



Protokoll fört vid Medlemsmöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-02-08, 18:07 - 22:05

Plats A1545

| | | |
|------------|----------------------|---------------------------------|
| Närvarande | Gustaf Elf | Ordförande |
| | John Elfberg Larsson | Sekreterare |
| | Mikael Hedkvist | Medlem tillika justeringsperson |
| | Fredrik Petterson | Medlem tillika justeringsperson |
| | Jens Lindholm | Ledamot |
| | Emil Kitt | Huvudsystemansvarig |
| | Erik Viklund | Ledamot |
| | Edvin Åkerfeldt | Kassör |
| | 20 övriga medlemmar | |

1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:07.

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

Mikael Hedkvist och Fredrik Petterson valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Medlemsmötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Medlemmarna beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Rapport från styrelsen — Bilaga 1

Rapporten lästes högt för mötet av styrelsen, se bilaga 1.

5 Rapport från revisor — Bilaga 2

Edvin Åkerfeldt sammanfattar kort revisorns rapport, se bilaga 2. Revisor Niklas Ulfvarson var inte närvarande vid mötet.

6 Behandling av motioner och propositioner

6.1 Motioner från rootgruppen

6.1.1 Inköp av AP — Bilaga 3

Emil Kitti presenterar motionen för inköp av Edvin Åkerfeldts accesspunkt, se bilaga 3. Han klargör att det trådlösa internetet har varit segt och att AP-noden är något som behövs. Han nämner även att det trådlösa nätverket 'ID-IoT' är ämnat för IoT-saker, och allmän användning av medlemmarna inte är okej ur LTU:s perspektiv då inte tillräckligt med användarinformation samlades in. Därmed har nätet stängts av för medlemmar.

En fråga inkom om varför inte SRT tillhandahåller hårdvara för dessa syften. Kitti svarade med att de gör det, anledningen till att LUDD vill ha egna accesspunkter är för att LUDD ska kunna bli en del av eduroam.

Medlemmarna beslutade

att inköpa Edvin Åkerfeldts accesspunkt för 1000 kronor.

6.1.2 Inköp av byggmaterial — Bilaga 4

Emil Kitti presenterar motionen, se bilaga 4. Efter att Facebook-racken inkommit har gränsen för kylkapaciteten för serverhallen nåtts och för att kunna driva allt måste kylningen i serverhallen förbättras markant. Detta görs då i form av att ha en varm- och kallsida. Detta skulle effektivisera kylningen markant enligt Kitti.

Emil Tylén inkom 18:23.

Emil Tylén yrkar att istället för gips köpa in ett av två alternativ:

1. metallskivor,
2. eller OSB-skivor.

Tylén påpekar att gips är ett olämpligt material att ha i en serverhall då det skulle avge damm. Emil Kitti kommenterade att rötterna har diskuterat motyrkandet innan mötet och kom fram till att OSB-skivor är rimligt att ha.

En kommentar inkom om LUDD måste förhålla sig till några byggnadsregler. Styrelsen kommenterade att LUDD troligtvis inte behöver det.

Rootgruppen jämkar sig med alternativ 2 från Emil Tyléns motyrkande.

Kitti kommenterar att från tidigare simpla tester med en kall- och varmsida har det varit en skillnad i temperatur på några grader.

Medlemmarna beslutade

att avsätta 3500 kronor till att bygga en kall- och varmsida i serverhallen och följa materialförslaget i alternativ 2 från Emil Tyléns motyrkande.

6.1.3 Inköp av nätverkskort — Bilaga 5

Emil Kitti presenterar motionen, se bilaga 5. Nätverkskortet skulle möjliggöra 40Gb mellan switcharna, för närvarande är det bara 10Gb mellan dem, detta från en nyligen gjord migrering av LUDD routern från 1Gb till 10Gb. Utöver nätverkskortet behöver det köpas in 2st 40Gb kablar från Marcus Lund för 600 kronor. Det är samma kostnad som butik.

Johan Jatko inkom 18:33.

