

Styrelsemöte ÖDET Programförening
2024-09-04



1 Närvaro

1.1 Närvarande

Petter Bratland, Filip Göransson, Soren Smink, Axel Ahlman, Felix Gustafsson, Ludvig Sanell, Eric Stenberg, Ruben Croall, Edward Jensen, Lucas Brunnegård

1.2 Anmäld frånvaro

William Balte, Alexander Botic, Kalle Andersson

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:

Petter Bratland

2.5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna: Ja

2.6 Inkomna skrivelser:

Dansk betalningsscam: *Vi är inte intresserade*

Två olika bolag som sysslar med försäljning av likes har kontaktat oss: *Vi är inte intresserade*

Påminnelser East Coast IT AB: *Återkommer i 2.8.1*

Infomail från Hittract: *Togs emot.*

Reklam ovveförsäljning: *Vi är inte intresserade*

Kommunikatör sökte klipp på ovvar & nollor för skolans sociala medier: *Alexander tog det med staben*

2.7 Uppföljning: skrivelser

Framtiden AB ville träffa elektrostudenter - Skulle stå i en korridor på D4 nu till höst. Har vi mer info?:

Återkommer

2.8 Uppföljning: sektionsrapporter

2.8.1 Ekonomi:

Kortkonto: 7097.5 Kr

Phestkonto: 4 303.34 Kr

Placeringskonto: 12 138.65 Kr

Mekis-konto: 269.36 kr

Swedbank bytte oss från föreningspaket bas till företagspaket - Petter skulle ta reda på vad som hänt & återkomma på discord för tretton veckor sedan, status?: *Återkommer*

Petter ska sammanställa ekonomin för detta verksamhetsåret, samt jämföra med budgeten han fick av Soren.

Status?: *Håller på med det*

Kaffeförmån och dess budget får granskas närmre baserat på Petters sammanställning. *Köper från snabbgross i framtiden*

IT-fakturor: *Återkommer*

2.8.2 Phestorgan

ÖDET-fredag Rattfyllegasque på smålles - på is fram till hösten:

Beerpong med in INFO: *Återkommer*

Pre-nollningsfest: *Lite rörigt, folk var inte helt nöjda.*

FAME-event på fredag: *Ska läggas ut mer marknadsföring*

2.8.3 Mekis

Följande saker har gjorts under sommaren:

- Edward ordnade sponsor och fick tag på plywoodskivor som laserskärdes på Fablab efter CAD-beräkningar
- Axel svetsade på gamla permobilbasen för enl. nya planerna
- Följande material köptes in:
 - 4st 6.5-tums koaxialelement
 - 3st positiva linjärregulatorer
 - 3st negativa linjärregulatorer
 - 3st 70A smältsäkringar
 - 1 galvaniskt isolerad dubbel-DC transformator
 - Phono (RCA) kontakter, 4st röda och 4st vita
 - JFET OP-ampar, 6st
 - RCA-kablar, 2st
 - 2 burkar svart färg
 - 2 batterikablar, en röd och en svart
- Ellådan fylldes enl. Sorens elschema
- Allt trä & stål målades med flera lager färg
- Alla kabelgenomföringar tätades
- Högtalarna har monterats och tätats med tätningslist
- Ellådans lucka är också tätad med tätningslist
- Daniel skrev ut 3d-printade dekaler (och hjälpte till med allt möjligt)
- Soren har gjort ett preliminärt komplett elschema. Det ska färdigställas framöver.

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.

Potentiella uppgraderingar:

- Köpa in fler koax-element till existerande högtalarmodulerna, då vi har effektutrymme i mid-slutsteget
- Köpa in klenare slutsteg till midarna och gör två moduler till. Vi har elementen. Boostern får effekttestat först, alternativt får en till konstrueras. En tredje möjlighet är att ha en separat mindre booster på 24V till midarna.

2.8.4 IOM

"ÖDET-wiki" på hemsidan - Kalle är ansvarig, status?: *Bra start, var färdig inför nollningen.*

Sture ordnade en intressekoll för ett större ÖDET-LAN - skulle återkomma till hösten, planer?: *Återkommer med ett nytt inlägg för intresse.*

Kalle skulle ordna marknadsföringsplanscher för nya märken tills nästa termin. Bilder på märken behövdes sist. Status?: *Designad men inte utskriven.*

Swishen ska ha fasta priser genom QR-kod och meddelanden för märken för att kunna dela upp för att förenkla för ekonomi. - Såväl A4 som mindre lappar skulle skrivas ut. Har detta gjorts?: *En för Phest och en allmän mekis-qrkod ska göras.*

Gemensamt inlägg med mekis-sponsor Corelink skall göras - vem tar tag i det? Konkreta planer?: *Sture fixar med hjälp av Edward.*

2.8.5 KON

Phoniro event - William skickar ett nytt mail efter påsk. Status?: *Inget svar, återkommer till hösten.*

