

Konstituerande rådsmöte 2014

Plats: DMF, Lund

Tid: Onsdag 29/1 kl. 18:00

Närvarande ledamöter:

Niklas Hallgren
Hannes Lindquist
Nataliya Leshchinska
Ivan Carlestam
Aidin Shafiei
Mattias Rubenson
Björn Sanders
Wilhelm Wijkander

Närvarande observatörer:

Erik Nord
Rasmus Björklund
Alexandra Rosenqvist

Dagordning:

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl 18:40.

2. Val av mötesordförande

Mötet beslutade att...

...Ivan Carlestam valdes till mötesordförande.

3. Val av justerare

Mötet beslutade att...

...välja Rasmus Björklund till justerare.

4. Val av mötessekreterare

Mötes beslutade att...

...Björn Sanders valdes till mötessekreterare.

5. Godkännande av dagordningen

Mötet beslutade att...

...godkänna dagordningen.

6. Crewledning

a. IT-gruppen

Mötet beslutade att...

...välja Wilhelm Wijkander till ledare för IT-gruppen.

b. PR- och infogruppen

Mötet beslutade att...

...bordlägga frågan.

...välja Ivan Carlestam för att bereda frågan till nästa möte

c. Förvaltning

Mötet beslutade att...

...välja Rasmus Björklund till ledare för förvaltning.

d. E-sportsgruppen

Mötet beslutade att...

...välja Erik Nord till ledare för e-sportsgruppen.

e. Spektrum-gruppen

Möte beslutade att...

...välja Aidin Shafiei till ledare för Spektrum-gruppen.

f. Disconnect-gruppen

Mötet beslutade att...

...bordlägga frågan.

...välja Ivan Carlestam för att bereda frågan till nästa möte

g. SmåLANs-gruppen

Mötet beslutade att...

...välja Nataliya Leshchinska till ledare för SmåLANs-gruppen

7. 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

Ivan Carlestam ser till att detta ändras adekvata register.

8. Val av sekreterare och vice ordförande

a. Vice Ordförande

Wilhelm Wijkander valdes till vice ordförande.

b. Sekreterare

Björn Sanders valdes till sekreterare.

9. Rapporter från crew

a. IT-gruppen

Ingen rapport har inkommit. Wilhelm Wijkander föredrar för punkten.

Spektrum gick bra. Lite problem i början av evenemanget som berodde på att kablarna är ganska slitna. Dessa måste gås igenom.

b. PR- och infogruppen

Ingen rapport har inkommit. Hannes Lindquist föredrar för punkten.

Utvärderingar har inkommit från några av undergrupperna i PR. Spektrum gick

bra, inget har hänt sedan dess.

c. Förvaltning

Ingen rapport har inkommit.

d. E-sportsgruppen

Ingen rapport har inkommit. Erik Nord föredrar för punkten.

Det gick bra på Spektrum men samarbetet med IT fungerade lite mindre bra.

Pengar som priser var mycket lyckat.

e. Spektrum-gruppen

Ingen rapport har inkommit. Björn Sanders föredrar för punkten.

Vi har arrangerat Spektrum 6.0. Det gick bra. Nu ska vi utvärdera.

f. Disconnect-gruppen

Ingen rapport har inkommit.

g. SmåLANs-gruppen

Ingen rapport har inkommit. Nataliya Leshchinska föredrar för punkten.

TackLAN och ett SmåLAN ligger i planeringspipan.

10. Google drive, trello och mail

Björn Sanders gick igenom hur Google Drive, trello och mailen fungerar.

11. Kontaktuppgifter CREW google doc

Dokumentet uppdaterades.

12. EU-bidragsrapport

EU-bidraget från Spektrum 5.0 måste rapporteras in. Björn, Ivan och Erik sätts som ansvariga för detta.

13. Bidragsansökan från Sverok

Ingen medlemsdata har inkommit från Disconnect. För övriga medlemmar är bidragen sökta.

14. DMF-lokalen

DMF tycker att deras lokal är för dyr även med vår medverkan. Det verkar som om en flytt är på gång och då kommer vi inte få plats i den nya lokalen.

Joakim Skölden, ordförande i DMF, svarar på frågor om det.

Det finns en möjlighet att vi kan hyra från den fotograf som i sådana fall skulle ta över lokalen.

Förvaltning ges i uppgift att bereda punkten inför nästa möte.

15. Kallelser till rådsmöte

Mötet beslutade att...

...ändra "48 timmar" till "1 vecka" i beslutet från 130110 Konstituerade Rådsmöte i övrigt fastställdes det beslutet.

16. Interna kommunikationskanaler

Mötet beslutade att...

...endast fastställa "Vår officiella kommunikationskanal är mail."

17. Spektrum

a. Utvärdering

Bokningssystemets säkerhet bör skärpas ytterligare.

b. Framtid

Rådet ser fram emot att se en budget och ett förslag till datum från Spektrum-gruppen inför Spektrum 6.5.

18. Disconnect

Rådet diskuterade punkten och Mattias Rubenson ska följa upp frågan.

19. Officiell adress

Mötet beslutade att...

...fastställa Basement LAN:s officiella adress till:

Basement LAN

% Aidin Shafiei

Lavettvägen 7

226 49 Lund

Ivan Carlestam ser till att detta ändras i adekvata register.

20. Hantering av officiell kommunikation

Rådet ger Wilhelm Wijkander i uppgift att göra ett beslutsunderlag till nästa möte.

21. Personuppgiftshantering

Rådet ger Wilhelm Wijkander i uppgift att göra ett beslutsunderlag till nästa möte.

22. Arbetsfördelning

Frågan bordlades till ett separat arbetsfördelningsmöte.

23. Nästa möte

a. Nästa ordinarie möte

Den 4/2 19:30 på DMF-lokalen.

b. Arbetsfördelningsmöte

Frågan bordlades till nästa möte.

24. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

25. Mötets avslutande

Mötet avslutades 21:00.