



Protokoll fört vid Medlemsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2017-03-28, 19:30 - 22:41

Plats A3024

Närvarande	Edvin Åkerfeldt	Mötesordförande
	Marcus Lund	Sekreterare
	Axel Sundbom	Medlem tillika justerare
	Emil Svensson	Medlem tillika justerare
	Adam Sahlin	Kassör
	Johan Jatko	Huvudsystemansvarig
	Gustaf Elf Andersson	Ledamot
	John Eflberg Larsson	Ledamot
	9 övriga medlemmar	

1 Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 19:30.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Marcus Lund valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Axel Sundbom och Emil Svensson valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Medlemsmötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Medlemmarna beslutade

att inadjungera Pontus Ridderström med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

3 Godkännande av dagordning

Medlemmarna beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Rapport från styrelsen

Edvin Åkerfeldt Rapporterade att lokalen har varit stängd större delen av läsåret då Ludd:s lokal inte uppnådde brandsäkerhetskrav. LTU fastigheter ser ingen anledning att stänga ner lokalen på ca. ett halvår.

Axel frågade varför det är ett halvår. Johan Jatko svarade att ventilationen eventuellt inte räcker med dess kapacitet för lokalen. Edvin meddelade att utrymningsskyltar skall upp i lokalen.

Programmeringsstugan skall även fortsättas i dess utveckling meddelade Johan Jatko.

Även backseat-gaming skall åter igång efter lokalens öppnande.

Båda lanen har gått bra meddelade styrelsen.

Johan Jatko meddelade att LUDD kanske får 10Gb/s till serverhallen.

5 Ekonomisk redovisning - Bilaga 1

Adam Sahlin redovisade budgeten. Han rapporterade att “fester och danser”, “frakter och transporter” och “bankkostnader” har överskridits. För fester så är det tacofesten som drog över. Han meddelade att LTU krävde vakt för att få anordna en fest med alkohol. Det räknades in i biljettpriset, dock kom det färre en vad styrelsen räknat med. “Frakter och transporter” överskreds då varuautomaten orsakade att bilen drog mer bränsle än beräknat. Posten “Bankkostnader” drog över för att föreningen får en ökad utgift från 600 till 900 kr hos banken från och med i år. Majoriteten av utgiften är på grund av att Ludds lokaler byggdes om i somras. Johan Jatko meddelade att SRT kommer att kompensera, men inte för hela beloppet. Dom skall även betala elektriker i Ludds räkning, men tar den kostnaden direkt.

Niklas Ulfvarson frågade varför posten “Root” har gått med vinst. Anledningen är att rötterna har hyrt ut utrustning och därmed genererat en intäkt. Dock tog det ca. 4 månader att få betalningen av uthyrningen.

Adam rapporterade även att intäkterna för medlemsavgiften är i skrivande stund mycket närmare summan för förgående år.

Axel Sundbom frågade vad Bosch-posten är. Styrelsen meddelade att Ludd har startat försäljning mot medlemmarna och därför behövs en post i budgeten för att hantera inköp av varor till kiosken.

6 Rapport från revisor - Bilaga 2

Niklas Ulfvarson redovisade sin halvårsrapport. Han nämnde att han inte vart i Luleå och har därför inte direkt kunnat kontrollera protokoll. Han läste brevet som skickades till styrelsen (Bilaga 2). Mötet hade inga frågor.

7 Fastställande av budget och medlemsavgift - Bilaga 3

Edvin och Adam redovisade förslaget till budgeten 2017/2018, (Bilaga 3). De förklarade att styrelsen föreslår att byta namn på “fester och danser” till “fester”. Styret föreslår även att posten “Kurser och läger” ska byta namn till “Utbildningar”.

Adam meddelade att styrelsen även har diskuterat att lägga till en budgetpost för att uppmuntra sponsring av projekt kopplat till utbildning. Då skulle Ludd köpa in hårdvara till intressanta projekt för att låna ut denna under projektets tid varpå hårdvaran lämnas tillbaka till Ludd för andra projekt.

