppnas:

12.10

2.2 Dagordning godkänns:

Ja

2.3 Val av mötesordförande:

Soren Smink

2.4 Val av justeringsperson:

Mattias Rademaekers

2.5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna:

Ja

2.6 Inkomna skrivelser:

2.7 Uppföljning: skrivelser

Hinken - var inte på sitt kontor

Anonyma medlem som frågade om finsittningsbiljetter svar - Daniel har svarat.

Nollningsintervju inkludering - Wilma gick.

2.8 Uppföljning: sektionsrapporter

2.8.1 Ekonomi:

Kortkonto: 9943.68 Kr

Phestkonto: 3154.07 Kr

Placeringskonto: 12000 Kr

Mekis-konto: 1996.36 kr

Ekonomiutredning Mekis - ordnad.

2.8.2 Phestorgan

Sjödets-balen - Lyckad! Status märken - på väg

Finns intresse för ett event inför nollning - phest annordnar

2.8.3 Mekis

Workshop(s) utförd(a), Jonathan och Soren kommer arbeta en del under sommaren. Fler intresserade? - Hör av sig på discord | Soren PID - Funkar, behövs mer tester - behöver kedjehjulet | Jonathan
Stålkedjehjul - Problem med fablab - Jonathan fixar - hittat en bit
Mekisutlåning - Utkast rev2 avvaktas | Jonathan
Mätning Mekis - har mäts och ligger uppe på discord | Jonathan
Flaggstång - efter elektroniken är fixad hittar vi lämpliga fästpunkter. | Soren

2.8.4 IOM

ÖDET-LAN - återkommer efter finsittningen - Tar det efter sommaren, kolla på gaming labbet på S innan
Gameeffect i stan | Daniel
Toersten-buggfix - Daniel ska fixa | Daniel
QR-kod planscher för styrelsen- Daniel

2.8.5 KON

Företagsevent som Mito tipsade om - Mito hade en full utkorg, så mailet kom inte fram. Hon kommer ringa Filip. - Fått ett mail från Mito
Event HMS - William återkommer efter sommaren
Kontaka Swedlock & Phoniro, båda tillverkare av digitala lås med Halmstadkontor - Phoniro får återkomma och Swedlock har inte svarat än | William

2.8.6 D2, D4, pant och projektrum

Skrivare - har vi inte råd att tillhandahålla - Styrelsen kommit överens om att ändra stadgan med
Skåpslista - Theo ska försöka kontakta de som inte svarat | Theo
Reservera ett av skåpen vi får tillbaka till styrelsen | Soren
D upplevs orent/instängt. Städas det ej, eller är ventilationen bara underdimensionerad? - Theo kontaktar servicecenter
Panttjuv tagen på bar gärning - Theo kontaktar skolan

2.9 Övriga ärenden

Mekismärke designkast - Finns i discord - försöka sälja mekismärken efter nollningen | Soren
Ödets lagringsutrymme - Önskade mailen är upptagen av kåren, antagligen för nollningen. - Soren kontaktar kåren | Soren

Skidresa - något nämntvärt? - deadline? efter sommaren? | Filip

Fick Erik mail om UTB-möte - Ja

Lunchmöte med Morgan och andra styrelser 15e maj - Diskuterade om rekrytering till styrelsen | Erik

UTB-möte 22 maj (anmälan senast idag) - Erik anmäler William | Erik

HUST-Stena-event - För sent ute

Fixa så att styrelsen kan presentera sig för nya nollor - Mattias ska kontakta staben om att vi vill prata med de tidigt

2.9.1 Pluggmaterialsprojekt

Leo och Raskov ska kontaktas. - Mattias skriver till de ikväll - Tankar om att vissa kurser kommer ändras för kommande ingenjörer

2.9.2 Workshops:

Märkesförsältnings workshop (riktlinjer) - återkommer med datum

2.10 Nästa möte:

Efter sommaren, eller tidigare vid behov

2.11 Nästa workshop:

2.12 Mötet avslutas:

12.56

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 och mötesordförande Soren Smink godkänner protokollet 19:54:15