



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2017-02-27, 18:47-19:45

Plats T1

Närvarande	Edvin Åkerfeldt	Ordförande
	John Elfberg Larsson	Mötessekreterare tillika ledamot
	Gustaf Elf	Ledamot tillika justeringsperson
	Erik Viklund	Adjungerad tillika justeringsperson
	Adam Sahlin	Kassör
	Marcus Lund	Sekreterare

1 Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 18:47.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Erik Viklund och Gustaf Elf 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 med tilläggning av punkten "Prat om ekonomisk situation".

4 Bordlagda ärenden

4.1 Ledstrips i T1

Det diskuteras om det ska finnas många separata LED-längor i lokalen. Det koms fram till att det inte ska dras några utanför lokalen då det anses vara för mycket onödigt arbete. Däremot ska det finnas mer LED belysning för plattformen både under och ovanför. Edvin tror att Emil Kitti kan tänkas sälja några av sina till LUDD.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till nästa möte.

4.2 Flera infomonitorer

Inget att tillägga vid detta möte.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till nästa möte.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Dörrarna

Nödhandtaget har anlänt. Sebastian Larsson har bytt ut låset på den sekundära dörren (den som är i nya korridoren). Ludd får borra i och meka med dörrarna enligt Rikard Hedlund. Diskussion uppstår om att måla huvuddörren och eventuellt den andra dörren. Möjligtvis med ett kodmotiv för att tydligt visa upp för de som passerar lokalen att *här är LUDD*. Styrelsen är positiva till målning av dörrarna.

5.2 Lokalen

Enligt de uppgifter som Edvin Åkerfeldt fått kan LUDD öppna nu, men innan dess vill styrelsen göra klart dörrarna till plattformen, att Bosch-money ska fungera och att lokalen ska vara städad. Den gröna mattan på plattformen anses vara ett misstag, då den fort blivit smutsig och sliten. Bordmontering och bordsplacering har störst prioritet. En plats att förvara pant ska göras, för tillfället skräpar burkar överallt i lokalen. Det ska prövas att ha en pantstation vid kaffeautomaten där medlemmar kan slänga pant.

Modifikationer (tejp) av kompostsoptunnor har gjorts för att få påsarna att inte glida ned. Även de andra soptunnorna har fått kartongbitar under påsarna för att höja upp dem, så att de inte längre sjunker ned.

En diskussion om en öppningsfest utbryter. Erik Viklund kan tänkas göra en tårta inför öppningen. Öppningen ska ske innan årsmötet för att marknadsföra årsmötet. Våfflor, saft och tårta ska finnas. Ett öppningsdatum vill inte annonseras för att inte lova för mycket till medlemmarna. Preliminärt nästa vecka på måndagkväll (06/03-17).

5.3 Utvärdering av Google Hash Code 2017

Det var 11 närvarande från 4 lag, varav två stycken av dessa lyckades lösa problemet som ställdes. Det ansågs vara ett lyckat evenemang och vill gärna hållas i framtiden.

6 Prat om #include mailet

Ingen respons från deras sida har inkommit. Inget att uppdatera

7 Prat om ekonomisk situation

Denna punkt utgår från en inkommen förhandsvisning av revisorns Niklas Ulfvarssons av sin halvårsredovisning. Budgetposterna *Transport* och *Fester och danser* (Tacophesten) spräckts. Kostnaden för transporten av varuautomaten blev oväntat mycket mer än förväntat. Planerad förlust för fester var 800kr, men intäkterna har inte täckt kostnaden. Huvudsakligen spräcktes den på grund av att styrelsen var tvungna att ha vakt på Tacophesten. Något styrelsen inte planerade med.

Styrelsen vill inte spendera mycket mer detta verksamhetsår ty alla stora utgifter som gjorts. Ombyggnationerna, de nya terminalerna, varuautomaten och dylikt har tagit mycket pengar. Många stora investeringar har gjorts för kommande år lär det inte behövas många fler stora köp.

Erik Viklund för upp punkten om huruvida medlemmarna ska få extra gratis månader ty lokalen har varit stängd. Ett problem kan dyka upp för kommande styrelser om fler månader ges till medlemmar på grund av att lokalen varit stängd. Då kan den huvudsakliga inkomsten till LUDD komma i ofas med nya inträdande styrelser. Därmed kommer det göra det svårt för kommande kassörer att budgetera.

Det anses trots stora utgifter att enligt budgeten som fått har det varit bra skött ekonomiskt tack vare att alla stora köp har varit investeringar för framtida år.

Utlovade pengar från SRT vill fortfarande fås. Cirka 27 tusen kr.

8 Övriga frågor

8.1 Kamera för den andra dörren

För att man ska kunna se om folk tar sig in via den andra dörren vill en kamera sättas upp. Det är upp till Rootgruppen att ta beslut om det behövs och det ska sedan diskuteras med styrelsen via Slack som bestämmer om ett inköp. Utgiften uppskattas av Marcus vara runt 1500kr för en IP-kamera. Kamerorna ska inte vara tillgängliga för allmänheten ty missbruk och historiska skäl. Diskussion bryter ut om man ska byta ut den gamla kameran till en mer modern IP-kamera, men det får göras i framtiden vid behov. Aktuellt är en kamera för den andra dörren, den anses väsentlig för säkerheten för lokalen.

9 Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 19:45.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Gustaf Elf, justeringsperson