



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-09-07, 18:18-18:47

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Alexandra Lampinen	Ledamot tillika justeringsperson
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
	Rama Pallander	Kassör
	Erik Viklund	Adjungerad
	Anders Dahl	Adjungerad
	Jakob Ankarhem	Adjungerad
	Hampus Frennemo	Adjungerad
	Johan Jatko	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:18.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Alexandra Lampinen och Fredrik Nordin valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att inadjungera Erik Viklund, Anders Dahl, Jakob Ankarhem, Hampus Frennemo, och Johan Jatko med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

3 Bordlagda ärenden

3.1 Linköpingsfrakt

Denna punkt är en uppföljning av punkten med samma namn från styrelsemötet 2015-08-20. Emil Svensson skulle kanske kunna tänka sig att hans bil används vid frakten mot ersättning för bensin och slitage. Budget för frakter och transporter är 4000 kr. Det diskuteras att 3000 kr kan vara en rimlig summa för transporten.

Styrelsen beslutade

att Fredrik ska prata med Emil Svensson hurvida hans bil kan användas för frakten.

4 Swish

Det har tidigare diskuterats om LUDD ska skaffa Swish, och hur detta skulle gå till för en ideell förening. Efter möte med banken har man kommit fram till att man säger bara till banken så får man ett företagsnummer. Det är en fast avgift på 1,50 kr per transaktion. Det diskuteras att mindre summor kan bli jobbiga med avgiften, en minsta summa föreslås därför.

Styrelsen beslutade

att Swish ska införskaffas.

5 Skrotresa

LTU-design ska kontaktas för hjälp med att köra skrot.

Styrelsen beslutade

att Niklas ska prata med Sebastian Larsson och LTU-design så att lämpligt datum kan sättas nästa möte.

6 Ommöblering T1

Det diskuteras hurvida en ommöblering av T1 kan vara lämplig. Platsen där kaffemaskinen står kan passa som mathörna. Nya *icke-terminal* datorer har efterfrågats. Idéer ska samlas in inför eventuell ommöblering.

Styrelsen beslutade

att fundera på saken till nästa möte.

7 Attityd gentemot hantverkare

Om än den nuvarande bygg-situationen tär på allas humör måste attityden gentemot hantverkarna förbättras. Vi bör visa förtroende och agera professionellt gentemot hantverkarna och inte kasta onödiga anklagelser. Om vi inte kan visa förtroende har inte heller medlemmarna anledning till det. Vidare får inte ingång A2 beträdas, utan det är A8 som gäller tills A2 öppnas åter.

8 Budgeten på årsmötesprotokoll

Det är otillräckligt antecknat hurvida budgeten 15/16 röstats igenom. Frågan ställs om hurvida vi bör ta upp det igen på kommande medlemsmöte.

Styrelsen beslutade

att ta upp fastställande av budgeten 15/16 på medlemsmötet lp1 2015.

9 Datum för medlemsmöte

Datum för medlemsmötet lp1 2015 ska sättas. Tisdag 13:e oktober (2015-10-13) kl 19:00 läggs upp som förslag.

Styrelsen beslutade

att fastslå den föreslagna tiden för medlemsmötet.

10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 18:47.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Alexandra Lampinen, justeringsperson

Fredrik Nordin, justeringsperson