

**Styrelsemöte ÖDET Programförening
2024-09-20**



1 Närvaro

1.1 Närvarande

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

1.2 Anmäld frånvaro

William Balte, Albin Sturesson, Ruben Croall, Alexander Botic

1.3 Frånvaro

1.4 Adjungeringar

2 Dagordning

2.1 Mötet öppnas:

12:06

2.2 Dagordning godkänns:

Ja

2.3 Val av mötesordförande:

Soren Smink

2.4 Val av justeringsperson:

Ludvig Sanell

2.5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna: Nej

2.6 Inkomna skrivelser:

AMD-marknadsföring - förslagsvis samma approach som vanligt?: *Ja*

Rekryteringsfirma för studenter - djupare samarbete? Plats på hemsidan? Inlägg/stories på instagram?: *Avvaktar förslag*

Medlem har efterfrågat exempel på godkända rapporter för perspektivkurserna: *Återkommer i 2.9. Kalle har skickat Sorens dokument till medlemmen.*

2.7 Uppföljning: skrivelser

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

Påminnelser East Coast IT AB: *Återkommer i 2.8.1*

2.8 Uppföljning: sektionsrapporter

2.8.1 Ekonomi:

Kortkonto: 10 058.68 Kr

Phestkonto: 4 303.34 Kr

Placeringskonto: 12 138.65 Kr

Mekis-konto: 299.26 kr

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

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

Kaffeförmån och dess budget får granskas närmre baserat på Petters sammanställning. *Snabbgross ej billigare än maxi, så det är ingen lösning. Person i mekisgruppen blir ansvarig av att brygga kaffe. Axel fixar lapp.*

IT-fakturor: *Inget svar ännu. Återkommer.*

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

Sveriges ingenjörer skulle stå för maten - Lucas har fått kontouppgifter och ansvarar för betalningen. Status: *Betalat och klart*

2.8.2 Phestorgan

ÖDET-fredag Rattfyllegasque på smålles: *Idag. Arbetare lösta. Märken beställda.*

FAME-event den 6e september - lyckat?: *Lyckat*

Fame-event oktoberfest 12e oktober:

Ödetfredag, 18e oktober: *Bokat*

Vikingagasque, 26e oktober: *Bokat*

MÖS, 8e November: *Bokat*

Beerpong med in INFO 16e November: *INFO bokat*

Mekatronens Jul, 7e December: *Bokat*

Fame har fixat rabatt på shop.partyson.se.

Större satsning på märkesförsäljning:

2.8.3 Mekis

Ny huvudströmbrytare - förslaget är AMiO 03027 för 267.13kr. Styrelsens beslut: *Ja*
Soren och Emil ska sitta med Bluetoothen nu på eftermiddagen.

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.

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 - ny intressekoll skulle läggas ut, status?: *Återkommer*
Kalle skulle ordna marknadsföringsplanscher för nya märken tills nästa termin. Allt var färdigt men inte utskrivet sist. Status?: *Ska uppdatera den med att ta bort märken som är slut och lägga till nya märken. Phest skickar underlag till Kalle.*

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. En till phest, en till mekis och en allmän. Har detta gjorts?: *Kalle fixar*

Gemensamt inlägg med mekis-sponsor Corelink skall göras: *Inlägg löst. Edward ordnade GDPR-avtal. Ska lämnas över till Alexander.*

2.8.5 KON

Phoniro event - William skickar ett nytt mail efter påsk. Status?: *Blir inget.*

Näringslivsföreläsningar i samarbete med kommunen och Nicolina - status?: *Återkommer*

Företagsevent på Mildef - status?: *Återkommer*

Getinge är intresserade av att vi kommer på företagsbesök. Prel slutet av mars. Lucas skickade ett mail från odet@student.hh.se. Status?: *Nej, vi utgår från att de inte är intresserade.*

Sveriges Ingenjörer föreläsning HT 2024 - 5e september i samarbete med övriga ingenjörsutbildningars programföreningar. Hur gick det?: *Lyckat!*

Grillkväll HjärterHex 30/5 - William har planerat med deras styrelse. Lyckat?: *Inget stort engagemang från ÖDET. HjärterHex ordförande har kontaktat Soren igen.*

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?: *Saknas nycklar, Axel undersöker.*

Vandalisering av D2s pantskåp har skett. Behöver lagas snarast. Axel, Edward och Petter skulle lösa. Status?: *Fixat!*

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? Utkast har skrivits ut, återkommer med förslag på cover och sponsring. Status?: *Styrelsen återkommer med förslag.*

Omdesign mekatronikmärke, Sture skall få filerna från designaren och kontakta bolag. - status?: *Återkommer.* Pluggstuga - Fler tillfällen ska läggas upp för denna termin. - Filip skulle återkomma: *Återkommer*

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 15 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*

Andra föreningar använder Canva för att göra gasquehäften är det något vi är intresserade av?: *Undersöker om att sätta ett standardprogram.*

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

Soren har fått tag på ordförande från 2014. Ett möte ska bokas.

Korrigerig efter förra mötet: *Albin Stuesson var närvarande.*

Förberedelser inför årsmötet:

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

Pluggmaterialsprojektet - status?: *Medlem har efterfrågat material till perspektivkurserna. Soren har skickat in sitt. Fler får gärna göra samma sak. En mapp skall skapas på hemsidan.*

Beslutar styrelsen att mekmäster-posten är aktuell för kommande verksamhetsår?: *Ja*

2.10 Valberedning:**2.10.1 Nomineringar:**

Ordförande: *Soren Smink*

Vice ordförande: *Douglas Nygren, röstning sker i discord.*

Phestmentor: *Eric Stenberg*

Phestmäster: *Albin Sturesson*

Ekonomiansvarig:

SAOS:

Ledamot - IOM:

Ledamot - KON:

Ledamot - PRA:

Mekmäster: *Edward Jensen*

2.10.2 Workshops:**2.11 Nästa möte: Två veckor****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 Ludvig Sanell och mötesordförande Soren Smink godkänner protokollet:

13:03:44 2024-09-20