

**Styrelsemöte ÖDET Programförening
2024-10-04**



1 Närvaro

1.1 Närvarande

Filip Göransson, Soren Smink, Axel Ahlman, Felix Gustafsson, Eric Stenberg, Edward Jensen, Kalle Andersson, Petter Bratland, Albin Stuesson, Ruben Croall, Alexander Bosic

1.2 Anmäld frånvaro

William Balte, Ludvig Sanell

1.3 Frånvaro

Lucas Brunnegård

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:

Filip Göransson

2.5 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna: Ja

2.6 Inkomna skrivelser:

Studentlivslunch 9e oktober - kan Alexander gå? Ska någon annan gå?: *Återkommer i discord.*

2.7 Uppföljning: skrivelser

Framtiden AB ville träffa elektrostudenter - Skulle stå i en korridor på D4 nu till höst. Har vi mer info?: *16/10 skall Lucas släppa in dem och hänvisa till plats.*

Påminnelser East Coast IT AB: *Återkommer i 2.8.1*

Rekryteringsfirma för studenter - djupare samarbete? Plats på hemsidan? Inlägg/stories på instagram?: *De vill gärna ha ett djupare samarbete med oss.*

Strul med Qualcomm-verifiering: *De har släppt igenom oss.*

2.8 Uppföljning: sektionsrapporter

2.8.1 Ekonomi:

Kortkonto: 13 405.23 Kr

Phestkonto: 4 348.34 Kr

Placeringskonto: 12 138.65 Kr

Mekis-konto: 299.36 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?: *Ideella föreningar ligger under plus-paket, dvs vi kan inte ha bas-paket.*

Petter ska sammanställa ekonomin för detta verksamhetsåret, samt jämföra med budgeten han fick av Soren. Status?: *Saknar pantpengar. Fixar sammanställningen denna veckan.*

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

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

Styrelsetröjor - I ett ODS-ark i #ekonomi på discord står hur mycket varje individ är skyldig föreningen - Har alla betalat?: *Alla tröjor är betalade förutom den försvunna t-shirten*

2.8.2 Phestorgan

ÖDET-fredag Rattfyllegasque på smålles - Status på märken? Lyckat?: *Märken har inte kommit ännu. Gasquen var lyckad.*

Fame-event oktoberfest 12e oktober: *Det händer.*

Ödetfredag 18e oktober - Bokad. Uppdateringar?: *Eric ska börja lägga ut biljetter.*

Vikingagasque, 26e oktober - Bokad. Uppdateringar?: *Möte sker nästa vecka. Basår och maskin kommer att delta.*

MÖS, 8e November - Bokad. Uppdateringar?: *Det kommer bli eftersläpp.*

Beerpong med INFO 16e November - info har bokad. Uppdateringar?: *Bytt till den 23 november.*

Mekatronens Jul 7e December - Bokad. Uppdateringar?: *Nya phest bör försöka hitta sponsorer.*

Fame har fixat rabatt på shop.partyson.se. Har detta skrivits in i överlämningsdokumentet till phest? *Planera överlämningen noggrant och sköt det snyggt.*

2.8.3 Mekis

Ny huvudströmbrytare - AMiO 03027 godkändes för 267.13kr. Har denna beställts?: *Nej.*

Soren och Emil löser ett kretskort till bluetoothen samt övriga funktioner (bl.a. automatisk avstängning av filtren). Arbetet pågår löpande.

Återkommer i Discord angående mekis-stadgar.

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. Har något nytt hänt?: *Ingen uppdatering.*

Sture ordnade en intressekoll för ett större ÖDET-LAN - ny intressekoll skulle läggas ut, status?: *Har lagts ut och intresse finns.*

Kalle skulle ordna marknadsföringsplanscher för nya märken tills nästa termin. - Phest skulle skicka nytt underlag och Kalle skulle skriva ut. Status?: *Eric ska fixa bilder och Kalle skall skriva ut allt nästa vecka.*

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. Kalle skulle fixa. Status?: *Kalle skriver ut detta nästa vecka.*

GDPR-avtal Corelink skulle Edward lämna över till Alexander. Har detta gjorts?: *Soren skall ge Edward avtalen och Edward skall lämnas in till Alexander och skall lämnas in i det fysiska arkivet.*

2.8.5 KON

HMS-besök 14/10. Status?: *Majoriteten av biljetterna är sålda.*

Näringslivsföreläsningar i samarbete med kommunen och Nicolina - status?: *Axis vill ha ett event tillsammans med oss.*

Företageevent på Mildef - status?: *Vi ska sätta upp planscher nästa vecka inför eventet. Sture skall skicka underlag på planscher. Eventet skall ske den 14 november.*

Gemensam sponsrad bussresa till företagsmessa med HjärterHex: *Dem vill bjuda med medlemmarna.*

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 skåplistor. Status?: *Det saknas fortfarande vissa nycklar uppe på D2. Skåp 60 och 14 har nog inga ägare. Finns inga tillgängliga nycklar till skåpen uppe på D4.*

Axel skulle fixa en lapp till D2 med nya kaffereglerna. Status: *Återkommer.*

Pantskåpet. Status?: *Återkommer i Discord med förslag på hur vi löser problemet.*

2.9 Övriga ärenden

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. Förslag på sponsring: *Passionerat, kurslitteratur.se, studentapan, ordochbok, adlibris, begagnagkurslitteratur.se, studentlitteratur.se eller liknande. Främst mindre bo-lag kan potentiellt vara intresserade*

Omdesign mekatronikmärke, Sture skall få filerna från designaren och kontakta bolag. - status?: *Återkommer snarast.*

Pluggstuga - Fler tillfällen ska läggas upp för denna termin. - Filip skulle återkomma: *Alexander och Lucas återkommer med en lämplig tid.*

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 17 veckor sedan. Status?: *Soren fixar det.*

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?: *Vi skall ta kontakt med Smålands Nation igen och bestämma en tid då vi kan hämta upp allt som tillhör Ödet. Smålands Nation skulle återkomma om en tid i april men inget svar.*

R-källaren behöver inventeras och städas. Känner någon sig manad?: *Imorgon fr.o.m. kl. 8:30 är Soren där.*
Soren har fått tag på ordförande från 2014. Ett möte ska bokas. *Återkommer efter årsmötet*

Förberedelser inför årsmötet:

- Verksamhetsberättelse - exempel finns i discord.
- Ekonomirapport - nästan färdigt
- Valberedning - potentiellt färdig
- Spika datum & boka sal - ej gjort
- Inköp av fika - ej gjort
- Stadgegenomgång & eventuella ändringar - Använd rätt kanal i discord för att skriva och diskutera förslag.

Pluggmaterialsprojektet - status?: *Inget nytt*

2.10 Valberedning:**2.10.1 Nomineringar:**

Nominerade roller: Ordförande: *Soren Smink*

Vice ordförande: *Douglas Nygren*

Phestmentor: *Eric Stenberg*

Phestmäster: *Albin Sturesson*

Mekmäster: *Edward Jensen*

Icke-nominerade roller:

Ekonomiansvarig:

SAOS:

Ledamot - IOM:

Ledamot - KON: ***Censurerad medlem är nominerad.***

Ledamot - PRA:

2.10.2 Workshops:**2.11 Nästa möte: Två veckor****2.12 Nästa workshop:****2.13 Mötet avslutas: 13:13**

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 Filip Göransson och mötesordförande Soren Smink godkänner protokollet:

13:21:10 2024-10-04