



# Protokoll fört vid Styrelsemöte

## LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2012-12-12, 12:12 - 12:37

Plats T1

Närvarande	Magnus Aspling	Ordförande
	Emil Tylén	Sekreterare (via Google Hangout)
	Harald Andersson	Ledamot tillika justeringsperson
	Pontus Ridderström	Ledamot tillika justeringsperson
	Sebastian Larsson	Huvudsystemansvarig

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 12:12.

## 2 Formalia

### 1. Val av mötesordförande

Magnus Aspling valdes till mötesordförande.

### 2. Val av mötessekreterare

Emil Tylén valdes till mötessekreterare.

### 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Harald Andersson och Pontus Ridderström valdes till justeringspersoner.

### 4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

### 5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

### 3 Förslag om ändring av stadgar

För att underlätta det pågående bankbytet och bokföring i allmänhet föreslås en ändring i stadgarna (§9 årsmöte och §11 styrelse) som sätter ordförande och kassör som firmatecknare för föreningen. Styrelsen ställer sig positiv till detta. Frågan tas upp huruvida detta kan göras m.h.a. enbart kvällens extrainsatta medlemsmöte, då stadgeändringar normalt sett behöver godkännas på två efter varandra kommande medlemsmöten. Ordföranden påpekar att detta inte gäller alla paragrafer, och att de två som ändringen avser kan ändras med endast ett medlemsmötes godkännande.

#### Styrelsen beslutade

*att* stadgeändringar som underlättar bokföring och bankbyte ska tas upp på kvällens extrainsatta medlemsmöte.

### 4 Räkning från Ramirent efter LUDDLAN<sup>7</sup>

Räkningen från Ramirent för hyra av starkströmskablage och kopplingsdon uppgick till 300:-. Detta är mycket mindre än vad kalkylen medgav, vilket gör att andra utgifter från LANet är intjänade.

### 5 Mail från Sociala Enheten

Ett e-mail har inkommit där Sociala Enheten undrar om LUDD skulle vara intresserade av att medverka i en nykter temakväll på universitetet den 1:a Mars 2013. SE nämner möjligheten att andordna ett mindre LAN på "hyllan" i C-husets ljusgård.

Styrelsen tycker att detta låter bra, men begär mer information.

#### Styrelsen beslutade

*att* Magnus Aspling ska anmäla intresse å LUDDs vägnar för temakvällen och begära fler detaljer.

### 6 Angående A1024

Teknologkåren har inga invändningar mot att LUDD får disponera över A1024, dock varnar de för de renoveringar som kommer att ske i framtiden. TKL råder LUDD till att kontakta Institutionen för System- och Rymdteknik för vidare information om detta.

#### Styrelsen beslutade

*att* Emil Tylén skall tala med Andreas Nilsson om de planerade byggprojekten.

### 7 Trasig dator

En medlem har kommit in med en dator som tydligen inte fungerar som den ska, och erbjuder en summa pengar till den som kan reparera datorn.

Emil Tylén erbjuder sig att ta en titt på den.

## 8 Övriga frågor

### 8.1. Tacofesten

Efter festen uppgår kassan till 1657:-. Detta innebär att festen gick back 343:-, vilket är mycket bra jämfört med tidigare år. I de 343 kronorna ingår även inköp av plastbestick o. dyl. för ca. 200:- utöver den rekommenderade mängden.

## 9 Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 12:37.

---

Emil Tylén, mötessekreterare

---

Magnus Aspling, mötesordförande

---

Harald Andersson, justeringsperson

---

Pontus Ridderström, justeringsperson