



Kallade:

Datasektionens kassör
Ekonomisk ansvarig från:
DDOS
SLURP
MÄTFEL
TAPAS

För kännedom:

Revisorer
Utskott

Protokoll för Datasektionens Ekonomiråd 1 – 2022/2023

Tid: 2022-10-02, kl 17.00 – 19.27

Plats: Studenternas Hus

Ärenden: § 1.1-§ 1.5

§ 1. Formalia

1. Mötets öppnande
2. Mötessekreterare
3. Adjungeringar
4. Föredragningslistan

Bilaga:

Föredragare:

§ 2. Anmälningssärenden

1. Datasektionens kassör
2. Programföreningar
3. Övriga utskott

§ 3. Diskussion

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1. Redovisning av resultat hittills | 1.4.1 | Fredrik Falk |
| 2. Presentation av ny ekonomimjukvara | - | Fredrik Falk |
| 3. Allmän diskussion om utskottsekonomi | - | Fredrik Falk |
| 4. Diskussion om bestående verksamhetsresultat | - | Fredrik Falk |
| 5. Diskussion reviderade styrdokument | 1.4.4 | Fredrik Falk |
| 6. Nytt av ekonomirådet | - | Fredrik Falk |

§ 4. Övriga frågor



§ 5. Avslutande formalia

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

Var vänlig meddela mig snarast om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet

Fredrik Falk
Datasektionens Kassör 2022/2023

Närvarande		N/F	Kommentar
Fredrik Falk	Data. kassör	N	
Alexander Hurkmans	Internrevisor	N	
Ellen Åsman	Ek. ans. DDOS	N	Lämnade mötet 18:27
Rasmus Jacobsen	Ek. ans. TAPAS	N	
	Ek. ans. SLURP	F	
Beck Östlin	Ek. ans. MÄTFEL	N	
Emma Nilsson	Ek. rep. D6	N	Lämnade mötet 18:32
Niklas S. Söderbom	Ordf. DNB	N	

N = närvarande, F = Frånvaro

VID PROTOKOLLET

/Beck Östlin

ORDFÖRANDE

/Fredrik Falk



§1. Formalia

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Fredrik Falk förklarar mötet öppnat klockan 17:09. |
| Ekonomirådet beslutar att | |
| 2. Mötessekreterare | Beck Östlin utses till mötessekreterare |
| 3. Adjungeringar | adjungera in samtliga personer i övrigt närvarande-listan med närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt. |
| 4. Fastställande av dagordning | godkänna föredragningslistan. |

§ 2. Anmälningssärenden

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Datasektionens kassör | Bokförande och diverse styrdokument. Hur ekonomin hittills gått. Komma överens över hur ekonomin kan hanteras och effektiviseras. |
| 2. Programföreningar | |
| 1. DDOS | |
| 2. Mätfel | Ersättning för utlägg |
| 3. SLURP | |
| 4. TAPAS | Önskar redovisa en utgift från julen 2021 som hittills glömt |
| 3. Övriga utskott | |
| 1. DNB | Ska göra något av ekonomin |
| 2. STV | |
| 3. XP-EI | |
| 4. DASE | |
| 5. CBT | |
| 6. D6 | Utomhussittning, fakturor har skickats iväg |
| 7. DÖ | Har bryggt öl i Arvids badrum :D tvek om söker pengar men det blir gott |



§ 3. Diskussion

1. Redovisning av resultat hittills

Föredragare: Fredrik Falk

Bilaga: 1.4.1

Kort genomgång och diskussion om resultatet för utskott och sektionen som helhet.

Megadokument med alla inrapporterade resultat för utskott, programföreningar och sektionen i helhet. I princip alla utgifter hittills legat i anknytning till nolle-p. Slapp sektionskvällen på centrumrestaurangen, hade STUK istället vilket kostade mindre.

Snabb redovisning av resulterande ekonomi för varje utskott, förening och för hela sektionen i helhet.

Grand total

Ickebetalda fakturor, utlägg och annat på väg in.

2. Presentation av ny ekonomimjukvara

Föredragare: Fredrik Falk

Bilaga: –

Kort visning av ny programvara som utskotten får tillgång till, bland annat:

- Visma Scanner
- Visma Ekonomiöversikt
- Visma eEkonomi.

