

## **Konstituerande rådsmöte den 10/1 2013**

**Plats: Skarpskyttevägen 18B**

**Tid: Torsdag 10/1 kl. 16:00**

### **Närvarande ledamöter:**

Björn Sanders

Ivan Carlestam

Aidin Shafiei

Nataliya Leshchinska

Patrik Greco

Hannes Lindquist

### **Närvarande observatörer:**

Rasmus Björklund (fd Ordförande)

Sebastian Pfaff (fd Ledamot)

Karl Gard

Jonathan Ridell

### **Dagordning:**

#### **1. Mötets öppnande**

Mötet öppnades 16:45 den 2013-01-10.

#### **2. Val av mötesordförande tillika justerare**

Patrik Greco valdes till mötesordförande tillika justerare.

#### **3. Val av mötessekreterare**

Björn Sanders valdes till mötessekreterare.

#### **4. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

#### **5. Crewledning**

##### **a. IT-gruppen**

Patrik Greco valdes till ledare för IT-gruppen.

##### **b. PR- och infogruppen**

Hannes Lindquist valdes till ledare för PR- och infogruppen.

##### **c. Förvaltning**

Rasmus Björklund valdes till ledare för förvaltning.

##### **d. E-sportsgruppen**

Erik Nord valdes till ledare för e-sportsgruppen.

##### **e. Spektrum-gruppen**

Björn Sanders valdes till ledare för Spektrum-gruppen.

##### **f. Disconnect-gruppen**

Frågan bordlades för förslag från nuvarande Disconnect-grupp.

##### **g. SmåLANs-gruppen**

Frågan bordläggs till nästa möte.

#### **6. Val av firmatecknare**

Firmatecknarna har rätt att teckna avtal i föreningens namn. Styrelsen beslutade att välja följande till firmatecknare:

Firmatecknarens namn: Ivan Carlestam

Personnummer: 940412-6196

Adress: Sularpsängen 601

Postnummer: 247 91 Södra Sandby

Firmatecknarens namn: Aidin Shafiei

Personnummer: 940712-7852

Adress: Lavettvägen 7

Postnummer: 226 49 Lund

## 7. Val av sekreterare och vice ordförande

### a. Vice Ordförande

Patrik Greco valdes till vice ordförande.

### b. Sekreterare

Björn Sanders valdes till sekreterare.

## 8. Rapporter från crew

### a. IT-gruppen

Lansera event, Basement Hack 0.1. Ett 18+ event där kodning och gaming står i fokus.

Serverparksinvesteringsutredning och infrastruktursinköpsplanering är påbörjat.

Rekrytering och medlemsinventering står på agendan.

IT vill ha feedback på bokningssystemet till mail på [it@basementlan.se](mailto:it@basementlan.se).

### b. PR- och infogruppen

Inget att rapportera.

### c. Förvaltning

Inget att rapportera.

### d. E-sportsgruppen

Inget att rapportera.

### e. Spektrum-gruppen

Inget att rapportera.

### f. Disconnect-gruppen

Inget att rapportera.

### g. SmåLANs-gruppen

Inget att rapportera.

## 9. Hierarki

Aidin föredrog problemet med att crew och funktionärer inte vet hur hierarkin fungerar i föreningen.

Rådets beslutade att...

*...PR ska sättas på att uppdatera hemsidan med komplett information om rådet och crew.*

*...uppdra alla crewledare att vara tydliga på att kommunicera ut hur hierarkin fungerar.*

## 10. Google drive och mail

Patrik Greco gick igenom hur Google Drive och mailen fungerar.

#### **11. Spektrum 5.0**

Frågan bordläggs till nästa möte.

#### **12. Nästa möte**

Nästa möte ska hållas till inom en månad och ska vara ett heldagsmöte/kick off.

#### **13. Övriga frågor**

##### **a. Kallelser till rådsmöte**

Rådet beslutade att...

*...rådsmöten bör kallas minst 48 timmar innan via mail och påminnas 1 timme innan via sms, ansvaret för möteskallning ligger på ordförande.*

*...uppdra åt alla crewgrupper att vara representerade på alla rådsmöten.*

*...att kalla alla crewledare till alla rådsmöten ansvaret för att detta utförs ligger på ordförande.*

##### **b. Interna kommunikationskanaler**

Rådet beslutade att...

*...vår officiella interna kommunikationskanal är mail. Alla kallelser ska gå ut på både mail och facebook. Snabb information och påminnelser kan tas via sms.*

#### **14. Mötet avslutades 18:10**