



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-11-02, 18:22-19:23

Plats T1

| | | |
|------------|--------------------|-------------------------------------|
| Närvarande | Niklas Ulfvarson | Ordförande |
| | Mikael Hedkvist | Sekreterare |
| | Renée Weckström | Adjungerad tillika justeringsperson |
| | Alexandra Lampinen | Ledamot tillika justeringsperson |
| | Rama Pallander | Kassör |
| | Adam Sahlin | Ledamot |
| | Fredrik Nordin | Huvudsystemansvarig |
| | Erik Viklund | Adjungerad |
| | Gustav Dyrssen | Adjungerad |

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:22.

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

Renée Weckström och Alexandra Lampinen valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att inadjungera Renée Weckström, Erik Viklund, och Gustav Dyrssen med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Bordlagda ärenden

4.1 Backup server

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till nästa möte.

4.2 Linköpingsfrakt

Transporten kommer att påbörjas på fredag och vara klar på lördag. Det diskuteras vad som kan vara lämplig ersättning för transporten.

Styrelsen beslutade

att sätta tak för ersättning för resan till 3000 kr.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Tacofest

Gelbe är bokad. Affischer skrivs ut i morgon. D6 är meddelade. Inget svar har ännu inkommit från Stefan Carlsson. STUK har inte blivit meddelade ännu, mail ska skickas efter mötet. Frågan ställs om även styrelsen ska betala inträde.

Styrelsen beslutade

att även styrelsen betalar inträde till tacofesten.

Biljettförsäljning i Ljussgården kommer att ske under veckan innan tacofesten.

5.2 Hackaton

Det diskuteras vilket datum man bör sätta för eventet.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till nästa möte.

5.3 LaTeX-kurs

Datum för eventet diskuteras. Tisdag den 17:e november anses vara ett bra datum. Fredrik tar ansvar för eventet och skapar en affisch.

6 Ommöblering

Olika möbleringsförslag diskuteras. För tillfället finns ingen karta över lokalen tillgänglig. Det frågas om kanske Louise Sehlstedt har kvar kartan som visades upp inför renoveringen av lokalen.

Styrelsen beslutade

att delegera uppgiften att se till att en karta görs tillgänglig och laddas upp för medlemmarna till Niklas.

7 Föreningsrevisor

Hampus Frennemo har klivit av från revisorsposten. En ny revisor måste tillsättas. Stadgarna är inte tydliga gällande vem som kan tillsätta en ny revisor vid avhopp. Frågan ställs om det bör hållas ett extrainsatt medlemsmöte i lp2 för att tillsätta en ny revisor samt ta upp frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2014/2015. Det anses lämpligt att hålla ett extrainsatt medlemsmöte. Någon bör tillsättas att nominera kandidater till revisorsposten.

Styrelsen beslutade

att sätta datumet för extrainsatt medlemsmöte till 2015-11-17.

8 Grafikkort till MP5

Fortsättning på punkten *Grafikkort* från styrelsemötet 2015-10-12. Niklas informerar. Styrelsen kommer fram till att kortet ska lånas tills vidare.

9 Övriga frågor

9.1 Dubbla konton

En medlem har två användarkonton på LUDDs system. Han undrar om han kan få det andra kontot upplåst. Medlemmen bör frågas varför han har två konton samt meddelas att han inte får två konton för en medlemsavgift.

9.2 Mycket kontanter i kassan

Niklas undrar om det är dags att sätta in kontanter på banken. Rama ska undersöka saken.

9.3 Mötestid

Det diskuteras om styrelsemöte ska hållas 17:00 i stället för 18:15 på måndagar. Det anses att det är lämpligt att hålla möten tidigare då ingen styrelsemedlem i nuläget skulle ha schemakrock då.

9.4 Dörrstopp

Gustav tycker att nätaggregatet är olämpligt dörrstopp. Styrelsen förstår, men håller inte med och anser det bra nog tills vidare.

9.5 Brandsläckare

Vi har ingen brandsläckare i lokalen. Frågan bör tas upp på nästa möte för beslutsfattande.

10 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 19:23.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Renée Weckström, justeringsperson

Alexandra Lampinen, justeringsperson