



Bilagor till LUDD:s medlemsmöte 2018-02-08.

Innehåll

1	Rapport från styrelsen	ii
2	Revisorsberättelse från Niklas Ulfvarson	iii
3	Motion: Inköp av AP (accesspunkt)	iv
4	Motion: Inköp av byggmaterial för att bygga varm och kallsida i DH2 (serverhallen)	v
5	Motion: Inköp av nätverskort och kablage	vi
6	Motion: Inköp av SFP+ moduler	vii
7	Motion angående 'propaganda post' till LUDD Styrelsen	viii
8	Louise Sehlstedts motioner	ix
9	Proposition: Klarifiering av kandidering som valberedning	xv

1 Rapport från styrelsen

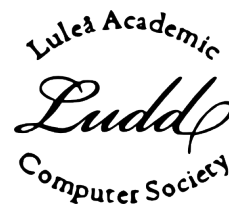
- ' Samtliga protokoll är skrivna och antingen publicerade eller i rättningsstadiet och lär vara publicerade innan mötet eller kort därefter

projekt och event (och kurser) Alla kurser som planerats har genomförts, uppkommande events är LAN:et och Google Hash Code Vi gjorde lite ändringar på latexkursen och dom upplevdes positiva. Vi införde en labbdel mer eller mindre Git kursen kom strax över 20 personer, den upplevdes som grundläggande av de närvarande men fortfarande bra NCPC genomfördes, vi var 4 lag vilket styrelsen anser var lite för lite (Vilket dom gör oavsett hur många det är egentligen) men det gick bra LuddLanet genomfördes dagen efter senaste medlemsmötet, det kom alldeles för få enligt styrelsen. Troligtvis var det pga väldigt sen marknadsföring. Ettor kommenterade att dom inte hade dator uppe eller att dom inte orkade dra dit den. Funderingar styrelsen har är bättre advertising redo i tid för nollep och erhålla med transport för datorer. Det existerar (Fortfarande) en projektbudget, med vilken DC3 har byggts bland annat

rapport från root? Vi har fått facebookracken och saker att sätta i dom, vi har också sponsrats av SRT i form av 60tb i diskar som ska sättas i (Ca. 15000-20000kr). Storageklustret är på väg att installeras Alla thinlinc och spelservrarna och streamingservrarna (för lanet) körs på dom just nu.

Labbhörnan är fixad och går att användas

Rapport från revisor



Till: Ludds Medlemsmöte 2018-02-08

Av: Niklas Ulfvarson, Revisor

Hejsan hoppsan!

Under det gångna halvåret har en del förändringar och projekt genomförts inom föreningen, exempelvis mottagandet av de donerade serverna och byggandet av DC3. Innan detta har det varit varierande aktivitet, vilket jag tog upp med styrelsen då jag upplevde det som mest problematiskt. Därefter anser jag att det allmänt blivit bättre, men rekommenderar ändå styrelsen att näån gång återvända till de frågor jag ställde och utvärdera hur arbetet fortsatt, vilka förändringar man gjort, och vilka förändringar som fortfarande behöver göras.

Då jag åter inte är i Luleå försvåras givetvis den kontinuerliga uppföljningen av arbetet. Det är dock min uppfattning efter att ha pratat med kassör att bokföringen är inom ramen för hur god ordning som förväntas. Precis som tidigare är det många protokoll som är opublicerade, även om det blivit bättre.

I övrigt har jag inga invändningar mot det aktuella arbetet, och har fortsatt förtroende för aktuell styrelse.

Tack och hej,

Niklas Ulfvarson, Revisor

Motion: Inköp av AP (accesspunkt)

Av: Rootgruppen :)

Bakgrund

ID-IoT nätverket har haft begränsad och varierande trådlös prestanda. Detta orsakar dålig trådlös kommunikation i T1. Hårdvaran som används saknar WPA2-enterprise kompatibilitet, vilket gör att den inte kan användas mot LUDD's AAA system för inloggning.

