



# Protokoll fört vid Styrelsemöte

## LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2013-10-02, 12:21-12:43

Plats T1

|            |                    |                                  |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| Närvarande | Pontus Ridderström | Ordförande                       |
|            | Emil Tylén         | Sekreterare                      |
|            | Louise Sehlstedt   | Ledamot tillika justeringsperson |
|            | Robin Pekkari      | Ledamot tillika justeringsperson |
|            | Fredrik Nordin     | Kassör                           |
|            | Sebastian Larsson  | Huvudsystemansvarig              |

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Pontus Ridderström förklarade mötet öppnat 12:21.

## 2 Formalia

### 1. Val av mötesordförande

Pontus Ridderström valdes till mötesordförande.

### 2. Val av mötessekreterare

Emil Tylén valdes till mötessekreterare.

### 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Louise Sehlstedt och Robin Pekkari valdes till justeringspersoner.

### 4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

### 5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

### 3 Akademiska Hus, forts.

Pontus har fått mer information från Akademiska Hus.

#### 3.1. Renoveringar

Tiden innan föreningen får tillbaka datorhall 1 uppskattas till 3 år. Under denna tid kommer dock ITS att förfoga över hallen, varför kylningen kommer att behöva uppgraderas. Detta är positivt.

#### 3.2. Planer

A-husets renovering är inte färdigplanerad, trots att renoveringen snart ska påbörjas. Vad som är (nästan) klart är dock att XP-El och STV kommer att få dela på nuvarande Microland. Rickard Hedlund återkommer med mer information.

#### 3.3. Ommålning

AH ger klartecken för ommålning av T1, så länge el eller vatten inte flyttas.

### 4 Studentfoto

Fotografiet på styrelsen skall vara skolan tillhanda senast den 10:de oktober. Av någon anledning vill de ha den i .PDF-format, vilket innebär att en komplett sida med information och namn kommer att behöva sammanställas.

#### Styrelsen beslutade

*att* Sebastian Larsson ser till att fotot skickas.

### 5 Bokningssystem

Bokningssystemet för projektorn (och i framtiden andra saker såsom 3D-skrivaren) är nu på plats. Information om detta behöver komma ut.

#### Styrelsen beslutade

*att* Louise Sehlstedt informerar om systemet via sociala medier.

### 6 Nästa medlemsmöte

Ett extrainsatt medlemsmöte skall hållas för att diskutera ansvarsfrihet för förra styrelsen, presentera revisionsberättelse, diskutera eventuella stadgeändringar, och rösta angående livstids medlemskap. Styrelsen beslutar om att hålla mötet sent i november, men kan inte komma överens om ett datum.

#### Styrelsen beslutade

*att* ärendet om datum för medlemsmötet bordläggs till nästa möte.

## 7 Scanner

Robin presenterar en scanner. Det är enligt honom den billigaste med nätverksstöd. Scannern kostar närmare 5000 kronor.

### Styrelsen beslutade

*att* priset på scannern är för högt för en tjänst som skall vara gratis för medlemmarna.

*att* Robin Pekkari ska fortsätta leta efter ett billigare alternativ.

## 8 Kassaskåpet

En stadgeändring som föreslogs på medlemsmötet är att byta kod på föreningens kassaskåp varje år. Innan detta kan göras måste någon lära sig hur man gör. En lösning är att skicka en förfrågan till tillverkaren.

### Styrelsen beslutade

*att* Fredrik Nordin är ansvarig för att byta kod på kassaskåpet.

## 9 Övriga frågor

### 9.1. Tacofesten

Louise har skrivit kontrakt med Stefan Carlsson angående lokalen. Allt som nu är kvar är att sätta upp affischer.

### 9.2. Ommålning

Det föreslås att medlemmar ska kunna skicka in idéer om ommålningen av T1.

### Styrelsen beslutade

*att* Louise Sehlstedt står som kontaktperson för allt som gäller ommålningen.

## 10 Mötets högtidliga avslutande

Pontus Ridderström förklarade mötet avslutat 12:43.

---

Emil Tylén, mötessekreterare

---

Pontus Ridderström, mötesordförande

---

Louise Sehlstedt, justeringsperson

---

Robin Pekkari, justeringsperson