

# Signed Document

via <https://min.ebox.nu>



## ÖDET Styrelsemöte 2024-11-22

### Signed text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Ödet\_Styrelsemöte\_2024-11-22.pdf

Storlek: 158424 byte

Hashvärde SHA256:

33dfb8c4c434961126f6c4f12b9e36138d3741c0926b3ca4765cbb3a66846cf2

*The original file and all signatures are attached to this PDF.*

*To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required.*

### Signed By 2:

JOHN HERMANSON

Signed with BankID 2024-12-03 18:01 Ref: 0293c4d2-f8f4-49b3-bc9d-3ed2a6c7a716

Theodorus Petrus Gerardus Smink

Signed with BankID 2024-12-03 17:58 Ref: e63666a3-cc70-41f3-9564-9ecc62ca684d



## Styrelsemöte ÖDET Programförening 2024-11-22



### 1 Närvaro

#### 1.1 Närvarande

Soren Smink, Eric Stenberg, Edward Jensen, Albin Stuesson, Lucas Brunnegård, Douglas Nygren, Tamir Elshafie, Ellinor Jonsson, Felix Driving, André Karlsson, Oskar Marntell, Linus Samuelsson, John Hermanson, Albin Hilling

#### 1.2 Anmäld frånvaro

#### 1.3 Frånvaro

#### 1.4 Adjungeringar

## 2 Dagordning

### 2.1 Mötet öppnas:

12:07

### 2.2 Dagordning godkänns:

Ja

### 2.3 Val av mötesordförande:

Soren

### 2.4 Val av justeringsperson:

John

### 2.5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna: Nej

### 2.6 Inkomna skrivelser:

Lunchträff med studenthälsan & andra föreningar 19 november - Albin skulle gå, Har något nämnvärt diskuterats?: *Vi närvarade ej.*

### 2.7 Uppföljning: skrivelser

Påminnelser East Coast IT AB: *Återkommer i 2.9.1*

Rekryteringsfirma för studenter - en träff har föreslagits. Har vi fått svar?: *Nej*

H5 möte med Soren & Douglas 20 november: *Gick bra, Soren återkommer med mer information*

## 2.8 Bilagsbeslut

### 2.8.1 Budgetförslag

Budgetförslag har bifogats som bilaga 1 och gamla budgeten har som referens bifogats som bilaga 2 under 2024-11-22. Styrelsen har fattat följande beslut: *Styrelsen bordlägger förslaget till senare*

### 2.8.2 Styrelsetröjor

Presentation med tröjförslag har bifogats som bilaga 3 under 2024-11-22. Styrelsen har fattat följande beslut: *Styrelsen ska ha basic roundneck. Alla ska ha samma modell, i annan storlek.*

## 2.9 Uppföljning: sektionsrapporter

### 2.9.1 Ekonomi:

Kortkonto: 14 382.76 Kr

Phestkonto: 4 348.34 Kr

Placeringskonto: 12 138.65 Kr

Mekis-konto: 299.36 Kr

IT-fakturor: *Har skickat en ny påminnelse. Avvaktar svar.*

Staben ska betala tillbaka föreningen för snabbgross-köpet. Status?: *Staben tar genast tag i det.*

### 2.9.2 Phestorgan

MÖS, 8e November med lidltema - lyckat? Lärdomar?: *Lyckat, men plocka bort pyntet efteråt framöver.*

Beerpong med INFO 23e November - info har bokat. Uppdateringar?: *Allt är förberett. Märkena är påväg*

Mekatronens Jul 6e December - Bokat. Nya Phest skulle börja leta sponsorer. Status?: *Arbete pågår*

Gasque 22 februari på LH: *Inga uppdateringar*

Första S&B-mötet har hållits. Phestisar är invalda. Avtal skulle skrivas under av alla och lämnas till SAOS av Phest. Har detta gjorts?: *Ska få avtal efter mötet*

### 2.9.3 Mekis

Ny huvudströmbrytare - AMiO 03027 godkändes för 267.13kr. Edward skulle ordna utläggsersättning. Status?: *Gjort.*

Soren och Emil löser ett kretskort till bluetoothen samt övriga funktioner (bl.a. automatisk avstängning av filtren). Något nytt?: *Preliminärt modulärt schema är färdigt. Framsteg har gjorts på layoutsidan också.*

#### Aktuella planer:

- Soren har hittat en lämplig ny programmerbar BT-modul, vilket både ger oss möjlighet att ha ett custom namn på bluetooth-mottagaren samt låter oss styra IOs baserat på uppkoppling. Då kan vi bl.a. se till att inte slå på filtret förrän uppkoppling har skett. Emil föreslog att han skulle donera en om han fick hjälp med ett exemplar han köpte till sig själv, vilket Soren gick med på.
- Guldpläterade robusta kontakter skall införskaffas till högtalarnamodulerna, så man kan bära mekis utan den extra vikten. Ny högtalarkabel skall också införskaffas och lödas på.
- Höja cutoff-frekvensen för filtret så baselementen får mer att arbeta med
- Löda in ett försteg till bas-slutstegen på filtret
- Måla ellådan rätt färger
- Se till att vår logga och eventuellt namn syns tydligt på mekis från alla vinklar
- Ny huvudströmbrytare behöver införskaffas.

