



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-10-05, 18:26-19:10

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Alexandra Lampinen	Ledamot tillika justeringsperson
	Adam Sahlin	Ledamot tillika justeringsperson
	Rama Pallander	Kassör
	Fredrik Norin	Huvudsystemansvarig
	Erik Viklund	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:26.

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 Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att inadjungera Erik Viklund med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

3 Godkännande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: punkten *Tacofest* läggs till.

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen med ändringen.

4 Bordlagda ärenden

4.1 Backup server

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till nästa möte.

4.2 Linköpingsfrakt

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till nästa möte.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 NCPC

Adam har haft möte med Peter Parnes. Eventet på facebook är upplagt. Två lag är anmälda hittills. Setup inför tävlingen kommer att göras i veckan.

5.2 Öppet hus

Niklas och Mikael kommer att sitta vid Ludds station i E-torget mellan 09:45 och 13:00. Rama tar över och sitter mellan 13:00 och 14:30.

6 Datum för medlemsmöte

Kallelsen glömdes att skickas ut i tid inför det satta datumet för medlemsmötet. Detta innebär att ett nytt datum måste sättas så att kallelsen kan gå ut minst två veckor innan mötet infaller. Datumet 2015-10-19 kl 18:00 föreslås.

Styrelsen beslutade

att fastslå datumet 2015-10-19 kl 18:00 för medlemsmötet.

7 Tacofest

Mikael informerar angående tacofesten. Av tradition utses ledamöter till ansvariga för anordnandet av tacofesten.

Styrelsen beslutade

att Adam Sahlin och Alexandra Lampinen utses till ansvariga för anordnandet av tacofesten.

8 Hackaton

Niklas informerar. Det finns planer på att anordna någon form av *Hackaton* i form av projektkvällar för att främja intresset för data och teknik genom att uppmuntra medlemmar att ta med sig och arbeta på projekt tillsammans. Det diskuteras att budgetposten *Kurser och läger* kan vara något att titta på för denna verksamhet då man skulle kunna bjuda deltagarna på till exempel lunch eller fika för att öka engagemanget inför eventet. Idén gillas.

9 Övriga frågor

9.1 LaTeX-kurs

Fredrik har förberett slides för en LaTeX-kurs. Det föreslås att kursen ska vara öppen för alla studenter, dvs inte exklusiv för Ludds medlemmar.

9.2 Ommöblering

Erik frågar angående ommöbleringen och eventuell installation av en vask. Rama ska kolla på kranar och vaskar till nästa möte.

10 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 19:10.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Alexandra Lampinen, justeringsperson

Adam Sahlin, justeringsperson