Förslag

Rootgruppen föreslår mötet att köpa Edvin Åkerfeldt's accesspunkt för att förbättra det trådlösa nätverket på LUDD. Accesspunkten, i fråga, sitter just nu monterad och testas i T1.

Accesspunkten har fungerat väl i snart två veckor. Denna AP har samtliga funktioner som rootgruppen anses vara nödvändiga.

Rootgruppen yrkar att avsätta 1000 SEK för att köpa in Edvin Åkerfeldt's Ubiquiti AP AC PRO.

Motion: Inköp av byggmaterial för att bygga varm och kallsida i DH2 (serverhallen).

Av: Rootgruppen :3

Bakgrund

DH2 har inte haft en ordentlig varm och kallsida. Detta har påverkar kylningen genom att kalluften inte kyler serverarna på tänkt sätt. Den nuvarande lösningen är inte nog effektiv för att kunna kyla all hårdvara i DH2. (Många av noderna i Facebook racken är inte igång än.)

Förslag

Rootgruppen föreslår mötet att köpa in material för att bygga en riktig varm och kallsida i form av väggar. Detta skulle tvinga all kalluft från kylaren att gå igenom serverarna och därmed effektivisera luftflödet i DH2. Grovt räknar uppskattas kostnaden till 2000 SEK.

Motion: Inköp av nätverkskort och kablage

Av: Rootgruppen XD

Bakgrund

Då Ludd har möjlighet att få 20 Gb/s så kommer det nuvarande nätverkskortet i Ludd´s router att vara långsammare än uppkopplingen. Detta gör att vi inte kommer kunna använda full kapacitet på uppkopplingen. För att kunna routa trafik internt i 40Gb/s så kommer att annat nätverkskort att behövas. Idag är det routern som begränsar flödet mellan serverna i Facebook racken.

Förslag

Rootgruppen föreslår mötet att köpa in ett nytt nätverkskort med dubbla 40Gb/s portar samt två kablar.

Länk 1 (Billigast vid skrivandet av motion):

<https://www.ebay.com/itm/253361896301>

Länk 2 (Detta kort har low profile bracket och servern kräver vanlig profile.):

[https://www.ebay.com/itm/Mellanox-ConnectX-3-CX314A-PCIe-x8-10-40-GBe-QSFP-Dual-Port-Server-MCX314A-BCBT/142528955339?](https://www.ebay.com/itm/Mellanox-ConnectX-3-CX314A-PCIe-x8-10-40-GBe-QSFP-Dual-Port-Server-MCX314A-BCBT/142528955339?hash=item212f6343cb:g:zbYAAOSwXetZW38o)

[hash=item212f6343cb:g:zbYAAOSwXetZW38o](https://www.ebay.com/itm/Mellanox-ConnectX-3-CX314A-PCIe-x8-10-40-GBe-QSFP-Dual-Port-Server-MCX314A-BCBT/142528955339?hash=item212f6343cb:g:zbYAAOSwXetZW38o)

samt

<https://www.ebay.com/itm/Tall-full-profile-bracket-for-Mellanox-CX314A->

Motion: Inköp av SFP+ moduler

Av: Rootgruppen :P

Bakgrund

Då Ludd har möjlighet till 20 Gb/s uppkoppling så kommer den nuvarande lösningen inte kunna hantera den nya hastigheten. Detta gör att Ludd inte kommer kunna använda den nya uppkopplingen.

Förslag

Rootgruppen föreslår mötet att köpa in Marcus Lund´s SFP+ moduler (2 st) för att hantera den nya uppkopplingen.

Länk:

<https://www.fs.com/products/11591.html>

Rootgruppen yrkar att avsätta 600 SEK för att köpa in två SFP+ moduler av Marcus Lund.

