

Styrelsemöte ÖDET Programförening

2023-09-01



1 Närvaro

1.1 Närvarande

Soren Smink, Erik Knutsson, Daniel Bleckert, Felix Gustafsson, Dante Wengeler, Matteus Sangeri, Linus Frisk, Filip Göransson, Ruben Croall, Theo Johnsson

1.2 Anmäld frånvaro

Mattias Rademaekers, Jonathan Rendel, William Balte

1.3 Frånvaro

1.4 Adjungeringar

2 Dagordning

2.1 Mötet öppnas:

12.11

2.2 Dagordning godkänns:

Ja

2.3 Val av mötesordförande:

Soren Smink

2.4 Val av justeringsperson:

Filip Göransson

2.5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna:

Ja

2.6 Speciella ärenden/tillkännagivanden från ordförande inför mötet:

2.7 Inkomna skrivelser:

Studiebesök Mildef - Filip har huvudansvar, vi andra får hjälpa till där vi kan. - Ruben och Felix ställer upp för besöket den 28e September

Introduktion 28e Augusti - Utförd & lyckad.

Reklammail försäljning - ignorerar vi.

Reklammail hemsida - ignorerar vi.

Passerkortsåtkomst nollningshemsal - Beviljat.

Kontakt med Mito & Robel ang. hitract-namn för nollningsengagerade - allt löst.

Kårens karriärorgan - mässan är inställd.

Kontakt med Robel ang. buggat event (pre-nollning) - åtgärdat.

Reklammail digital marknadsföring - ignorerar vi.

2.8 Uppföljning: skrivelser

Föreningsmail från skolans IT-avdelning - Kåren har sagt upp sin användning av mailen till IT, och återkopplar när det är löst.

2.9 Uppföljning: sektionsrapporter

2.9.1 Ekonomi:

Kortkonto: 10028.11 Kr

Phestkonto: 3154.07 Kr

Placeringskonto: 12000 Kr

Mekis-konto: 1996.36 kr

2.9.2 Phestorgan

Sjödets-balen märken - Phestorganet ska få märkena från IOM och dela ut dem

Pre-nollningsevent - Lyckad

På grund av bristande kommunikation och insyn, samt riskerna detta medför, har S&Bs kommunikationsskanaler officiellt flyttat till sin egna sektion i styrelse-discorden.

Alla protokoll ska vara inne och bekräftade innan den 24e.

2.9.3 Mekis

Sommarens händelser, i kronologisk ordning:

- Soren och William dokumenterar & kopplar ur slutsteg samt matning från båda vagnarna, upptäcker sönderbrända filter, och kopplar ur elementen som påverkas.
- Linus får nyckel av Smålands efter Soren tecknar avtal, som lämnas över till Soren. Soren och Jonathan använder den under sommaren.
- Mekis flyttas till Smålands av Daniel och Soren.
- Mekis lånas av en medlem, och lämnas tillbaka i fungerande skick.
- William, Jonathan och Soren ritar och sågar ut hål för alla baselement
- Soren och William kopplar Bluetooth-transformatorn till en knapp, och monterar nya baselement.
- Jonathan bygger klart PID-reglerade styrningen.
- Soren beställer två nya klass-D slutsteg, och bygger en bifasig alternerande boost-konverterare för att driva dem.
- Filip & Daniel CADar och skriver ut hållare till boost-konverterarens styrkort, samt ÖDET-basskydd till bakvagnen.
- Daniel, Filip och Soren tömmer båda vagnar, monterar in nya ström- och ljudsystemet i framvagnen, kopplar om element. En extra industriell DC-säkring läggs till.
- Daniel donerar en 12V-fläkt och skriver ut dammfilter till den.
- Daniel sågar ut ett hål och fäster fläkten och dammfiltrer i framvagnen. Soren kopplar den till 100% duty cycle, parallellt med boosterns styrkort.
- Flaggstångsfäste läggs till.
- Mekis flyttas till hemsalen inför nollningen, där en oversight i styrningen upptäcks steka insidan. Detta åtgärdas av Daniel.
- Daniel skriver ut samt monterar ett rör i vattenskyddsytte till fläkten. Den förstörs samma dag av Soren. Soren har fortfarande sömnlösa nätter över detta.
- Styrningen kortsluts genom nedre kontaktens lödningar. Kopplas bort helt. Daniel och Soren ordnar en alternativ lösning, som håller i en dag. Kopplas sedan bort.
- Mekis flyttas tillbaka till R av Linus, Filip, Daniel och Soren.

