

Styrelsemöte 2016-11-01

Glyph ordförande
firetech Systemansvarig
nostrad Kassör
karlsson Suppleant (t.o.m. §4.3)
he-man Suppleant
m4tt3 Valberedningssammankallande
rocket Revisor
kapsyl

§1 Formalia

Oansvariga adjungerades
Tid & sätt godkändes

"PR" lades in som §3.5

§2 Val av mötess
Sekreterare nostrad
Justerar he-man

§3 Höstmötet

Sekreterare: m4tt3
Lokal: allt ok
Datorer för projektor och fjärrnärvaro diskuterades.
firetech medtar en dator
Mat beställs av firetech
Läsk köps idag och förvaras i MH, he-man ansvarar för att den
transporteras till iDéet

Ett försök till fjärrnärvaro ska sättas upp av firetech

§3.5 PR

Rocket anser sig klar med infobladet, behöver godkännas.
Affischen synades och möjliga placeringar diskuterades.

Diskussion slutade i att mindre korrigeringar i texten
önskades, efter detta ska den tryckas i 10ex och primärt
sätter vi upp 4st i E-huset.

§4.1 Motion: Papperskorrespondans

Glyph sammanfattade motionen. Diskussion om alternativen kring papper
och framförhållning av utskick diskuterades.

Opt-out vs Opt-in diskuterades. Oavsett metod innebär det extra arbete
för styrelsen. Styrelsen behöver oavsett krävas att kallelse skickas ut
digitalt för detta görs inte konsekvent idag.

Eftersom detta är en stadgeändring beslöt styrelsen efter diskussion att
ge ett svar och framförallt bjuda in diskussion på mötet men inte
eftersöka ett klart beslut.

Ett svar formulerades (bifogat) och godkändes preliminärt.

Mötet beslöt att skicka ut svaret på aktiva

§4.2 Motion: Fjärrnärvaro

Glyph sammanfattade motionen.

Arbetsinsatsen för att lösa detta diskuterades. Erfarenheter från Dseks
fjärrnärvaro samt krav på utrustning för en fungerande
lösning diskuterades. Det finns ingen garanti att det alltid kan
fås att fungera och kraven på styrelsen diskuterades.

Diskussionen från aktiva togs upp med existerande möjligheter i
stadgarna.

Ett svar formulerades (bifogat) och godkändes preliminärt.

Mötet beslöt att skicka ut svaret på aktiva

§4.3 Motion: Övriga

Inga övriga motioner

§5 Nästa möte

Glöggkväll och nästa möte i början av December diskuterades. Möjlig plats är okänd om vi vill ha starkglögg. Hänget på kåren är en möjlighet. Glyph kollar upp möjligheterna till att vara i hänget. Preliminärt den 6:e december.

Backupplan om hänget inte fungerar är LED café eller Hilbert. Budget beslutades till 3000kr för detta glöggande.

§6 Övrigt

Inget övrigt

Mattias Jernberg, nostrad

Lasse Heemann, he-man

Bilaga 1 -- Motionssvar Papperskorrespondans

Styrelsen anser inte att ta bort pappersutskicken är ett bra val, framförallt på grund av att vi tror att flertalet medlemmar då skulle försvinna. Ett medlemstapp skulle fort äta upp den besparing som vi får av att inte skicka pappersbrev.

Vi tror inte heller nödvändigtvis att mail är en tillförlitligare metod. Spamfilter och mailvolymen gör det lätt att tappa bort mail.

Argumentet att det skulle vara bra för styrelsen att kunna producera handlingarna närmare mötet köper vi inte heller, arbetsinsatsen blir inte mindre och vi anser att framförhållning är bra. Då vi ändå enligt stadgarna ska publicera kallelse elektroniskt skulle det bara betyda att den kommer medlemmarna till handa ännu senare.

En opt-out lösning ser vi som en möjlighet, men detta innebär ett merarbete för styrelsen och som det ser ut idag behöver styrelsen inte fler specialfall att ta hänsyn till. Infrastruktur för att hantera denna opt-out behövs också och erfarenhetsmässigt från burkavgiften finns inte intresse/resurser att göra detta inom överskådlig framtid.

Sammantaget yrkar styrelsen på avslag.

Bilaga 2 -- Motionssvar Fjärrnärvaro

Styrelsen ställer sig positiv till fjärrnärvaro i sig. Vi håller med tg i hans svar på aktiva om att §49 samt §77 redan idag täcker röstning från fjärrnärvarande medlemmar genom att röster lämnas via bud till sekreteraren.

Det som möjligen skulle önskas ändras är att fjärrnärvande medlemmar ska räknas till de närvarande på mötet för att lättare nå upp i beslutsmässigt antal.

Att ålägga styrelsen att alltid tillhandahålla en lösning för fjärrnärvaro anser vi med nuvarande aktivitetsgrad i föreningen skulle innebära att annat arbete blir lidande. Därför rekommenderar vi att inte ändra i stadgarna på denna punkt.

Sammantaget yrkar styrelsen på avslag.