

Mötesprotokoll styrIT 23/24

Tid och datum: 17:00 2023-07-06

Närvarande

styrIT

- *Ordförande:* Carl Toreborg
- *Vice ordförande:* Ida Dahl
- *Kassör:* Jennifer Hallberg
- *SAMO:* Samael Pooyan
- *Sekreterare:* Felix Bjerhem Aronsson
- *PR:* Erik Persson

Mötets ordförande

Carl Toreborg

Mötets sekreterare

Felix Bjerhem Aronsson

Justerare

- Erik Persson
- Samael Pooyan

Mötet öppnas 17:00

Den kommande veckan:

- GDPR utbildning för föreningar och fyllnadsinvalda.

Diskussioner:

- **Firmatecknare**
 - *Bakgrund:*
 - *Eftersom att detta är ett konstituerande möte så behöver vi välja firmatecknare.*
 - *Diskussion:*
 - Förslag: Carl Toreborg och Jennifer Hallberg
 - **Beslut:**
 - *Carl Toreborg och Jennifer Hallberg lägger ner sina röster.*
 - **Vi beslutar enhälligt att Carl Toreborg och Jennifer Hallberg blir firmatecknare.**

- **digIT serverrack**

- *Bakgrund:*

- *digIT har köpt ett begagnat 42U-rack för 2500 kr som de planerar att sätta upp infrastruktur i (server, nätverk, UPS, etc.) i samband med flytt till DASen och bygge av en ny server. Det har ett fåtal kosmetiska defekter, men inget som påverkar dess funktionalitet alls.*

Den stora fördelen med det är att de kan sätta mycket på en och samma plats, och i och med att det redan är rätt så lite utrymme i DASen kände de att det både var skönt att nyttja så mycket vertikalt utrymme som möjligt, samt att ha ett standardiserat och robust monteringsystem för allt.

- *Diskussion:*

- Ska vi godkänna detta utlägg?
 - Känns rimligt att godkänna.

- **Beslut: Godkänt.**

- **P.R.I.T. mottagningspub budgetökning**

- *Bakgrund:*

- *P.R.I.T. vill att vi ska ha en så bra mottagningspub som möjligt, och vill därför ha möjlighet att få lägga 7000 kr extra på dekor, och ytterligare 7000 kr ifall de får utökat dispositionsavtal.*

- *Diskussion:*

- Det verkar som rimliga grejer de vill ha pengar till.
- Man går inte riktigt back på en pubrunda, så det spelar inte så stor roll egentligen.

- **Beslut:**

- **Godkänner att P.R.I.T. går över med ~7000kr på dekor.**
- **Godkänner att P.R.I.T. lägger ytterligare 7000kr ifall de får utökat dispositionsavtal.**

- **Kommittéinval**

- *Bakgrund:*

- *Den senaste tiden har det hänt flertalet gånger att kommittéer inte blivit fullsatta och vi har inte riktigt något regelverk att förhålla oss till. Hur ser vi på detta?*

- *Diskussion:*

- Det borde krävas att åtminstone 1 ansvarspost är uppfylld för att man ska göra något.

- Om man inte är fulltaliga så bör man inte ha samma krav att uppfylla den ålagda verksamheten.
- Man borde få som krav att hålla ett fyllnadsval så snart som möjligt.
- **Beslut: Vi kollar vidare på att göra detta till en proposition.**

- **Ansvarsbefrielse**

- *Bakgrund:*
 - *Det hade varit bra att diskutera ansvarsbefrielse och om då man inte blir det specifikt. För i nuläget spelar egentligen inte ansvarsbefrielsen någon roll.*
- *Diskussion:*
 - Hade varit bra att dela upp det i både förebyggande och konsekvenser.
 - Förebyggande
 - Finns kontrakt som gör att styrelsets ordförande och kassör inte blir enskilt ansvariga.
 - Revisorerna finns som skydd.
 - Om man ser att det går mindre bra för någon så kan de sätta sig med en revisor eller Pixie för att göra upp en plan för hur man ska göra.
 - Kassörkvällar gör typ detta.
 - Gemensam utbildning för ordförande och kassör, samt att revisorer skickar feedback till kommittens ordförande också, då det är ett gemensamt ansvar. Då blir man två som tar hand om det.
 - Kanske kontaktar de som inte regelbundet kommer till kassörskvällar.
 - Konsekvenser
 - Andra sektioner har haft att om man inte har försökt bli ansvarsbefriade blir man portad från arr.
 - Funkar inte riktigt om man går sista året, varför skulle man bry sig?
 - Kanske att man måste skicka in till revisorerna varje läsperiod även när man gått av?
 - Vi har ett antal påföljder enligt uppförandepolicyn där vi har ett antal åtgärder.
 - Vi borde vara tydliga med att det troligtvis inte kommer hända, och vi är på deras sida i det här och kommer göra allt vad vi kan för att hjälpa folk att bli ansvarsbefriade.
 - Borde vara tydliga med att de ska skicka in allt i tid, inte för att vi vill polisa dem, utan för att vi ska veta hur de går.

- **Förslag:** Lägg till en mening i den ekonomiska policyn angående att ej ansvarsbefriade ska skicka in varje LP till revisorerna.
- **Beslut: Vi kollar vidare på hur detta skulle kunna omvandlas till en proposition.**

- **FKIT-Teambuilding**

- *Bakgrund:*
 - *Behöver planera detta.*
- *Diskussion:*
 - PR?
 - Vi borde skicka ett save the date redan nu samt lägga in det i FKIT-kalendern.
 - Mer PR kommer närmare inpå.
- **Beslut: Vi fortsätter med planeringen under en workshop.**

Mötet avslutas 21:30









**Förste justerare
Erik Persson**



**Andre justerare
Samael Pooyan**

Titel	Signering av styrelsemötesprotokoll 2023-07-06
Filnamn	2023-07-06.pdf
Dokument-ID	f10e5236d6745920941b5e333eb15cabea4139eb
Granskningsloggens datumformat	YYYY / MM / DD
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	2023 / 07 / 17 07:46:42 UTC	Skickat för underskrift till Erik Persson (erikpersson0884@gmail.com) and Samael Pooyan (samaelpooyan@hotmail.com) från sekreterare@chalmers.it IP: 81.234.109.204
 VISAT	2023 / 07 / 17 08:28:34 UTC	Visats av Samael Pooyan (samaelpooyan@hotmail.com) IP: 94.191.153.148
 UNDERTECKNAT	2023 / 07 / 17 08:29:25 UTC	Underskrivet av Samael Pooyan (samaelpooyan@hotmail.com) IP: 94.191.153.148
 VISAT	2023 / 07 / 17 09:11:52 UTC	Visats av Erik Persson (erikpersson0884@gmail.com) IP: 95.193.66.65
 UNDERTECKNAT	2023 / 07 / 17 09:12:52 UTC	Underskrivet av Erik Persson (erikpersson0884@gmail.com) IP: 95.193.66.65
 SLUTFÖRT	2023 / 07 / 17 09:12:52 UTC	Dokumentet är klart.