



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2016-03-07, 17:08-18:08

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Edvin Åkerfeldt	Adjungerad tillika justeringsperson
	Marcus Lund	Adjungerad tillika justeringsperson
	Rama Pallander	Kassör
	Adam Sahlin	Ledamot
	Alexandra Lampinen	Ledamot
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig
	Erik Viklund	Adjungerad
	Axel Sundbom	Adjungerad
	Gustaf Elf	Adjungerad
	John Elfberg Larsson	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:08.

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

Edvin Åkerfeldt och Marcus Lund valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att inadjungera Erik Viklund, Axel Sundbom, Gustaf Elf, John Elfberg Larsson, Edvin Åkerfeldt, och Marcus Lund med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Dammsugare

Beställning lades i torsdags. Påsarna finns att hämta ut.

5.2 Inköp av kran

Adam har varit på *BILTEMA* och bytt ut de tidigare inköpta delarna till något som förhoppningsvis har rätt mått. Installation sker efter mötet.

5.3 RAID-kontroller

Kontrollern är beställd och på väg. Kostnaden blev 500 kr.

5.4 Skrivaren

Inget nytt.

5.5 GIT-kurs

Datum satt till 7/4 kl 18:00. Anders Engström har godkänt. Lokal ska bokas och eventet marknadsföras. Adam ska försöka göra affischer. Mikael ska skriva på wikin. Niklas ska skicka mail till medlemmarna. Lokalen är satt till A1545.

5.6 Medlemsmöte

Alla dokument var inte förberedda på mötet. Ett extrainsatt årsmöte planeras till LP4 för att åtgärda bristerna samt välja huvudsystemansvarig och valberedning.

5.7 Inköp av palmer

Niklas har inköpt en testplanta. Välmåendet av testplantan ska utvärderas över en tid för att ge beslutsunderlag för eventuellt inköp av palmer i framtiden.

6 Introduktion till nya styrelsen

Vi välkomnar styrelsen 2016/2017. Mikael ska lägga till dem i sms-gruppen. Den kommande styrelsen välkomnas att delta på styrelsemöten under överlämningsperioden.

7 Medlemsåtkomst till förråd

Niklas informerar. Då det många kvällar är medlemmar som vill spela brädspel och dylikt i föreningens lokal efterfrågas möjligheten för medlemmar att få tillgång till spelförrådet. Någon form av bokningssystem föreslås. Det diskuteras hur säkerheten skulle skötas. Fredrik ska prata med Sebastian Larsson om källkod för kortsystemet.

8 Övriga frågor

8.1 Utvärdering av sparkcykelstation

Niklas informerar. Kartongen fungerar bra, men en större låda efterfrågas. Det kan vara relevant att uppgradera då det visat sig framgångsrikt.

8.2 Fråga från revisor

Revisor Axel Sundbom frågar hur styrelsen ligger till i sitt arbete, dvs protokoll, kvitton, och bokföring. Mikael Hedkvist, sittande sekreterare, ger svar angående protokoll. Rama Pallander, sittande kassör, svarar angående bokföringen. Fredrik frågar Rama hur mycket kontanter som ligger i kassaskåpet. Axel frågar Niklas Ulfvarson, sittande ordförande, angående de dokument som saknades på årsmötet. Niklas besvarar frågorna.

8.3 Återbetalning till Jatko

Johan Jatko har inköpt silvertejp och verktyg. Han vill ha ersättning på 469 kr för inköpet. Det diskuteras vilken budget som ska användas. Budgeten för rötter föreslås.

8.4 Programmeringsstegen

Fredrik har börjat arbeta på uppgifter. Det frågas om något särskilt tema och svårighetsgrad ska eftersträvas.

8.5 Tillgång till styrelsen 16/17

Det frågas om styrelsen 2016/2017 ska beviljas tillgång till lokaler så som spelförråd, Bosch, och serverhall. Diskussion utbryter angående ansvar för lokalerna och vilka lokaler man vill bevilja åtkomst till. Det konstateras att sittande styrelsen är ansvariga för lokalerna och de nya styrelsemedlemmarna som beviljas åtkomst fram tills styrelseskiftet. Styrelsen anser att de nya styrelsemedlemmarna kan anförtros med åtkomst till spelförrådet och Bosch.

9 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 18:08.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Edvin Åkerfeldt, justeringsperson

Marcus Lund, justeringsperson