Johan Jatko svarar på frågan "hur detta skulle gynna medlemmarna" med att snabbare nätverk skulle möjliggöra att hålla på med Big Data. Målet är att kunna släppa så mycket av trafiken till medlemmarna som möjligt och är även en förberedelse utifall LUDD skaffar 20Gb. Emil Kitti lägger till att det skulle ge bättre hastighet internt.

Medlemmarna beslutade

att avsätta 2500 kronor för att köpa in ett nätverkskort med två eller flera 40Gb/s portar samt två nätverkskablar till kortet.

6.1.4 Inköp av SFP+ moduler — Bilaga 6

Emil Kitti presenterar motionen, se bilaga 6. För att LUDD ska kunna ge ut 20Gbps behövs det köpas SFP+ moduler av Marcus Lund för 600 kronor. Kitti kommenterar att detta är inte särskilt relevant än, då inget beslut om huruvida LUDD ska införskaffa 20Gbps gjorts än.

Edvin Åkerfeldt yrkar att bordlägga ärendet till nästa möte, Rootgruppen jämkar sig.

6.2 Motion från Fredrik Pettersson

6.2.1 Motion angående 'propaganda post' till LUDD Styrelsen — Bilaga 7

Fredrik Pettersson presenterar sin motion, se bilaga 7. Pettersson förklarar att en 'propaganda' post skulle kunna vara bra för LUDD:s marknadsföring, då det skulle kunna standardisera och förbättra LUDD:s marknadsföring.

Emil Tylén frågar hur mycket arbete denna post skulle innebära. Pettersson svarar att det är svårt att definiera hur mycket arbete det skulle innebära då det kan variera ganska mycket beroende på efterfrågan av marknadsföring. Edvin förklarar att marknadsföringsarbetet står för närvarande på ledamöterna. Tylén frågar styrelsen hur mycket arbete det krävs, och styrelsen svarar att det är inte allt för mycket arbete.

Johan Jatko anser att det inte ska vara en styrelsepost, och istället vara en arbetsgrupp.

Johan Jatko yrkar

- att remittera styrelsen att se över marknadsföring av LUDD.

- att anordna en workshop för att utveckla LUDD:s marknadsföring.

Pettersson jämkar sig med yrkandet.

Medlemmarna beslutade

att remittera styrelsen att se över marknadsföring av LUDD och att styrelsen ska anordna en workshop för att utveckla LUDD:s marknadsföring enligt Johan Jatkos motyrkande.

6.3 Motioner från Louise Sehlstedt — Bilaga 8

Louise Sehlstedt inleder med att samtliga av hennes motioner är i samma dokument, bilaga 8, och att det är småfel i numrering och stavning i dokumentet.

6.3.1 Införandet av Vice Ordförande som post i styrelsen — Motion 1

Emil Tylén kommenterar att denna post skulle kunna vara som en konsekvens av dålig PR för ledamot. Han påpekar att det skulle lika gärna kunna vara en till ledamotspost. Sehlstedt svarar med att vice ordförande skulle ta mer ansvar än en vanlig post.

Johan Jatko uttrycker att denna post skulle vara bra för föreningen för att kunna fördela ansvaret mellan ordförande och vice ordförande. Han anser att tillägget av posten är lite våghalsigt, men att det skulle vara bra.

Mikael Hedkvist påpekade att styrelsen fortfarande kommer kunna arbeta även om denna post inte blir tillsatt.

Patrik Hjelte kommenterar att i många andra föreningar har de en ledamot tillika vice ordförande som antingen kan utses av styrelsen eller medlemsmötet.

Tylén frågar vad som händer enligt de nuvarande stadgarna om ordförande inte finns tillgänglig. Sehlstedt svarar att det inte finns några riktlinjer.

Jatko nämner att vice-ordförande inte skulle "sitta still" om det inte finns något arbete. I en styrelse är alla styrelseledamöter. Han fortsätter med att jämföra med Teknologkåren och hur de använder sin vice ordförande som en kassör och kommunikator med undergrupper. Hjelte frågar då om vice ordförande ska vara firmatecknare och det kommenteras att det inte borde vara så.