Niklas Ulfvarson frågade om det finns en plan på hur detta skulle skötas. Johan Jatko svarade att det inte finns en plan för detta i dagsläget. Han tog även upp att man måste tänka på relationen mellan XP-el och begränsa ansökningarna av projekten inom rimliga ramar. Detta för att se till att projekten ska genomföras om inköp skulle ske.

Axel Sundbom ansåg att det bör finnas någon slags formalia. Han håller med Niklas om att detta bör finnas i stadgarna.

Emil Tylén anmälde en övrig fråga för att diskutera detta i detalj. Punkt 11.1.

Adam meddelade att budgetposten för kläder inte används och att posten 3d-skrivare inte används då skrivaren är trasig.

Emil frågade om budgeten Bosch skulle kunna förändras till en generisk “försäljning”. Johan Jatko svarade med att man skall separera Bosch och märkena tex.

Niklas argumenterade för att budgetposten kan vara gemensam och separeras med ekonomiprogrammet.

Emil Tylén yrkade på att slå ihop alla försäljningsposter till en stor försäljningspost. Detta inkluderade Bosch.

Styrelsen jämkade sig med yrkandet.

Medlemmarna beslutade

att godkänna det nya budgetförslaget.

Medlemmarna beslutade

att godkänna medlemsavgiften på 100 sek.

8 Fastställande av verksamhetsplan - Bilaga 4

Edvin visade mötet verksamhetsplanen. Han påpekade att NSPC skall vara NCPC. Han rapporterade att punkten .DLL är borttagen och att en post för Google Hash Code är tillagd. För övrigt såg verksamhetsplanen väldigt liknande ut i jämförelse med föregående år. Nytt är även "att samarbeta med arbetsliv".

Niklas undrade hur dom två sista punkterna skiljer sig. Edvin svarar att den undre är korrekt.

Emil Tylén diskuterade paragraf §5 i bilaga 4.

Niklas uppmärksammade "anordnar olika event för medlemmarna".

Mikael Hedkvist påpekade att den näst sista punkten bör tas bort i verksamhetsplanen.

Mötet ansåg att verksamhetsplanen innehåller korrekturfel.

Medlemmarna beslutade

att acceptera verksamhetsplanen med de diskuterade förändringarna.

Pontus Ridderström lämnade mötet 20:40.

9 Val av styrelse verksamhetsår 2017-2018

9.1 Val av ordförande

Marcus nominerade Gustaf Elf Andersson. Han accepterade varpå Edvin stängde nomineringen för posten ordförande. Gustaf Elf Andersson presenterade sig själv. Mötet ställde frågor.

Medlemmarna beslutade

att välja Gustaf Elf Andersson till ordförande.

Medlemmarna beslutade

att välja Gustaf Elf Andersson till mötesordförande under "val av kassör".

9.2 Val av kassör

Valberedningen presenterar att Edvin Åkerfeldt var nominerad. Gustaf Elf Andersson stängde nomineringen för posten kassör. Edvin presenterade sig själv varpå mötet ställde frågor.

Medlemmarna beslutade

att välja Edvin Åkerfeldt till kassör.

9.3 Val av sekreterare

Valberedningen presenterar att John Elfberg Larsson var nominerad. Edvin stängde nomineringen för posten sekreterare. John presenterade sig själv. Frågor till John ställdes.

Medlemmarna beslutade

att välja John Elfberg Larsson till sekreterare.

9.4 Val av två ledamöter

Valberedningen presenterar att Erik Viklund var nominerad. Jens Lindholm nominerade sig själv. Edvin stängde nomineringen för posten ledamot.

Erik presenterade sig själv varpå han erhöll frågor. Erik gick ut och Jens kom in för att presentera sig själv.

Medlemmarna beslutade

att välja Erik Viklund till en av ledamöterna.

Medlemmarna beslutade

att välja Jens Lindholm till den andra ledamoten.