Motion angående 'propaganda post' till LUDD Styrelsen

Fredrik Pettersson (shitlord)

January 2018

1 Postens Ansvar och Arbetsuppgifter

Detta är ett förslag att skapa och tillsätta posten 'propaganda' i LUDDs styrelse. Posten anses relevant då det kan vara till stor fördel att ha dedikerad marknadsföring som arbetar med just det, och kan ta samt ge direkta förslag i situationer som behandlar någon form av PR eller marknadsföring.

Postens arbetsuppgifter skulle beröra för det mesta, all typ av marknadsföring. Tillsatt på posten ska delta i diskussion, planering och produktion av olika former av marknadsföring för LUDD samt diverse relaterade- eller under-föreningar. Kunskap inom grafisk design skall enkelt kunna tillskaffas (vilket det är), och det borde finnas etablerade rekommendationer för vilka program/tekniker/designer som är bra att använda för olika situationer.

I huvudsyfte är det meningen med posten att mer effektivt och riktat kunna nå ut med information angående event, aktiviteter och fester. Att locka intresse hos folk som inte redan vet att de vill delta. Att nå till de som inte söker information. Att göra det snabbt och enkelt att få tag på och skicka ut information på ett organiserat och (lmao) streamline:at sätt. En tillsatt post skulle tillåta andra styrelsemedlemmar att fokusera mindre på vem som ska skriva vad, hur och när, och istället kunna fokusera på deras respektive områden.

Motion 1 - Införandet av Vice Ordförande som post i styrelsen

Bakgrund: Det har inte funnits en tydlig struktur för vem som ska göra det praktiska styrelsearbetet när ordförande inte har möjlighet att vara närvarande, eller om något oväntat skulle hända. Mycket arbete lämpas runt, och på senare tid har det verkat som att det fattas arbetskraft i styrelsen.

Lösning: Införandet av positionen som vice ordförande i styrelsen.

Motivering: Vice ordförande kan fungera som ett bollplank och en avlastning för ordföranden i dess arbete som en ledamot inte kan på samma sätt tack vare relationskillnaderna. En vice ordförande ska vara som en [Insert valfri sida av kroppen] hand. Det finns då även en given person som får uppdraget att ta ansvar när ordförande inte har möjlighet. Det blir en ingångsposition som kan ge mer kött på benen för någon som vill ta ansvar och utveckla sig själv som en ledare men inte vågar ta steget fullt ut.

Notis: Vi har i dagsläget ett mindre problem att hitta folk för att fylla alla styrelsepositioner, vilket då kan låta konstigt att jag lägger ett förslag att utöka styrelsen. Det är en övervägning jag gör, men jag ser ändå ett par extra händer i styrelsen som en positiv sak

Jag, Louise Sehlstedt, yrkar därför på **att**

1. Införa "Vice Ordförande." som underpunkt till stadgan §12.1, med konsekvensrevidering.
2. Införa "Val av vice ordförande" som underpunkt till 'Val av styrelse' under stadgan §10.15, med konsekvensrevidering.
3. Införa "Vice ordförande" som underpunkt till 'Val av styrelse' under stadgan §11.2, med konsekvensrevidering.

Motion 2 - Stadgeändringar

Bakgrund: När jag började arbeta med det här hittade jag lite småformuleringar jag tyckte var onödiga eller försvårade arbetet och såg min chans att ändra på det när jag ändå är igång.

Lösning: Ändra formuleringarna.

Motivering: Förenklar och gör det mer streamlineat.

Jag, Louise Sehlstedt, yrkar därför på **att**

1. Ändra "Val av två personer till valberedning" samt "Val av två sammankallande till valberedning", underpunkt till stadgan §10.15, till "Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande." med konsekvensrevidering.
2. Ändra, vid tid för beslut, formuleringen på stadgan §11.2, till "Valberedningens uppgift är att bereda poster som väljs av årsmöten." med konsekvensrevidering.