Tylén diskuterar om det är vettigt att införa en ny post istället för att lägga mer arbete på ledamöterna.

Mötet smådiskuterar i väntan på motyrkanden.

Emil Tylén yrkar att fördela arbetet och ansvaret som specificerats i motionen på de två redan existerande ledamotspositionerna.

Mikael Hedkvist yrkar att bordlägga beslut om motionen "Införandet av Vice Ordförande som post i styrelsen" till nästa medlemsmöte och därmed förlänga diskussionsperioden.

Patrik Hjelte yrkar att

- a) rösta in en ledamot tillika vice ordförande vid personval.
- b) eller, låta styrelsen tilldela/välja en ledamot som axlar positionen som vice ordförande av dem som valts in som ledamot.

Hjelte kommenterar att man kan ge styrelsen mandat att välja en vice ordförande om den posten inte väljs.

Emil Tylén jämkar sig med alternativ b) i Hjeltes yrkande och lägger därmed ned sitt yrkande.

Mötet diskuterar yrkandena.

Medlemmarna beslutade

att ge avslag på Mikael Hedkvists yrkande.

En medlem inkom 19:49.

Hjelte klargör att i hans yrkande alternativ a) skulle en av ledamöterna bli tillvald som vice ordförande.

Medlemmarna beslutade

att alternativ b ur Patrik Hjeltens yrkande går vidare.

att ge avslag på Patrik Hjeltens yrkande.

att bifalla motionen i sin helhet.

6.3.2 Stadgeändringar — Motion 2

Sehlstedt nämner kort att denna motion gör några formuleringsändringar i stadgarna som hon irriterade sig på.

Medlemmarna beslutade

att bifalla motionen.

6.3.3 Införandet av Mål- och visionsplan — Motion 3

Gustaf Elf frågar mötet om de vill ta en rast.

Medlemmarna beslutade

att 19:58 ta en paus på ca 10 minuter.

Mötet återupptogs 20:15. 19 medlemmar kvarstår.

Sehlstedt presenterar motionen. Hon kommenterar att verksamhetsplanen är bra på det sättet att styrelsen vet vad de ska göra men att den är strikt och agerar som en checklista för ordföranden. Hon vill istället införa en mål- och visionsplan som styrelsen ska sträva efter att nå. Denna visionsplan kan vara extremt detaljrikt eller luddigt formulerad beroende på vad styrelsen anser är bäst.

Sehlstedt tydliggör att motionen inte analyseras på detaljnivå under mötet och föreslog mötet att styrelsen och medlemmarna får justera eventuella småproblem om den röstas igenom.

Sehlstedt lade till en punkt till sin motion, punkt e), som lyder: *Tillsvidare införa mål- och visionsplaner som den presenteras i bilaga 4 i sin helhet som grund till sagda mål- och visionsplan, med påföljande diskussion om enskilda mål och visioner som grund för ändringar via medlemsbeslut.*

Hon förklarar att visionen är en utopisk bild av vad LUDD vill uppnå i framtiden och delmålen är det som kan tänkas hjälpa uppfylla denna vision.

Motionen består av ett huvudyrkande och flera delyrkanden till detta.

Patrik Hjelte kommenterar att verksamhetsplanen redan är ett sätt att uppnå en redan existerande mål- och visionsplan. Sehlstedt svarar med att LUDD inte riktigt har en samlad vision. Henrik Tjäder frågar varför verksamhetsplanen borde slopas. Sehlstedt svarar att verksamhetsplanen inte riktigt slopas utan att den tar en annan form. Mikael Hedkvist tillägger att föreningens visionsplan är det som står under 'syfte' i stadgarna och de traditionerna som LUDD haft i år och dar.

Emil Tylén tillägger att verksamhetsplanen blir intern och kommer då följa de visioner som kommer definieras framöver.