Sebastian Larsson kom in till mötet 21:48

9.5 Val av huvudsystemansvarig

Valberedningen presenterade att Johan Jatko var nominerad. Edvin stängde nomineringen för posten huvudsystemansvarig. Jatko tog emot frågor varpå han lämnade lokalen. Mötet förde diskussion.

Medlemmarna beslutade

att välja Johan Jatko till huvudsystemadministratör.

9.6 Val av revisor med suppleant

Niklas Ulfvarson nominerade sig själv till revisor. Gustaf Elf Andersson nominerade Gustav Merelius. Han accepterade. Edvin stängde nomineringen för posten revisor och suppleant.

Niklas presenterade sig själv. Gustav presenterade sig själv.

Medlemmarna beslutade

att välja Niklas Ulfvarson till revisor och Gustav Merelius till suppleant.

9.7 Val av valberedning

Medlemmarna beslutade

att bordlägga val av valberedning till nästa medlemsmöte.

10 Behandling av motioner och propositioner - Bilaga 5 och 6

10.1 Palldragare

Johan Jatko presenterade bilaga 5. Styrelsen meddelade att en palldragare i genomsnitt behövs ca. 3-4 ggr per månad.

Axel Sundbom frågade vart palldragaren ska förvaras. Johan Jatko svarade i serverhallen. Jatko garanterade att palldragaren inte kommer att vara i vägen.

Medlemmarna beslutade

att godkänna propositionen i sin helhet.

10.2 Soptunnor

Johan Jatko presenterade bilaga 6. Han meddelade att mat slängs i fel soptunnor vilket gör att det luktar illa i T1. Johan meddelade att städarna kommer att anpassa städningen efter val av sopkärl.

Det diskuterades om sopkärl ska ha pedal för att öppna locket eller inte. Anledningen var att locket skulle kunna bli smutsigt eller kladdigt, vilket en pedal skulle lösa. Johan meddelade att dagens soptunnor med lock inte har något problem med kladdigt lock.

Medlemmarna beslutade

att godkänna propositionen i sin helhet.

11 Övriga frågor

11.1 Bidrag till projekt

Emil Tylén frågade hur dessa pengar ska distribueras. "Hur skall pengarna få användas av styrelsen" ställde han frågan. Mikael Hedkvist påpekade att projektet bör vara av intresse för föreningen. Johan Jatko sa att tanken är att låta medlemmar använda hårdvara som ludd har köpt in för att minska kostnaden för medlemmar som vill använda teknik. Niklas Ulfvarson föreslog att saker som köps in ska kunna återanvändas för andra projekt. Emil Svensson tyckte att man ska visa en kort projektplan för att motivera en investering. Mötet ansåg att en projektplan ska vara ett bra argument för ett inköp. Niklas sa att det bör finnas en ansökningsblankett för detta.

Mötet gav förslaget att en projektplan bör lämnas till styrelsen men att styrelsen beslutar om projektet och inköpet är rimligt.

11.2 Utvänd Bosch för inköp?

Axel Sundbom undrade om det skall vara en utvänd Bosch då BOSCH är en del av Ludd. Han undrade om hur BOSCH ska underhållas och bedrivas. Styrelsen svarade att budgetposten är till för att köpa in godis, teknik etc. Detta ska köpas in i syfte av försäljning mot medlemmarna. Det ska väljas en person bland medlemmarna som ska ta denna post.

11.3 Sparkcyklar på Ludd

Emil Svensson ansåg att det bör bli klarare regler för att strukturera sparkcyklar. Axel Sundbom informerade mötet om att det finns två sparkcyklar med lås vilket är personlig lagring i Ludds lokal. Mötet ansåg att lådan för sparkcyklar är bra för att samla sparkcyklarna.

Mötet ansåg att sparkcyklarna på Ludd ska kunna vara tillgängliga för alla i lokalen, man skall inte lagra sina sparkcyklar där om inte avsikten är att andra ska kunna använda dem.

12 Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 22:41.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Axel Sundbom, justeringsperson

Emil Svensson, justeringsperson