Styrelsen beslöt genom digital majoritetsomröstning 2023-08-16 att Smålands under nollningen 2023 får ha reklam på Mekis, som tack för deras stöd.

Intresse för extra mekisroll - högst troligen inte en optimal approach, andra recognition-förslag? Hemsidan?
| Soren

Soren gick igenom styrningen för styrelsen

Soren ordnar Dokumentation inkl. elschema efter årsmötet.

2.9.4 IOM

ÖDET-LAN - Kolla på gaminglabbet på S innan Gameeffect i stan - Fått respons från gaminglabbet att de har semesterstängt. Daniel återkommer efter han verifierat tillgängliga tider samt antal platser.

QR-kod plansch för styrelsen - Daniel fixar

ÖDET-wiki på hemsidan - Daniel återkommer med en kort pratikalitetsanalys

Marknadsföring/åliggandeförklaring för styrelseroller ska utföras inför årsmötet.

Är det värt att ha kvar Facebook? - Styrelsen har genom omröstning röstat för att ta bort Facebook | Daniel

2.9.5 KON

Företagsevent som Mito tipsade om - Filip har kontaktat Mito nyligen | Filip

Event HMS - William ska kontakta HMS igen | William

William ska även kontakta Getinge och RedSense Medical

Kontakta Swedlock & Phoniro, båda tillverkare av digitala lås med Halmstadkontor - Phoniro får återkomma och Swedlock har inte svarat än | William

Sveriges ingenjörer - Fått mail om att de ska hålla i föreläsning - Filip ska kontakta igen | Filip

Studiebesök Mildef - Filip ansvarar med Felix och Ruben | Filip

2.9.6 D2, D4, pant och projektrum

Skåpslista - Fått tillbaka de flesta nycklarna, saknar 2st | Theo

Nyckelkopia skåp - utfört, vilket var dyrt så depositionen ska höjas till 200kr | Theo

Styrelsen har fått tre extra skåp (22, 54, 61) | Soren

D upplevs orent/instängt. Städas det ej, eller är ventilationen bara underdimensionerad? - Theo har kontaktat servicecenter om det. | Theo

Panttjuv tagen på bar gärning - Skolan struntar i vilket. Förslagsvis tömmer vi panten två gånger per vecka. -

Vi fortsätter tömma en gång per vecka, men ska se till att inga våningar hoppas över vissa veckor. | Soren

2.10 Övriga ärenden

Mekismärke - Bör kollas på igen. Potentiellt samarbete med Smålands. - Soren informerade styrelsen | Soren
Ödets lagringsutrymme - Önskade mailen är upptagen av kåren, Soren diskuterar med dem - De släpper mailet till föreningen. Återkommer. | Soren

Skidresa - inget nämnvärt. | Filip

UTB-möte 22 maj - något att ta upp? - Återkommer | William

Introduktion för nollorna - Filip, Daniel, Linus, Wilma & Soren presenterade föreningen och dess organ på nollningen.

Introduktion för nya studenter - Filip & Soren presenterade föreningen för nya studenterna. Fick en väldigt positiv introduktion av Hinken.

Skolan rekommenderar starkt att vi kvoterar in kvinnor i styrelsen. Detta skall vi ej göra, då vi är individfokuserade och inte könsfokuserade.

Styrelsen beslöt genom digital majoritetsomröstning 2023-07-21 att enskild individ får använda får logga på sin Fablab-ovve.

Förberedelser för årsmötet sätts igång. - Daniel löser posters för D2 | Soren

ΛT_EX-mallen har uppdaterats lite för att göra outputen lättare att navigera. | Soren

Inför valberedningen skall stadgarna skrivas om - Soren, Mattias och Daniel tar det.

2.10.1 Pluggmaterialsprojekt

Soren har fått Leos papper. Soren har även pratat med Raskov, som inte var så sugen på att lämna ut sitt material.

Första och andra året siktas på att vara klart innan den 23e September 2023

2.10.2 Workshops:

Märkesförsältnings workshop (riktlinjer) - återkommer med datum

2.11 Valberedning

Valberedningen beslutade att nominera Soren till ordförande

Valberedningen beslutade att nominera Filip till vice ordförande

Valberedningen beslutade att nominera Felix till phestmentor

2.12 Nästa möte:

Nästa vecka på onsdag

2.13 Nästa workshop:

2.14 Mötet fortsätter:

Onsdag nästa vecka

2.15 Mötet pausas:

1/9, 13:01

2.16 Mötet återupptas:

6/9, 12:11

2.17 Mötet avslutas:

12.52

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 Filip Göransson och mötesordförande Soren Smink godkänner protokollet 2023-09-12 18:04:54