Motion 3 - Införandet av Mål- och visionsplan

Bakgrund: Efter en del erfarenhet av föreningsarbete på många nivåer har jag fått ett hatkärleksförhållande med verksamhetsplaner. Å ena sidan är det skönt som medlem får en konkret lista på vad föreningen ska göra under året som man enkelt kan utvärdera. Å andra sidan är det inget mer än en begränsning för styrelsen. I slutändan är det en 'to-do'-lista, man måste checka av hela listan om man inte vill förvänta sig få kritik, oavsett om man anser verksamhetsplanen är vettig för föreningen eller inte, vilket gör att man oftast inte har varken tid eller ork att gå utanför listan. När man checkat av allting så kan man lugna ner sig, man är nöjd över att man klarade året. Man har inget långsiktigt tänk, för det är "upp till nästa års styrelse att oroa sig över det", osv.

Lösning: Avveckla att medlemmarna beslutar om verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår/styrelse till fördel för införandet av en långsiktig mål- och visionsplan. Planen uppdateras löpande av föreningsmötet varje år (samtidigt som verksamhetsplanen skulle beslutas om), och ligger till grund för styrelsens verksamhetsplan. Uppdateringar av Mål- och visionsplanen beslutas av medlemmarna på ett föreningsmöte. På verksamhetsårets första föreningsmöte presenterar sittande styrelse en egenutformad konkret verksamhetsplan med motivationer för hur den strävar mot föreningens mål och visioner.

Verksamheten blir uppdelad i ett antal huvudområden, vars vision är idealbilden av verksamhetsgrenen, och målen är uppdelade i huvud- och delmål. Huvudmålen för visionen är höga förhoppningar som önskas uppnå under en tioårsperiod. Delmålen är svåra men fullt realistiska, som önskas uppnå under en treårsperiod.

Motivering: Det ger styrelsen möjlighet att göra det arbetet de ser gynnar verksamheten mest, men ändå förankrade i medlemmarnas åsikter om vilken riktning föreningen ska ta. Medlemmarna får i slutändan fortfarande en lista med aktiviteter, men den är även grundad i vad styrelsen vill arbeta med och fokusera på.

Jag, Louise Sehlstedt, yrkar därför på att

1. Ludd ska införa och därefter arbeta efter en mål- och visionsplan.
 - a. Ändringar i sagda mål- och visionsplan utvärderas och uppdateras årligen på årsmötet
 - b. Ändra "Fastställande av verksamhetsplan", underpunkt till stadgan §10.15, till "Uppdatering av föreningens mål och visioner." med konsekvensrevidering.

- c. Införa "Presentation av verksamhetsplan för sittande styrelse." som underpunkt till 'Rapport från styrelsen' under stadgan §10.14, med konsekvensrevidering.
- d. Styrelsen presenterar mål- och visionsplan som förankras genom medlemsbeslut på nästkommande årsmöte.

Motion 4 - Införandet av samlingar för instruktioner och regler.

Bakgrund: Ludd har få tydliga och konkreta styrdokument för föreningens praktiska verksamhet, tex vad olika funktionärsposter innebär. Styrelsens uppgifter finns till viss del beskrivna i stadgarna men de kräver medlemsmötesbeslut för att ändra och de är långt ifrån tillräckliga. I dagsläget ligger det endast 2-3 uppgifter beskrivna på varje post och ingen konkret postbeskrivning.

Motivering: Det behöver finnas mer information om exakt vad exempelvis styrelsearbetet innebär men stadgarna är inte rätt plats att ha dem på. Det är även bökigt att ändra på vilket gör att man inte orkar bry sig i slutändan och låter det vara som det är istället för att göra en kraftansträngning. En samling gällande arbetssätt kan innehålla mer information om alla poster, vilka deras största ansvarsområden är, vem som svarar till vem/vem som är högst ansvarig, mm. Hade vi haft en samling av föreningens långsiktiga ställningstaganden hade det öppnat upp för en möjlighet till ett annat tänk i verksamheten att faktiskt göra sådana ställningstaganden och låta dem fortgå. Även att samla alla nuvarande regler på ett och samma ställe och förtydliga vad som krävs för att något ska klassas som en beslutad regel, osv. Detta kan i sin tur ge ett positivt genomslag för möjligheten att hitta nya engagerade personer till funktionärsposter då det finns mer klarhet i vad det innebär.

