



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-12-14, 18:38-20:01

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Rama Pallander	Kassör tillika justeringsperson
	Alexandra Lampinen	Ledamot tillika justeringsperson
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig
	Adam Sahlin	Ledamot
	Jakob Ankarhem	Adjungerad
	Anders Dahl	Adjungerad
	Erik Hellström	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:38.

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

Rama Pallander och Alexandra Lampinen valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att inadjungera Jakob Ankarhem, Anders Dahl, och Erik Hellström med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

3 Godkännande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: punkterna *Förfrågan från Marcus Lund*, *Inköp av grafikkort*, *Skrivaren*, och *Ommöblering* läggs till.

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen med ändringen.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Brandsläckare

Pris för kolsyresläckare uppskattas till 800-900 kr för 2 kg, och 1400 kr för 5 kg. Alexandra har kontakter som kan ordna brandsläckare billigare, men hon behöver juluppehållet på sig för att höra sig för.

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till efter juluppehållet.

6 Förfrågan från Marcus Lund

Det har inkommit en förfrågan från Marcus Lund. Han har fått tillåtelse att låna utrustning från IT service på LTU för att kunna laborera och studera inför Cisco certifikat. Villkoret för utlåning är att utrustningen stannar på universitetet. Marcus undrar om det finns möjlighet att förvara utrustningen i någon av LUDDs lokaler, fördelaktigen med möjlighet att låsa in/fast utrustningen. Marcus föreslår att om han får tillåtelse att förvara utrustningen på LUDD kan föreningens medlemmar få tillgång att laborera med utrustningen under låneperioden, samt att föreningen skulle kunna hålla kurser. Styrelsen är positiv till förslaget och kan tänka sig att avvara plats i serverhallen. Frågan om tillträde till serverhallen tas upp. Frågan om tillträde diskuteras vidare vid senare tillfälle.

7 Inköp av grafikkort

Adam Sahlin har ett grafikkort, ett ASUS GTX 660, han vill sälja som kan användas till MP5. Han vill ha 300 kr för grafikkortet.

Styrelsen beslutade

att köpa grafikkortet av Adam Sahlin.

8 Skrivaren

Det har uppstått problem med skrivaren. Toner är i nuläget inget problem, men fixerarspolen är trasig. Uppskattad kostnad för reparation är ca 600 kr.

Styrelsen beslutade

att avsätta 1000 kr för reparation av skrivaren.

9 Ommöblering

På torsdag uppmanas de som har möjlighet att hjälpa till med verkställande av ommöblering. Det som inte hinns med under torsdagen kan utföras av de som har möjlighet under juluppehållet. Möbleringsplan diskuteras. Städning, möbeltvätt, och skrotresa blir svårt att hinna med före juluppehållet. Vask ska monteras, och därmed behövs en kran med förgrenare.

Styrelsen beslutade

att delegera till Fredrik att undersöka alternativ och kostnader för kran.

att bordlägga frågan till nästa möte.

10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 20:01.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Rama Pallander, justeringsperson

Alexandra Lampinen, justeringsperson