



Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2023-07-02, 18:06 - 19:58

Plats Discord

Närvarande	Rasmus Bengtsson	Ordförande
	William Poromaa	Sekreterare tillika mötessekreterare
	Viggo Hårdelin	Vice Ordförande tillika justeringsperson
	Fredrik Falk	Kassör tillika justeringsperson
	Carl Weldes	PR

1 Mötets högtidliga öppnande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet öppnat 18:06.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Rasmus Bengtsson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

William Poromaa valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Viggo Hårdelin och Fredrik Falk valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att fastslå dagordningen

4 Beslut. Byt till handelsbanken för banktjänster

För att underlätta problematiken med Swedbank så började styrelsen 2022/2023 med processen att byta till Handelsbanken. Följande är ett beslut menat att låta oss fortsätta denna processen.

Ordförande Rasmus Bengtsson föreslår mötet att:

att låta Rasmus Bengtsson (20020831-4492) och Fredrik Falk (20000524-8158) två i förening erhålla fullmakt vid Handelsbanken att för föreningens räkning vidta samtliga åtgärder.

Diskussion: Swedbank är dåligt, Handelsbanken är mindre dåligt, kassör vill hellre använda Handelsbanken, en bör lita på kassör.

Mötet beslutade

att låta Rasmus Bengtsson (20020831-4492) och Fredrik Falk (20000524-8158) två i förening erhålla fullmakt vid Handelsbanken att för föreningens räkning vidta samtliga åtgärder.

5 Beslut. Avveckling av utåldrade betalningstjänster

Fredrik Falk föredrar punkten gällande avveckling av svåra att hantera samt bokföra betalningstjänster så som Swish.

Ordförande Rasmus Bengtsson föreslår mötet att:

att Ge **Kassör Fredrik Falk** i uppdrag att avveckla swish och bankgiro som betalningsmetoder för medlemskap och Bosch, samt att presentera förändringar på följande styrelsemöte efter att tjänsterna har avvecklats.

Diskussion: Swish som betalningstjänst är jobbigt att bokföra, bankgiro är jobbigt att bokföra, stripe tjänster gör bokföring otroligt mycket enklare.

Bankgiro *går* att använda, men att avveckla swish som betalningstjänst är idealt.

Mötet beslutade

att Ge **Kassör Fredrik Falk** i uppdrag att avveckla swish och bankgiro som betalningsmetoder för medlemskap och Bosch, samt att presentera förändringar på följande styrelsemöte efter att tjänsterna har avvecklats.

6 Beslut. Uppdatering av hemsidan

Fredrik Falk föredrar motion angående uppdatering av LUDD:s hemsida enligt Merge Request 36 till ludd-www.

Ordförande Rasmus Bengtsson föreslår mötet att:

att Bifalla Merge Request 36 till LUDD:s hemsida

Diskussion: Diverse redigering av merge request 36 föreslogs på mötet.

Mötet beslutade

att Bifalla Merge Request 36 till LUDD:s hemsida med föreslagna ändringar.

7 Beslut angående val av tillförordnad lokalansvarige

Vi vill ha Isak Lockman som tillförordnad lokalansvarige, och vill välja in han som tillförordnad så tidigt som möjligt.

Ordförande Rasmus Bengtsson föreslår mötet att:

att Välja Isak Lockman som tillförordnad lokalansvarige.

Diskussion: Locket vill göra Rasmus liv misserabelt, resten av styrelsen anser att det är ett mål som styrelsen bör arbeta för.

Mötet beslutade

att Välja Isak Lockman som tillförordnad lokalansvarige.

8 Diskussion. Nolleperioden

Det är tydligt från teknologkårens beteende att vi inte är välkomna att delta under deras officiella Nolleperioden, så vi kommer tillsammans kulturrådet planera minst ett eget event för att marknadsföra. Denna punkten är menad för att diskutera hur, var och när vi kommer marknadsföra oss till dem nya nollorna.

Diskussion: NPG vill inte att vi ska medvara utan att betala en kostnad på en del event under nolleperioden på LTU. Kostnaden har hela styrelsen gått med på är för stor (4500 kr för medverkan på endast ett event).

Att marknadsföra oss under nolleperioden är inte dumt, men vi ska se till att inte vara "hostilamot npg.

Möjligt att vara på t.ex. regnbågsalén och ge ut energidryck eller liknande.

9 Diskussion. Rekrytering av lokalansvarig

Våran inröstade lokalansvarig Isak Ahlberg kommer inte att börja sitt verksamhetsår då han inte kommer fortsätta sitt program på LTU, hur vill vi strukturera rekryteringsprocessen för en ny individ och har vi några kandidater i nuläget.

Diskussion Löses senare.

10 Diskussion. Struktur av arbete under verksamhetsåret

Hur vill vi lägga upp styrelsemöten, standup möten, och övrigt arbete under verksamhetsåret. Förra året hade vi vissa problem med spårbarhet av ärenden och detta är något jag har som mål att åtgärda detta året men till exempel veckovisa standup möten.

Diskussion Rasmus Bengtson föreslår att vi har standup möten"varje vecka, som är max en halv timme där vi kan gå igenom vad som har gjorts av varje styrelsemedlem, vad dem ska göra och vad dem behöver hjälp med.

Viggo härdelin föreslår att vi kör möten varje tisdag vid lunch tid, och ifall det inte fungerar i längden kan dagen och tiden ändras.

Undvika möten som är för långa.

11 Diskussion. Bokning av verksamhetsårplanerings möte

För att skriva verksamhetsårsplaneringen så föreslår jag att vi sätter undan en halv dag för att sätta upp våra mål och ambitioner för året. Vilka tider för funkar för alla.

Diskussion Alla kommer vara på plats i augusti, vi kör 12:00 till 16:00 den 11 augusti.

12 Övriga ärenden

1. Hur vill vi hantera protokollföringen av möten under verksamhetsåret?
2 Dagars deadline för signering av protokoll, sekreterare ansvarar för detta. Hur och var det förs är inte otroligt viktigt, tillsvidare används latex och overleaf.
2. Preliminära datum för Tacophesten, samt LUDD-32.
Tacophesten ska vi bestämma datum innan jul, och boka snarast (Lockets ansvar att boka)
Ludd-32 ska vara en fin sittning och bokas snarast också, så att gamlingar kan bjudas in.
3. Uppdatera access till Vortex och Stripe för gamlingar".
Rasmus och Fredrik ska kolla på det.

13 Mötets högtidliga avslutande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet avslutat 19:58.

William Poromaa, mötessekreterare

Rasmus Bengtsson, mötesordförande

Viggo Härdelin, justeringsperson

Fredrik Falk, justeringsperson