Näringslivsföreläsningar i samarbete med kommunen och Nicolina - status?: *Skrivit till HMS, Nicolina ska återkomma med svar.*

företagsevent på Mildef: *Planering har startat.*

Kunna ta en liten summa för KON-event till föreningskassan för att försäkra att folk kommer: *Röstades igenom*
Getinge är intresserade av att vi kommer på företagsbesök. Prel slutet av mars. Lucas skickade ett mail från odet@student.hh.se. Status?: *Ingen uppdatering.*

William har kontaktat Saab i Halmstad - Status?: *Kommer dessvärre inte bli något på ett bra tag.*

Sveriges Ingenjörer föreläsning HT 2024 - 5e september i samarbete med övriga ingenjörsutbildningars programföreningar. Biljetterna skall vara medlemskapslåsta. Lucas skulle boka sal. Status?: *Sal bokad, mat beställd*
Grillkväll HjärterHex 30/5 - William har planerat med deras styrelse. Lyckat?: *Återkommer svar*

2.8.6 D2, D4, pant och projektrum

Theos borttappade nycklar - Skall vi byta ut låset eller endast kopiera nyckel? Har Axel fått koll? Alexander skulle leta i SAOS-skåpet efter gamla skåplistor. D2 är färdigt. Axel skulle fixa D4 under sommaren. Alexander skulle leta vidare efter skåplistorerna. Status?: *Axel återkommer om ca 2 veckor*

Vandalisering av D2s pantskåp har skett. Behöver lagas snarast: *Axel, Edward och Petter löser.*

2.9 Övriga ärenden

Styrelsetröjor - I ett ODS-ark i #ekonomi på discord står hur mycket varje individ är skyldig föreningen - Har alla betalat?: Återkommer

Sånghäfte skall säljas på Hitract och första utkastet är klart. Vinst går till event eller Mekis. Har vi kollat med Passionerat om eventuell sponsring? Skulle sammanställas för 13 veckor sedan. Status?: *Sångbok har skrivits ut, återkommer med typ av bokcover samt företag för sponsring.*

Omdesign mekatronikmärke, Sture skall få filerna från designaren och kontakta bolag. - status?: *Skall beställas vid ett senare tillfälle.*

Pluggstuga - Fler tillfällen ska läggas upp för denna termin. Ansvarig? Övrig status?: *Filip återkommer*
Styrelsemärke: *Anlänt. Kalle säljer dem.*

Protodrive - Alexander skulle komprimera arkivet, både med och utan ADA-videon, för att se vad vi hamnar på. Om detta också blev för stort skulle han leta upp andra lämpliga alternativ. Skulle ordnas för 13 veckor sedan. Status?: Återkommer

Gamla ÖDET-grejer på smålles. Soren har haft kontakt med tidigare styrelser, och allt som tillhörde programspecifika föreningar innan 2018 är lagligt sett vårt. Alexander skulle ta detta med Smålles ordförande - Status?: Återkommer

Pluggmaterialsprojektet - status?: *Inget nytt tillkommet, ska samlas in mer material.*

Valberedning: Återkommer

Kommuniké potentiellt lämpligt att utfärda - omröstning: *JA!*

Nollningen var lyckad. Styrelsen hjälpte staben genom att tillhandahålla vårt Snabbgross-kort för inköp av livsmedel.

Andra föreningar använder canva för att göra gasquehäften är det något vi är intresserade för det: *Återkommer ska kollas in på mer.*

Följande digitala omröstningar har skett under sommaruppehållet:

- Löpande mekisplaner. Beslut: *Samtliga blev godkända.*
- Filtreringsapproachen för mekis. Beslut: *Vi köper passiva crossoverfilter, högst troligen i paket med midbas och horn, och bygger aktiva filter in till slutstegen enligt planerna som diskuterats i mekiskanalerna*
- Val av koaxialelement som ersättare för midbas & horn. Beslut: *Köpet godkändes.*
- Inköp av smältsäkringar, DC-transformator, positiva och negativa linjärregulatorer, OP-ampar samt RCA-kontakter till mekis. Beslut: *Köpet godkändes.*
- Inköp av svart färg samt batterikablar till mekis. Beslut: *Köpet godkändes.*
- Avtalsundantag F.A.M.E gällande styrelseförmån. Beslut: *Då eventuella styrelseförmåner ej får vara på medlemmars bekostnad, har detta röstats igenom.*

R-källaren behöver inventeras och städas. Känner någon sig manad?: *Påbörjat, vi tar en lördag och fixar det.*

Förberedelser inför årsmötet:

- Verksamhetsberättelse - börja fundera redan nu
- Ekonomirapport
- Valberedning
- Bokning
- Inköp av fika
- Stadgenomgång & eventuella ändringar - Använd rätt kanal i discord för att skriva och diskutera förslag.

2.9.1 Workshops:**2.10 Nästa möte: Två veckor****2.11 Nästa workshop:****2.12 Mötet avslutas: 13:03**

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 Petter Bratland och mötesordförande Soren Smink godkänner protokollet:

13:10:41 2024-09-04