Ansökan till organet - ansökan skulle hängas upp på D2&D4 samt på nätet, och inlägg skulle ut på Instagram. Status?: *Fixat.*

## 2.9.4 IOM

"ÖDET-wiki" på hemsidan - Soren ansvarar. Något nytt?: *Nej.*

Sture ordnade en intressekoll för ett större ÖDET-LAN - intressekoll var lovande för ett mindre till medelstort event. Platsalternativ skulle undersökas. Status?: *Sture har inte fått svar. André har ansvar med hjälp från Sture. Arbetsgrupp ska skapas med André som ansvarig*

QR-kod med fasta priser & meddelanden för märkesköp med swish skulle skrivas ut på papper och tas med till märkeslådan på ÖDET-fredagen. Har detta hänt?: *Planscher är uppsatta. Lådan ska fixas*

Styrelsemärken ska säljas till nya styrelsen, en per person. Tycker styrelsen att vi kan få dem ny och vänta med betalning tills tröj- och budgetfrågorna är avgjorda?: *Styrelsen har röstat igenom detta*

Planschmarknadsföring på skolan - allt ska rensas vecka 51. Allt vi vill spara ska vara undanplockat tills dess: *Lucas ansvarar.*

## 2.9.5 KON

Näringslivsföreläsningar i samarbete med kommunen och Nicolina - Axis vill ha ett event med oss. Status?: *Eventuell föreläsning på skolan.*

Företagsevent på Mildef 14 november - lyckat?: *Lyckat.*

Gemensam sponsrad bussresa till CYBERLY-mässan med HjärterHex 21 november: 4 ÖDET-biljetter "sålda". *Anmälan är stängd. Har inte hört något negativt.*

Nicolina har kontaktat om föreläsning med Volvo - Lucas skulle återkoppla och be om mer information. Status?: *Volvo vill kanske ha den i februari/mars*

## 2.9.6 D2, D4, pant och projektrum

Skåp 60 och 14 har okända ägare. Det finns inga tillgängliga nycklar till skåpen på D4. Åtgärder? Har gamla skåpslistor granskats?: *Skåp 14 och 60 har rensats. Vi har hittat gamla kontrakt i SAOS-pärmen.*

Sture skulle fixa en lapp till D2 med nya kaffereglerna. Status: *Sture löser idag.*

Pantlåsmekanism för pantskåpen - Felix, Douglas och Axel skulle kolla på det. Status?: *Återkommer.*

Pantnycklar - en saknades förra veckan. Har denna hittats?: *Den har hittats.*

## 2.10 Övriga ärenden

GDPR-avtal Corelink skulle Edward lämna över till SAOS. Är dessa signerade och befinner sig i SAOS-pärmen?:  
*Det har gjorts.*

Sånghäfte skall säljas på Hitract och första utkastet är klart. Vinst går till event eller Mekis. Utkast har skrivits ut. Har sponsorförslagen kontaktats?: *Nya phestmästrar skall leta sponsorer till detta i samband med mekatronens jul.*

Omdesign mekatronikmärke - Beställda. Status?: *Betalda. De har anlänt.*

Gamla ÖDET-grejer på smålles. Soren har haft kontakt med tidigare styrelser, och allt som tillhörde program-specifika föreningar innan 2018 är juridiskt vårt. Smålands Nation bad om tidförslag och vi föreslog fredag eftermiddag. Har detta godkänts?: *Soren och Sture löser det.*

Pluggmaterialsprojektet - André ansvarar. Uppdateringar: *Soren har fått ett berg av gamla tentor utan lösningsförslag. Ska börja scanna dem och skicka till André så han kan censurera och lägga upp dem.*

Avtalet med kåren: *Hävt enligt styrelsebeslut.*

Alla skulle prova att logga in till sin mail - har detta hänt?: *Ja*

Musikhjälpen - Lucas är vår representant. Något att rapportera?: *Måndag 15:30. Lucas återkommer med sal och klädkod*

### 2.10.1 Workshops:

### 2.11 Nästa möte: två veckor

### 2.12 Nästa workshop:

### 2.13 Mötet avslutas: 13:08

## 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 John Hermansson och mötesordförande Soren Smink godkänner protokollet:

17:56:31 2024-11-22