Billigare och bättre men finns fler krav. Obegränsat antal användare utan kostnad. Ska inte behöva gå genom Kassör för att skicka fakturor. Ska kunna se över allas ekonomi för alla resultatenheter under avsedda perioder. Få löpande uppföljning av resultat. Ska kunna ta bild på kvitto som sen skickas direkt till Kassör så det kan föras in i bokföringen. Digitala kvitton ska gå att skicka också.

Rasmus: fråga kring konvertera digitala mail och kunna skicka in kvitton effektivt

Kassör planerar att implementera VISMA och mailutskick till ekonomiansvariga kan väntas.

Koppla till inlogg till bank-id för ekonomiansvarig.

Int. revisor föreslår att koppla till ek. ansv istället för hela programföreningen. Kontroll genom att den som ska sköta ekonomin ska ha tillgång till ekonomin. Ordförande



och ek. ansvarig tillgång (ref. till stadgar). Vice ordförande ansvarig i programföreningar, undantag MÅTFEL där ordförande är.

3. Allmän diskussion om utskottsekonomi

Föredragare: Fredrik Falk

Bilaga: –

Här vill jag diskutera allmänna frågor och funderingar gällandes utskottsekonomi, och hur det samspelar med sektionen.

Jacobsen: gemensamma event- hur fan då?

Kassör: skapar projekt, hänvisar er till projektet. Går via VISMA och kassör. Alla kostnader läggs in och hänvisas till projektet. (Användbart för fejden :D)

Kassör tar inte längre emot lösa kvitton. Ska ha något samband, som en ansökan om ersättning för utlägg för att koppla utgift till event.

4. Diskussion om bestående verksamhetsresultat

Föredragare: Fredrik Falk

Bilaga: –

I dagsläget så är de utskott som har ett bestående resultat som inte nollas efter varje år XP-el och DASE som sköter sin egen ekonomi, och programföreningarna genom programföreningsfonden. Jag vill diskutera om och hur det ska hanteras i övriga utskott.

Föreningar med egna bankkonton kontra programföreningar. Programföreningars nollas, inte t.ex DASE och XP-el. Standardisering? Ska det ske ändringar eller hur ska hantering ske.

Ness: Om alla pengar inte spenderas under ett år försvinner det. Till skillnad från programföreningar har utskotten inte längre tillgång till överskott av pengar från tidigare år.

Jacobsen: Utskott och föreningar ska hanteras annorlunda än programföreningar så alla ska kunna ha tillgång till respektive förenings kapitalöverskott från tidigare år. Kan starta ett sparkonto eller fond. Gemensamt eller separat.

Int. rev: Ursprungligen tänkt att ha ett konto som utskotten kan plocka pengar från.

Jacobsen: Bra att starta upp en fond eller sparkonto som resterande utskott kan plocka ut pengar från.



D6 yrkar för att ha en gemensam så att alla kan ta del av varandras överskott. Spelar ingen större roll enligt D6 för dem, men fejden går ca 60 000 i vinst. Den ekonomin kan användas och behövas på andra ställen.

TAPAS: En separat fond för konferensresor och kontorsmaterial för D6 så de inte måste söka pengar i härvet.

Int. rev: Ska kunna ha en gemensam portion.

D6: öronmärkta summor, en viss summa från poolen går till utskottsspecifika kostnader.

En fond för programföreningar, en fond för resterande.

5. Diskussion reviderade styrdokument

Föredragare: Fredrik Falk

Bilaga: 1.4.4

Jag har påbörjat grovarbetet att revidera styrdokumenterna för att bättre definiera hur vi hanterar Datasektionens ekonomi. Därför söker jag feedback på de förändringar som gjorts hittills, och ifall det finns förslag på saker att tillägga eller definiera.

Först paus i 3 minuter till 18:04

Inget dokument som visar ekonomikraven för sektionen så mycket har varit ganska fri lek. Kassör yrkar på förändringar i dokumentet för tydligare ekonomiska regler. Vill ändra så att inte vem som helst kan ta ekonomiska beslut. Måste specifikt finnas ordförande och kassör. Tillförordnade kan tillsättas rollen Kassör, men tillförordnade kan inte teckna för firman. Ingen icke-vald ska kunna men det finns ett hål i dokumenten.

