



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2016-04-11, 17:22-18:01

Plats T1

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

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:22.

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

Rama Pallander och Edvin Åkerfeldt valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

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

3 Godkännande av dagordning

En ändring av dagordningen föreslås: punkten *Valberedning inför extrainsatt årsmöte* läggs till.

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen med ändringen.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Extrainsatt årsmöte

Mötet sker om två veckor, kallelse utgår ikväll. Dokument gicks igenom på styrelseworkshopen, och budgetförslag ska färdigställas ikväll. Niklas Ulfvarson läser upp den uppdaterade verksamhetsplanen. Planerna för budgetförslaget går igenom.

5.2 Programmeringsstege

Fredrik har arbetat på det, men vill ha ett system.

5.3 GIT-kurs

Kursen gick av stapeln i torsdags och anses framgångsrik.

6 Langruppslan

Langgruppen har uttryckt önskemål om att få tillstånd att ha alkohol på Langruppslanet. För att detta ska tillåtas behövs en lista med deltagare och deras ideal. Fredrik har skickat ut en anmälningslista. Medlemmars åtkomst till lokalen kommer att begränsas till dem på listan. Styrelsen godkänner alkohol på lanet om det sköts bra och i rimlig nivå. Ingen alkohol får tas ut ur lokalen.

Styrelsen beslutade

att godtaga att alkohol medtages på Langruppslanet.

7 Valberedning inför extrainsatt årsmöte

Rama och Mikael har uttryckt intresse att sitta i valberedningen för LUDD nästkommande verksamhetsår.

Styrelsen beslutade

att nominera Rama Pallander och Mikael Hedkvist till valberedare verksamhetsåret 2016-2017.

8 Jubiléumsnånting

2006 firades 15-års jubiléum. Det har diskuterats att ha ett tårtkalas fredagen den 22:a för att fira 25 år. Tårtkalaset skulle hållas under dagen innan Langruppslanet. Det diskuteras om man vill ha tacotårta och väffeltårta. Det finns lite pengar kvar i budgetposten *Fester och danser*. Styrelsen är positiv till tårtkalas eftermiddagen den 22:a. Niklas ska gå ut med information om det i medlemsmailet.

9 Mötestider

Niklas frågar om måndagar 17:00 fortfarande fungerar bra för styrelsemöten. Resterande styrelsemedlemmar svarar att det över lag fungerar bra.

10 Övriga frågor

10.1 Brådskande möte angående lokaler

Ett mail har inkommit från sociala enhetens ordförande angående ett brådskande möte som berör LUDDs lokal med flera. Det efterfrågas att representanter från LUDD närvarar på mötet. Niklas Ulfvarson och Johan Jatko ska gå på mötet som representanter för LUDD och Rootgruppen.

10.2 Rester i frysen

Hamburgerbröd och glass har legat i frysen länge. Brödet ska slängas, glassen förklaras public domain.

11 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 18:01.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Rama Pallander, justeringsperson

Edvin Åkerfeldt, justeringsperson