

## Styrelsemöte ÖDET Programförening

2023-09-13



### 1 Närvaro

#### 1.1 Närvarande

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

#### 1.2 Anmäld frånvaro

Jonathan Rendel

#### 1.3 Frånvaro

#### 1.4 Adjungeringar

## 2 Dagordning

### 2.1 Mötet öppnas:

12.05

### 2.2 Dagordning godkänns:

Ja

### 2.3 Val av mötesordförande:

Soren Smink

### 2.4 Val av justeringsperson:

Ruben Croall

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

Ja

### 2.6 Inkomna skrivelser:

Sveriges Ingenjörer - refererades (återigen) vidare till Filip.

Högskolans innovationskonferens - 20e september, en story är upplagd

Mildef kontaktförfrågan - vårt svar visade sig ha fastnat i deras spamfilter. - Har åtgärdats

Kåren vill att allt i R markeras - Soren tar tag i det med hjälp från William & Jonathan på distans.

Banken vill ha aktuella dokument - vi begär förlängning tills efter årsmötet, så vi slipper ha extra årsmöte strax innan det vanliga.

### 2.7 Uppföljning: skrivelser

## 2.8 Uppföljning: sektionsrapporter

### 2.8.1 Ekonomi:

Kortkonto: 8507.60 Kr

Phestkonto: 3154.07 Kr

Placeringskonto: 12000 Kr

Mekis-konto: 1996.36 kr

Dante & Soren hade ett möte på söndag om ekonomin och budgeten, men dokumentet var inte klart. Dante ska snarast göra klart bokföringen, så en lämplig budget kan sättas som vår revisor (Joel) kan godkänna.

### 2.8.2 Phestorgan

Sjödets-balen märken - Phestorganet har fått märkena och ska lägga upp på instagram

Alla protokoll ska vara inne och bekräftade innan den 24e. - Matteus & Erik har fixat det.

Beerpongturnering med Info dubbelbokad med MÖS (24e november) - Felix löser det

Oktoberfest - Corpus ska ha med HOV i år, en annan lämplig samarbetspartner bör identifieras - Phest återkommer

Tidsbegränsning märkesuthämtning - bör alltid stå i eventbeskrivningen, inga undantag. Frågan är om det bör läggas till i stadgarna? - Styrelsen beslutar att inte lägga fram detta som stadgeförslag.

Phestekonomi - eget excelark? Rimligare att ha mer kommunikation med ekonomiansvariga? Oavsett är det bra att ha en dedikerad kanal, så denna har skapats.

ÖDET-fredag med överlämning 29e, kan bokningen börja 18:00? - Antagligen, men inte garanterat förrän sista veckan.

Möte F.A.M.E.:

- Allmän studentfest på Boomboom den 29e september, inträde för programföreningar 21:00-21:30. Vid 23:00 släpps allmänheten in, i mån av plats. Medlemsinträde 169kr. Beslut ang. dubbelbokning med överlämning & ÖDET-fredag bör tas.
- Två representanter behövs till en gruppchatt med F.A.M.E., åtminstone en bör vara från Phest.
- Övriga event i framtiden ("festival" i en park? Event på andra ställen än Boomboom?) - En framtida möjlighet.

Föreningen deltar på F.A.M.E eventet och vi ska ha överlämningen på smålles inklusive medföljande ÖDET-fredag ifall bokning kan börja 18.00.

### 2.8.3 Mekis

Soren ordnar Dokumentation inkl. elschema efter årsmötet.

Någon typ av tackdokument likt utmärkelsen till Dexter? - Styrelsen röstade för tackdokumentet

Mekismärke - återkommer efter årsmötet.

#### 2.8.4 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 planscher för styrelsen - Daniel återkommer

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

"Sök till:"-situationen på rollintroduktionen - Skriver förtydligande i annonsering om årsmötet

Döp om ÖDET-facebookgruppen till ÖDET-alumner? - Styrelsen beslutar att namnet ska bytas.

Facebook-sidan (inte alumgruppen!) ska raderas - inte gjort, ska göras.

#### 2.8.5 KON

Företagsevent som Mito tipsade om - Filip inväntar uppdateringar

Event HMS - William ska kontakta HMS igen - inget svar ännu | William

William har kontaktat Getinge - event sker förmodligen i November. Redsense Medical har också kontaktats, svar avvaktas.

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 och att det ska hållas med vingmuttern som sker 29/9 vid lunch | Filip

Studiebesök Mildef - Filip är ansvarig på plats. Totalt 34 platser i deras buss och Mildef bjuder på kvällsmat - Flyttat till 9/11, Filip återkommer. | Filip

#### 2.8.6 D2, D4, pant och projektrum

Skåpslista, saknar 2st - Soren ska försöka ta kontakt med dem | Theo

## 2.9 Övriga ärenden

Ödets lagringsutrymme - Återkommer när kåren svarat | Soren

Skidresa - inget nämnvärt. | Filip

UTB-möte 22 maj - inget nämnvärt | William

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

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

Inför valberedningen skall verksamhetsberättelsen vara färdig. Alla ska nu på ett eller annat sätt ha tillgång till förra årets, som referens.

Inför valberedningen skall verksamhetsplan fastställas. - Soren återkommer

Gränser styrelsebeslut/möte - Sorens stadgändringsförslag har gått igenom | Soren

### 2.9.1 Pluggmaterialsprojekt

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

### 2.9.2 Workshops:

## 2.10 Valberedning

Valberedningen har tidigare beslutat att nominera Soren till ordförande

Valberedningen har tidigare beslutat att nominera Filip till vice ordförande

Valberedningen har tidigare beslutat att nominera Felix till phestmentor

### 2.11 Nästa möte:

Soren återkommer

### 2.12 Nästa workshop:

### 2.13 Mötet avslutas:

13.07

### **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 Ruben Croall och mötesordförande Soren Smink godkänner protokollet:

15:56:24 2023-09-21