



Protokoll fört vid Medlemsmöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2017-09-21, 17:36 - 19:36

Plats A1545

Närvarande	Gustaf Elf	Ordförande
	John Elfberg Larsson	Sekreterare
	Edvin Åkerfeldt	Kassör tillika justeringsperson
	Viktor Sonesten	Medlem tillika justeringsperson
	Jens Lindholm	Ledamot
	Erik Viklund	Ledamot
	Niklas Ulfvarson	Revisor
	Emil Kitty	Huvudsystemansvarig
	9 övriga medlemmar	

1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 17:36.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Gustaf Elf valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Edvin Åkerfeldt och Viktor Sonesten valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Medlemsmötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Gustaf Elf hade missat att lägga in punkterna *kassaberättelse*, *verksamhetsberättelse* och *revisorsberättelse* i kallelsen.

Medlemmarna beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut med ändringarna att tillägga punkterna *kassaberättelse*, *verksamhetsberättelse* och *revisorsberättelse* efter punkten *Rapport från styrelsen*.

4 Rapport från styrelsen

Gustaf Elf informerade kort om vad nuvarande styrelse har åstadkommit. Han nämde att lokalen har varit öppet i år och att det inkommit 60 nya medlemmar, vilket är fler än vad som inkom förra verksamhetsåret.

Rootgruppen har jobbat på en digitaliserad programmeringsuppgiftssida som är tillgänglig för alla medlemmar, den saknar endast uppgifter att lösa. Den nås via *sockerkaka.ludd.ltu.se*.

Spelkvällen under nolleperioden skedde i vanlig ordning och ansågs vara hyfsat lyckad.

5 Kassaberättelse – Bilaga 1

Adam Sahlin, förra styrelsens kassör, presenterade förra årets kassaberättelse. Då spräckte LUDD 5 budgetposter:

- Fester o danser: Tacophesten kostade för mycket, ty STUK och vakt;
- Frakter och transporter: framförallt en transport av varuautomat från Stockholm;
- Bankkostnader: årskostnader för banken ej budgeterade;
- Palldragare: 3000kr utsatt kostade 3200kr i slutändan;
- Terminalerna: kostade 70kr mer än utsatt.

Adam ansåg att LUDD ändå fick mycket gjort det året, samt att LUDD lyckades faktiskt öppna lokalen igen.

Edvin Åkerfeldt, nuvarande styrelsens kassör, tog upp att Bosch-budgetposten har redan överskridit inkommen budgetuppskattning.

En fråga inkom om varför medlemsinkomsten inte var på jämna hundra kronor, och Adam förklarade att det hade att göra med Stripe-avgiften som dras per person som betalar sitt medlemskap via kort på Vortex.

6 Verksamhetsberättelse – Bilaga 2

Edvin Åkerfeldt, förra styrelsens ordförande, presenterade verksamhetsberättelsen för 2016/2017.

7 Rapport från revisor – Bilaga 3

Niklas Ulfvarson presenterade revisorsberättelsen. Niklas föreslår att ge den förra styrelsen ansvarsfrihet.

8 Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016/2017

Mötet diskuterar punkten när den gamla styrelsen lämnat lokalen.

Medlemmarna beslutade

att styrelsen verksamhetsåret 2016/2017 får ansvarsfrihet.

9 Val av valberedning

Mikael Hedkvist nominerade sig själv som valberedare men är inte delaktig på mötet så kontakt försöktes upprättas.

Medlemmarna beslutade

att ta en kort paus för att några gäster från 180 degrees consultin presentera sig och ge Edvin tid att försöka få tag på Mikael Hedkvist på telefon.

Pausen började 18:28 och mötet återupptogs 18:40.

Mikael Hedkvist lyckades nås via telefon och presenterade sig själv.

Mötet begär sluten votering.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta August Eriksson och Assar Orpana som valberedare verksamhetsåret 2017/2018.

10 Behandling av propositioner

10.1 Bordsugn – Bilaga 4

Gustaf Elf presenterade å styrelsens vägnar en proposition att inköpa en bordsugn till Bosch-området. Den skulle ersätta några mikrovågsugnar och möjliggöra tillagning av fler maträtter utöver det en mikrovågsugn kan.

Styrelsen har testat att använda en utlånad bordsugn både när rumsventilation var på och av, och det fungerade bra.

Medlemmarna beslutade

att avsätta 2000kr från LUDDs kassa för inköp av en bordsugn.

11 Behandling av motioner

Inga motioner inkomna.

12 Övriga frågor

12.1 Medvetenhet om projektbudget

Axel Sundbom tog upp om hur styrelsen ska öka medvetenhet om projektbudgeten. Styrelsen tog upp att medlemmar kan meddela styrelsen med information om projektet och en uppskattad kostnad.

12.2 Glass i Bosch

Åkerfeldt frågade mötet om vad folk tyckte om den glass som finns tillgänglig att köpa i Bosch. Emil Kitti sade att man kan meddela Bosch-ansvariga om andra sorter önskas.

12.3 Studieplatser i lokalen

Fredrik Petersson tog upp att det ofta är fullt på LUDD nuförtiden. Styrelsen svarade med att efter omöbleringen försvann två bord. Axel tog upp att LUDD inte är en optimal studiemiljö när det gäller ergonomitet, ljus och yta.

Edvin svarade med att styrelsen har arbetat med att fräscha upp lokalen och fokusera på en datorinriktad studiemiljö därav bland annat projekthörnan bredvid plattformen.

12.4 Ventilation

Ventilationen stängs för närvarande av på kvällstid, det är något som styrelsen är medveten om och har försökt meddela akademiska hus om att få en lösning.

12.5 Belysning på LUDD

Axel tog upp att belysningen i lokalen är tråkig, även med styrelsen försök att bättra på den. Ljuset är kraftigt vit, bländande och ser tråkigt ut.

Edvin tog upp att styrelsen har tänkt på att sektionera upp belysningen samt sätta in dimmers.

13 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:36.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Edvin Åkerfeldt, justeringsperson

Viktor Sonesten, justeringsperson