



# Protokoll fört vid Medlemsmöte

## LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2016-04-25, 18:43-20:02

Plats A1545

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Hampus Frennemo	Medlem tillika justeringsperson
	Rama Pallander	Kassör tillika justeringsperson
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig
	Alexandra Lampinen	Ledamot
	8 övriga medlemmar	

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:43.

## 2 Formalia

### 1. Mötets behöriga utlysande

Det tillkännages att kallelsen till mötet gick ut en dag för sent.

### Medlemmarna beslutade

*att* förklara mötet behörigt.

### 2. Val av mötesordförande

Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.

### 3. Val av mötessekreterare

Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.

### 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Hampus Frennemo och Rama Pallander valdes till justeringspersoner.

### 5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

## 6. Fastställande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: Punkten *Pengar till renovering* läggs till under *Propositioner*. Det tillkännages att propositionen inte utgått i tid till samtliga medlemmar.

### Medlemmarna beslutade

*att* lägga till punkten i dagordningen.

*att* fastslå dagordningen med ändringen.

## 3 Ekonomisk redovosning

Rama Pallander, sittande kassör, tar ordet. Nytt sedan föregående möte är att en dammsugare inköpts. Styrelsen anser att budgeten följs bra, och inkomster överskrider förväntningarna. Det noteras att kontanter i kassan bör sättas in på bankkonto.

## 4 Rapport från revisor

Axel Sundbom, sittande revisor, och Edvin Åkerfeldt, sittande revisorssuppleant, tar ordet. Det har inte hänt mycket sedan senast. De anmärkningar som finnes är att det missats att gå ut med proposition och kallelse i tid. Diskussion utbryter angående propositionen om renovering.

## 5 Fastställande av budget och medlemsavgift

Niklas Ulfvarson, sittande ordförande, presenterar styrelsens förslag, se bilaga 1. Det diskuteras angående budgetposten *3D skrivaren*.

### Medlemmarna beslutade

*att* fastställa medlemsavgiften till 100 kr/år enligt styrelsens förslag.

*att* fastställa budget enligt styrelsens förslag.

## 6 Fastställande av verksamhetsplan

Niklas Ulfvarson, sittande ordförande, presenterar styrelsens förslag, se bilaga 2. Axel Sundbom frågar om det finns planer på att tillverka stickers. Niklas svarar att så inte är fallet.

### Medlemmarna beslutade

*att* fastställa verksamhetsplan enligt styrelsens förslag.

## 7 Propositioner

### 7.1 Inköp av varuautomat

Niklas Ulfvarson presenterar propositionen, se bilaga 3. Johan Jatko tillägger att annat än godis kan säljas i varuautomaten, som exempelvis elektronik. Niklas öppnar för diskussion. Hampus Frennemo frågar om det finns någon särskild anledning till att den föreslagna budgeten är just 6000 kr. Niklas svarar att det är en övre gräns med marginal. Diskussion utbryter angående hur transport skulle skötas. Gustaf Elf anser att kylskåp till Bosch kan räcka.

### Medlemmarna beslutade

*att* bifalla propositionen.

## 7.2 Pengar till renovering

Niklas Ulfvarson ger bakgrund och presenterar propositionen, se bilaga 4. På grund av nya säkerhetsregler från skolan anses utrymningsvägarna från föreningens lokal T1 (A1401) undermåliga, och lokalen får inte hållas öppen för medlemmar. Niklas presenterar ett förslag på en ombyggnation för att åtgärda problemet. Föreslaget är också att terminalplatserna höjs upp på en plattform i samband med en ombyggnation för att ge bättre ljudisolering och skapa förvaringsutrymmen. Gustaf Elf frågar om belysningen i lokalen går att dela upp. Axel Sundbom frågar angående ventilationsaggregatet i det nuvarande spelförrådet. Fredrik Nordin frågar när vi förväntas få svar från Akademiska Hus. Diskussion utbryter angående hur det föreslagna beloppet kommer att användas. Fredrik frågar om man bör skjuta på beslutet så att propositionen går ut till samtliga medlemmar då det handlar om ett stort belopp. Johan Jatko svarar att ett uppskjutet beslut kan innebära att det inte hinns med innan sommaren. Axel kommenterar att det i propositionen låter som om föreningen blivit lovade att få utgifterna återbetalda av SRF. Det diskuteras angående formuleringar i propositionen.

### Medlemmarna beslutade

*att* bifalla propositionen.

## 8 Val av styrelse och övrigt, verksamhetsår 2016-2017

### 8.1 Val av huvudsystemansvarig

Valberedningens kandidat är Johan Jatko. Niklas Ulfvarson stänger möjligheten att nominera sig till posten huvudsystemansvarig. Johan presenterar sig. Det diskuteras om någon på mötet har jäv i valet.

### Medlemmarna beslutade

*att* tillsätta Johan Jatko som huvudsystemansvarig verksamhetsåret 2016-2017.

### 8.2 Val av valberedning

Styrelsen nominerar Mikael Hedkvist och Rama Pallander. Niklas Ulfvarson stänger möjligheten att nominera sig till posten valberedning. Kandidaterna presenterar sig. Det diskuteras kring oklarheter i stadgarna.

### Medlemmarna beslutade

*att* tillsätta Mikael Hedkvist och Rama Pallander som valberedare verksamhetsåret 2016-2017.

## 9 Övriga frågor

### 9.1 Sofforna vid serverhallen

Edvin Åkerfeldt frågar angående sofforna som står utanför serverhallen. Johan Jatko svarar att de ska slängas.

### 9.2 Varför inga våfflor?

Gustaf Elf frågar varför medlemmarna inte vill ha våfflor efter mötet.

### 9.3 TP-0001

Diskussion utbryter angående dödsfallet av krukväxten *TP-0001*.

## 10 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 20:02.

---

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

---

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

---

Hampus Frennemo, justeringsperson

---

Rama Pallander, justeringsperson