



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2016-02-29, 17:31-18:55

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Adam Sahlin	Ledamot tillika justeringsperson
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
	Alexandra Lampinen	Ledamot
	Erik Viklund	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:31.

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

Adam Sahlin och Fredrik Nordin 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

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Bordlagda ärenden

4.1 Inköp av palmer

Niklas läser upp efterforskning inskickad av Gustaf Elf. Palmers överlevnadschanser i vanligt lamp-ljus diskuteras. Det föreslås att en mindre testpalm kan inköpas som försök. Kostnaden för de föreslagna palmerna, testpalm, samt kruka bör undersökas.

Styrelsen beslutade

att delegera till Niklas att till nästa vecka införskaffa testplantor.

att avsätta 200 kr till inköp av testplantor.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Dammsugare

Inget nytt.

5.2 Inköp av kran

Adam har inköpt utrustningen. Måtten var inte vad som förväntades. En ny inköpslista för andra mått är gjord. Det nya priset är 35 kr lägre än tidigare beräknat. Adam ska införskaffa den nya utrustningen.

5.3 RAID-kontroller

Fredrik informerar. Köpet ska göras denna vecka.

5.4 Skrivaren

Inget nytt.

5.5 GIT-kurs

Anders Engström har godkänt det föreslagna datumet. Frågan diskuteras vidare nästa möte.

5.6 Medlemsmöte

Medlemsmötet är på torsdag. Ledamöter ska kontrollera väffelstatus. Det diskuteras hurvida styrelsen förväntas valbereda nästa års valberedning.

6 Underföreningar

Niklas har diskuterat med ordföranden för BGD om hurvida BGD kan bli en underförening till Ludd. Diskussion utbryter om vad detta skulle innebära för Ludd. Det diskuteras även om Ludd ska öppna upp för underföreningar i allmänhet. Niklas har pratat med XP-els ordförande om XP-el har intresse att bli en underförening till Ludd. I dagsläget har XP-el inget intresse att bli en underförening till Ludd. Det diskuteras hur SRT skulle ställa sig till att Ludd börjar ha underföreningar. Frågan diskuteras vidare nästa möte.

7 Övriga frågor

7.1 Programmeringsevent

Det diskuteras om Ludd ska hålla fler programmeringsevent. Förslag som kommer upp är *Crash and Compile* (ett dryckesspel), och återupptagande av *Programmeringsstegen*.

7.2 Twitter-konto

Frågan ställs om Ludd ska starta ett Twitter-konto. Även Instagram föreslås. Diskussion utbryter angående vilka medier Ludd bör använda som informationskanaler.

7.3 Proposition till framtida medlemsmöte

Mikael föreslår en proposition om stadgeändring som klargör att medlemmar som sitter i valberedningen kan på årsmöte kandidera till styrelseposter, dock ej valbereda sig själva.

8 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 18:55.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Adam Sahlin, justeringsperson

Fredrik Nordin, justeringsperson