TAPAS och int. rev: röst ska kopplas till post och inte till person.

Kassör önskar att överflytta ansvar för bokföring och tillägga sammanställning för årsredovisning från kassör till styrelsen som helhet i reglementet. Kassör är verksam men styrelsen som helhet står ansvariga för verksamhetsårets ekonomi.

Programföreningar fortsätter fokusera på slutlig redovisning för verksamhetsåret.

Medlemmarna ska inte sköta det operativa, styrelsens roll och rätt. Det medlemmarna kan göra för att motverka är att inte rösta in samma styre.

Int. rev: i grund och botten är det medlemmarna som har inflytande och beslutsrätt. Önskar uppmuntra medlemmar att tänka mer strategiskt å sektionen vägnar



Ansvar för utskott så de inte ska gå katastrofalt mycket minus. Datasektionens styrelse ska kunna kräva återbetalning från utskott.

Förslag att styret ska kunna återkräva betalning för belopp som gått till saker som inte spenderats på medlemmarna.

Int. rev: förslag att styret ska kunna kräva utbetalningarna strängt då ekonomin ska gå till medlemmarna och inte till privata affärer och användningsområden.

Datasektionen ska ansvara för att medlemmar informeras om ekonomiska rättigheter och skyldigheter under sektionen. Höga krav men främst för att undvika pengafiffel.

Betalning ska kunna krävas beroende på situationen: gällande omständigheter och vårdslöshet.

Ska negativa summor tas från programföreningsfonden? Trender ska tas med den specifika programföreningen som påverkas om negativa resultat redovisas frekvent. Ska ej tas ut på andra programföreningar.

Rent bokföringsmässigt kan man inte ta emot swishbetalningar, måste finnas någon sorts eventpreferens. Liknelse till att någon kommer fram och ger en bunt sedlar. Skatteverket blir inte glada av det:(Önskar etablera system så icke-studenter kan köpa biljett och delta på fejden. Ska finnas underlag för alla betalningar som inkommer. Biletto fungerar som biljettsystem men de tar en andel. Någon sorts betallänk ska implementeras så sektionen får god överblick på betalningar från externa.

Önskar förändring att bumpa upp summan sektionen kan ta ut från 10 000 till 50 000 kr från fonden. Önskas bumpas ned till 25 000 kr av int. rev då 500% är en väldigt stor ökning.

Budgeten är trash och mycket är inte budgeterat och bör då gå genom styrelsefonden för att täcka upp hålen. Kommer ta tid men arbetet ska framåt.

Ekonomiska reglementen önskas träda i kraft från januari 2023. Se §7.1 i bifogat dokument.

Gällande handelsvaror och anläggningstillgångar ska inköp av dessa på belopp mellan 5000-15000 beslutas av sektionsstyrelsesammanträden. Handelsvaror lagras i Datasektionens förråd och sektionslokal.

Definitionen av datasektionens ekonomiska behörigheter bestäms se rimlig ut av mötesmedlemmarna. Tillägg för något specialfall för D6 för att hantera Gulan effektivt.

TAPAS: Önskar ändra några termer under revision för att överensstämman syfte. I mån av tydlighet önskas "i 7 år" ändras till exempelvis "från 7 tidigare år" så syfte stämmer överens med formulering och betydelse.



Hitract ska användas för att sälja medlemskap till underföreningar och biljetter till event. TAPAS ser ingen mening med att lägga in hitract i policyn. Användning av hitract uppmuntras men ska ej krävas.

Vidare diskussion vid fler tillfällen

6. Nytt av ekonomirådet

Föredragare: Fredrik Falk

Bilaga: -

Detta var det första ekonomirådet inom Datasektionen sen det blev inskrivet i reglementet för ett antal år sedan. Hur tycker ni att det har gått? Är det värt tiden att ha? Finns det några utvecklingsområden?

§ 4. Övriga frågor

§5. Avslutande formalia

1. Nästa möte

Ekonomiråd 2 är 1/12 - 2022.

2. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat
klockan 19:27