



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2016-02-08, 17:06-17:46

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Alexandra Lampinen	Ledamot tillika justeringsperson
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
	Rama Pallander	Kassör
	Adam Sahlin	Ledamot
	Johan Jatko	Adjungerad
	Erik Viklund	Adjungerad
	Adam Lovert	Adjungerad
	Anders Dahl	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:06.

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 Johan Jatko, Erik Viklund, Adam Lovert, och Anders Dahl med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

3 Godkännande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: punkterna *Bensinersättning till Kitti* och *Inköp av dammsugare* läggs till.

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen med ändringen.

4 Bordlagda ärenden

4.1 Inköp av kran

Adam Sahlin vill övertaga ansvaret.

Styrelsen beslutade

att Adam Sahlin övertager ansvaret.

att bordlägga frågan till nästa möte.

4.2 RAID-kontroller

Vi har utrymme i budgeten under *Tillbehör till datorer*. Kostnaden uppskattas till 800 kr exklusive frakt.

Styrelsen beslutade

att avsätta 1000 kr för inköp av RAID-kontroller.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Skrotresa

Skrotresan utfördes i lördags. Kittis bil användes.

5.2 Skrivaren

Inget nytt att tillägga om *Edison*. Vi välkomnar den nya skrivaren *Tesla* vi fått skänkt till oss.

5.3 Superjubiléum

Niklas har diskuterat med Henrik Tjäder (ordförande för XP-el). Ett föreslaget event är sittning på STUK.

5.4 Kurser

Peter Parnes har tillfrågats, men har själv inte tid att hålla kurs i Arduino. Han säger att det finns Arduinos att låna om vi hittar någon annan som vill hålla kursen. Fredrik har frågat Ankan (Anders Engström) angående GIT-kurs, och han vill föreläsa. Datum bestäms nästa möte.

6 Bensinersättning till Kitti

Emil Kitti vill ha 100 kr i ersättning för att han lånade ut sin bil och körde vid skrotresan.

Styrelsen beslutade

att betala 100 kr i bensinersättning till Emil Kitti.

7 Inköp av dammsugare

Frågan ställs om föreningen ska inköpa en dammsugare. Jatko föreslår en industridammsugare då mycket av skräpet som genereras kan skada vanliga dammsugare. Fredrik föreslår att om syftet med dammsugaren är vardaglig städning kan robotdammsugare vara av intresse. Rama tar på sig uppgiften att undersöka alternativ.

Styrelsen beslutade

att delegera till Rama att undersöka alternativ till nästa möte.

8 Övriga frågor

8.1 Kontrakt med Datasektionen

Datasektionen och Ludd har haft ett avtal där Datasektionen fått förvara materiel i Ludds spelförråd mot gentjänster så som PR. I och med att Datasektionen inte längre förvarar materiel i förrådet har avtalet upphört. Frågan hur vi kan skriva ett nytt avtal för samarbete uppkommer.

8.2 Pizzahack

Budgeten för *Kurser och läger* har ännu inte använts. Frågan uppkommer om vi ska ha ett pizzahack. Det inkommer ett förslag att budgeten kan komma till nytta i samband med ett eventuellt jubiléumsfirande.

9 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 17:46.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Alexandra Lampinen, justeringsperson

Fredrik Nordin, justeringsperson