

Signerat dokument

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



Styrelsemöte 250124

Signerad 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_2025.pdf

Storlek: 152990 byte

Hashvärde SHA256:

a46074864d637e8519ba56a9b597a0528aeecfa54c2f57900fa5c2f54b3a0aaf

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

ERIC STENBERG

Signerat med BankID 2025-02-02 11:24 Ref: 0194c631-05f5-7c99-ac19-19e8b3c95557

DOUGLAS NYGREN

Signerat med BankID 2025-02-02 11:22 Ref: 0194c62e-9b64-726b-b7cf-af96ea451c91

**Styrelsemöte ÖDET Programförening
2025-01-24**



1 Närvaro

1.1 Närvarande

Soren Smink, Eric Stenberg, Albin Sturesson, Douglas Nygren, Tamir Elshafie, Ellinor Jonsson, Felix Driving, André Karlsson, Albin Hilling, Edward Jensen

1.2 Anmäld frånvaro

Oskar Marntell, Linus Samuelsson, John Hermanson, Lucas Brunnegård

1.3 Frånvaro

1.4 Adjungeringar

2 Dagordning

2.1 Mötet öppnas:

12:18

2.2 Dagordning godkänns:

Ja

2.3 Val av mötesordförande:

Douglas Nygren

2.4 Val av justeringsperson:

Eric Stenberg

2.5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna: Ja

2.6 Inkomna skrivelser:

Öppet hus 27 februari - vill vi stå?: *Vi vill men ska kolla vilka i styrelsen som kan närvara*
F.A.M.E undrar om avtalet: *På gång.*

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*

2.8 Bilagsbeslut

2.8.1 Avtalsförnyelse F.A.M.E

Föregående verksamhetsårets avtal har bifogats som bilaga 1 under 2025-01-24. Styrelsen har fattat följande beslut: *Förslag till beslut: Att skriva på avtal med F.A.M.E med ett förtydligande i 2.1 gällande antal kompletta eventupplevelser till minst 2.*

2.9 Uppföljning: sektionsrapporter

2.9.1 Ekonomi:

Kortkonto: 12 425.65 Kr

Phestkonto: 3 875.84 Kr

Placeringskonto: 12 347.81 Kr

Mekis-konto: 299.36 Kr

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

Staben ska betala tillbaka föreningen för snabbgross-köpet. Status?: *Löst*

2.9.2 Phestorgan

Mekatronens Jul 6e December - Lyckat?: *Ja*

Gasque 21 februari på LH: *Tillsammans med Måråfint och bokad.*

HET: *07/03*

Ödet fredag: *Med Måråfint, 28/03*

Gasque med INFO: *12/4 eller 18/4*

Sjödets-bal: *Senast 3/5*

Trafikljus: *Händer i maj*

Meddelande från Saft&Bullar: *Det önskas mer närvaro med personalbyte och letande.*

2.9.3 Mekis

Soren och Emil löser ett kretskort till blutoothen samt övriga funktioner (bl.a. automatisk avstängning av filtren). Något nytt?: *Arbete pågår.*

Ansökan till organet - hur många har vi fått in? Något annat att tillägga?: *Ansökningar har inkommit och behandlats.*

2.9.4 IOM

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

ÖDET-LAN - André ansvarar för en arbetsgrupp, Sture hjälper till. Status: *Letar efter lokal. Skolan ska kontaktas angående lokalalternativ.*

2.9.5 KON

Näringslivsföreläsningar i samarbete med kommunen och Nicolina - Axis vill eventuellt hålla i en föreläsning på skolan. Vi skulle be Nicolina förtydliga vår roll i detta. Status?: *Ingen ny information, Nicolina ska kontaktas*
Nicolina har kontaktat om föreläsning med Volvo, potentiellt i februari eller mars. Status?: *Ingen ny information, Nicolina ska kontaktas*

2.9.6 D2, D4, pant och projektrum

Det finns inga tillgängliga nycklar till skåpen på D4. Åtgärder? Har PRA gått igenom skåpsavtalen i SAOS-pärmen?: *Inget nytt.*

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

Smutsiga apparater: *Douglas ska kontakta högskolan om rengörning och underhåll av mikroågsugnar och kylar på D2 och D4.*

2.10 Övriga ärenden

Sånghäfte skall säljas på Hitract och första utkastet är klart. Vinst går till event eller Mekis. Utkast har skrivits ut. Har sponsorförslagen kontaktats?: *Försäljning på Hitract utreds, Sture kontaktar företagen.*

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.*

2.10.1 Workshops:

2.11 Nästa möte: 07/02 kl. 12

2.12 Nästa workshop:

2.13 Mötet avslutas: 13:01

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 Eric Stenberg och mötesordförande Douglas Nygren godkänner protokollet:

17:13:02 2025-01-24