Jatko kommenterar att på Teknologkåren har de en stor visionsplan med en verksamhetsplan som de kan revidera under årets gång.

Sehlstedt klargör att den nuvarande verksamhetsplanen inte är dynamisk och inte ger den nya styrelsen tid att tänka över och diskutera den verksamhetsplan som presenteras. Även under den överlämningsperiod innan nästkommande styrelse träder in kan den kommande styrelsen arbeta på den verksamhetsplan de ska arbeta efter.

Johan Jatko lämnar mötet 20:49.

Medlemmarna beslutade

att bifalla motionspunkt 1.

att bifalla underpunkt a.

att bifalla underpunkt b

att bifalla underpunkt c.

att bifalla underpunkt d.

att bifalla underpunkt e.

6.3.4 Införandet av samlingar för instruktioner och regler — Motion 4

Sehlstedt presenterar motionen och information kring LUDD. Hon förklarar att det är onödigt att ha styrelsepostsbeskrivningar i stadgarna. Hon föreslår att göra en instruktionssamling för vad de olika posterna gör, för att tydliggöra och förklara innebörden av alla poster.

Det ingår även policydokument. Det ska finnas ett dokument som ska vara lätt tillgängligt för medlemmar.

Hedkvist tog upp att styrelsen nekade till Leo Vegas om reklam på LUDD:s sida och att det skulle kunna vara en policy.

En medlem lämnar mötet 21:20.

Det klargörs att policies inte är samma sak som visioner. Hjelte förklarar att en policy är ett förhållningssätt medan en vision är något att sträva efter.

Erik Viklund lämnar mötet 21:29.

Medlemmarna beslutade

att bifalla motionspunkt 1.

att bifalla underpunkt a.

att bifalla underpunkt b.

att bifalla underpunkt c.

att bifalla underpunkt d.

att bifalla underpunkt e.

Sehlstedt frågar mötet om det går bra att bunta ihop alla motionspunkters underpunkter till ett delyrkande bestående av motionspunkten samt dess underpunkter. Mötet såg positivt till det.

Medlemmarna beslutade

att bifalla delyrkande 2 med alla dess underpunkter.

att bifalla delyrkande 3 med dess underpunkt.

att bifalla delyrkande 4.

att bifalla delyrkande 5.

att bifalla delyrkande 6.

Jens Lindholm lämnar mötet 21:36.

6.4 Propositioner

6.4.1 Klarifiering av kandidering som valberedning — Bilaga 9

Edvin Åkerfeldt presenterar styrelsens proposition. I nuvarande stund kan det tolkas som att valberedningen ej kan kandidera till styrelsen den valbereder för.

Emil Tylén lämnar mötet 21:47.

Louise Sehlstedt yrkar på att istället för den föreslagna ändringen ändra till följande: "I valberedningen ingående föreningsmedlem får ej kandidera till en post som valberedningen har till uppgift att förbereda. Medlemmen är dock ej förbjuden från att bli nominerad på mötet."

Styrelsen jämkar sig med yrkandet.

Medlemmarna beslutade

att bifalla propositionen.

7 Diskussion om 20Gbps

Emil Kitti presenterade kort att LUDD kan få 20Gbps i framtiden. Det skulle vara en engångssumma på ca 16000 kronor. Rootgruppen tänker att det är möjligt att få sponsring för denna utgift. Kitti tycker själv det skulle vara väldigt värt för medlemmarna att införskaffa detta.

En fråga inkom om hur lång tid det skulle ta innan det installeras, och styrelsen svarade att det är ITS som ser till att det sker.

Kitti tog även upp att SRT sponsrade med hårddiskar istället för att sponsra för ombyggnationerna på LUDD för ett tag sen.

Emil Kitti nämner att det borde finnas cirka 100 portar för 10Gbps.

Medlemmarna såg positivt till detta. Rötterna ska fortsätta titta på möjligheten.

8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 22:05.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Mikael Hedkvist, justeringsperson

Fredrik Petterson, justeringsperson