Kort sagt; Det blir en bättre bas för både medlemmarna och funktionärernas arbete och kan ändras löpande med utökande kommentarer, förklaringar eller omstrukturering av arbetsuppgifterna om något skulle kännas fel. Istället för att kräva stadgeändring...

Jag, Louise Sehlstedt, yrkar därför på **att**

1. Ludd ska införa en instruktionssamling för förtydligande dokument gällande arbetssätt för föreningens funktionärsposter.
 - a. Ändringar i sagda instruktionssamling beslutas av styrelsen, som redovisar förändringarna på nästkommande föreningsmöte.
 - b. Ändra stadgan "**§9 Rötter**" till "**§13 Arbetsgrupper.**", med konsekvensrevidering.
 - c. Införa "**Presentering av nya valda funktionärer av styrelsen sedan föregående föreningsmöte.**" som underpunkt till 'Rapport från styrelsen' under stadgan §9.14, med konsekvensrevidering.
 - d. Ändra **stadgarna §12.9, §12.10, §12.11, §12.12, §12.13**, till "**Instruktioner för ansvarsuppdelning på styrelsepositionerna finns beskrivet i instruktionssamlingen.**", med konsekvensrevidering.

- e. Tillsvidare införa Bilaga 3: Samling i sin helhet som grund till sagda instruktionssamling, med påföljande diskussionen om enskilda instruktioner som grund för ändringar via styrelsebeslut.
2. Ludd ska införa en regelsamling för förtydligande dokument gällande förhållningssätt för föreningens medlemmar.
 - a. Ändringar i sagda regelsamling beslutas av styrelsen. Dessa gäller tillsvidare, och förankras fast genom medlemsbeslut på nästkommande föreningsmöte.
 - b. Lägga till "Förankring av tillsvidare beslutade regler genom medlemsbeslut.", under §10.14 → "Behandling av motioner och propositioner", med konsekvensrevidering.
 - c. Redan beslutade regler, se bilaga 4, samlas och införs i samlingen utan nytt beslut.
 3. Ludd ska införa en policysamling för förtydligande dokument gällande förhållningssätt för föreningens och styrelsens verksamhet.
 - a. Ändringar i sagda policysamling beslutas av styrelsen, som redovisar förändringarna på nästkommande föreningsmöte.
 4. Vid krock av stadgar och andra styrdokument har stadgar företräde.
 5. Ludd samlar alla styrdokument och bilagor i ett enda dokument för enkel tillgänglighet se Bilaga 4: LUDDs samlade styrdokument.
 6. Tillägg av styrdokument och bilagor som ej passar in i tidigare specificerad kategori beslutas av styrelsen, som redovisar förändringarna av styrdokument (ej bilagor) på nästkommande föreningsmöte.

Proposition: Klarifiering av kandidering som valberedning

Bakgrund

Ibland har det varit svårt att få nya styrelsemedlemmar och då känns det onödigt att utesluta aktiva och engagerade medlemmar från att gå med i styret bara för att de sitter i valberedningen.

Exempelvis med nuvarande paragraf om någon blir vald till valberedningen på sitt första skolår så kan de inte gå med i styrelsen förrän under sitt fjärde skolår.

Förslag

Styrelsen föreslår att ändra paragraf **§11.3** **valberedningen ingående föreningsmedlem får ej kandidera till post som valberedningen har till uppgift att förbereda.** till **valberedningen ingående föreningsmedlem kan inte läggas in som nominerad av valberedningen, men kan bli nominerad under årsmötet av sig själv eller någon annan.**, med konsekvensrevidering.