



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2017-03-05, 14:16 - 15:49

Plats T1

Närvarande	Edvin Åkerfeldt	Ordförande
	Marcus Lund	Mötessekreterare
	Gustaf Elf	Ledamot tillika justerare
	John Elfberg Larsson	Ledamot tillika justerare
	Adam Sahlin	Kassör
	Johan Jatko	Huvudsystemansvarig
	Erik Viklund	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:16.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Marcus Lund valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Gustaf Elf och John Elfberg Larsson 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 Leds

Punkten bordlades då styrelsen skulle kontrollera det ekonomiska läget.

4.2 Infoskärmar

Det diskuteras om monitorerna ovanför serverhallsdörren är för små för att kunna se information på långt håll. Det diskuteras att ha större monitorer alternativt om man hänger upp infoskärmar på andra ställen i lokalen. Det skall borras ett hål genom väggen in till serverhallen för att sladdarna till monitorerna ska kunna kopplas in i datorn. Det skall även monteras en hylla på insidan av serverhallen, över dörren, där datorn till monitorerna skall stå.

Det tas även upp av styrelsen att montera en monitor vid kortsystemet. Denna monitor skall bl.a hälsa medlemmarna välkomna.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Dörrarna

Edvin har försökt att kontakta Stefan Carlsson för att fråga om den andra dörren behöver beslag. Han har ej fått svar. Enligt vad som tidigare var sagt så skall lokalen kunna öppnas nu. Det måste dock upp utrymningsskyltar i lokalen.

5.2 Lokalen

Bord håller på att monteras och ställas ut i lokalen. Pallen, målarsakerna och hyllan (som nu står i BOSCH) ska flyttas. Samtliga verktyg ska in i serverhallen efter att den sista luckan till plattformen är monterad. All pant skall även slängas och plattformen skall dammsugas. Den nya dörren saknar i dagsläget kortsystem och självstängare.

6 Ludds återöppnande 2017-03-05

I och med att lokalen nu uppfyller dom grundläggande brandkraven så tar styrelsen beslut om att öppna lokalen.

Styrelsen beslutade

att öppna lokalen 2017-03-05.

Det kommer finnas våfflor och tårta kl. 18 för alla medlemmar att ta del utav. För att underlätta Bosch (kiosken på Ludd) så kommer läskautomaten att omprogrammeras så att man skannar in burkar med kassasystemet.

7 Samarbete med Arctic Group

Ludd har fått förfrågan om att starta ett samarbete med Arctic Group. Det Ludd bidrar med är att hjälpa till med marknadsföring av event som Arctic group anordnar samt hjälper till på dom. I gengäld skulle Ludd få tillgång att låna Arctic Group:s lokaler vid event. Johan Jatko meddelar att Datasektionen har gett avslag till förslaget. Styrelsen ser inte vad Ludd, som förening, kan få ut av samarbetet. Samarbetet skulle innebära att styrelsen skulle behöva hjälpa till på olika arrangemang som Arctic Group gör samt marknadsföring Arctic group som företag och deras karriärstol. Det Ludd skulle få ut är tillgång till deras lokaler (då Ludd håller i event) i Telias hus i centrala Luleå. I dagsläget så har vi tillgång till samtliga förmåner som Arctic Group erbjuder via SRT. Styrelsen ser inte värdet i detta samarbete.

Styrelsen beslutade

att avslå förslaget framlagt av Arctic Group.

8 Per capsulam-beslut: Inköp av ny övervakningskamera

Det beslutades (i styrelsens slack) att köpa en IP-kamera med syftet att övervaka den nya korridoren på Ludd. Beslutet beviljades med fullständigt majoritet.

9 Nolle-p: Förbättringar inför nästa spelkväll

LURC tog stor plats på spelkvällen samt att deras phösare kom en timma tidigt till spelkvällen vilket gjorde att nollar var tvugna att vänta i en timme på att Ludd skulle ställa i ordning utrustningen. Svenska kyrkan ställde fram två stora rollups på speleventet i nolle-p. Efter ett samtal så löstes det.

10 Märkesförsäljningsdagen med NPG

Styrelsen är positiv och vill närvara på detta.

11 Årsmötet

11.1 Verksamhetsplan

Edvin, sittande ordförande, anser inte att nuvarande verksamhetsplan behöver förändras i dess stora drag.

Edvin läser därefter upp årets verksamhetsplan. Edvin vill lägga till Google Hash Code som punkt. Punkten "DLL" skall tas bort och ersättas med "Ett större lan". Johan vill lägga till "att upprätthålla kontakter med näringsliv". Samt att "försöka att skapa relevanta samarbeten".

11.2 Budget

Det skall läggas till en post "BOSCH" samt att byta namn på budgetposterna "kurser och läger" till "Utbildningar", "Fester och danser" till "Fester".

11.3 Ekonomisk halvårsredovisning

Adam skall göra rapporten och skicka ut den på styrelsens slack.

11.4 Revisorsberättelse

Niklas Ulfvarson, sittande revisor, skrev ett e-mejl till styrelsen om den ekonomiska situationen. Brevet ligger inte bifogat i kallelsen, utan kommer att diskuteras under årsmötet. Adam förklarar att revisorn inte frågade om ett utdrag utan en generell uppskattning vilket kan ha påverkat ordvalet i brevet. Budgeten kommer som vanligt att rebovisas i detalj på medlemsmötet.

11.5 Propositioner

11.5.1 Palldragare

Styrelsen vill köpa in en palldragare till Ludd. Priset för palldragare har kollats och priset är ca. 3000-4000 kr. Detta kommer att tas upp på medlemsmötet.

11.5.2 Soptunnor med lock

Johan Jatko tar upp att soptunnor med lock ska vara bra att köpa in. Anledningen är att slippa lukt från matavfall. Tanken är att byta ut samtliga soptunnor till soptunnor med lock.

12 Övriga frågor

12.1 Ludd som ISP

Johan Jatko säger att Ludd kanske kan bli en ISP. Det skulle innebära att Ludd har större omsättning och fler rutiner för rootgruppen. Anledningen är att öka kunskapen hos medlemmarna. Det måste i så fall skrivas avtal mellan Ludd och andra parter. Det måste då köpas in utrustning för att hantera svartfiber. Tidsramen är ca 2 år.

12.2 VPS till datastudenter

Johan Jatko har pratat med Fredrik Bengtsson om att SRT eventuellt ska börja använda SIXice (forskningsinstitut för datacenter) för att hosta virtuella servrar till varje student som läser data-teknik. Styrelsen är positiv.

13 Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:49.

Marcus Lund, mötessekreterare

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

Gustaf Elf, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson