



# Protokoll fört vid Styrelsemöte

## LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2017-12-11, 18:08 - 19:12

Plats T1

Närvarande	Gustaf Elf	Ordförande
	John Elfberg Larsson	Sekreterare
	Erik Viklund	Ledamot tillika justeringsperson
	Jens Lindholm	Ledamot tillika justeringsperson
	Emil Kitt	Huvudsystemansvarig
	Edvin Åkerfeldt	Kassör
	Johan Jatko	Root

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:08.

## 2 Formalia

### 1. Val av mötesordförande

Gustaf Elf valdes till mötesordförande.

### 2. Val av mötessekreterare

John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.

### 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Erik Viklund och Jens Lindholm valdes till justeringspersoner.

### 4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

### 5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

### 3 Godkännande av dagordning

#### Styrelsen beslutade

*att* fastslå dagordningen som skickats ut med tillägget av punkten *Medlemsmöte* under punkten *Bankärenden*.

### 4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

### 5 Uppdateringar av pågående projekt

#### 5.1 Profiler

Oktagonen har ej målats. Ledamöterna får uppgiften att måla oktagonerna så snart som möjligt.

### 6 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-kurs

Edvin tog upp att han var nervös, men tyckte föreläsningen gick bra.

John nämnde att labbdelen gick bra och de flesta som var där verkade göra den och uppskatta den. Han tyckte dock att labbarna var lite slarvigt gjorda och upplagda. Till nästa kurs borde en lättnavigerad hemsida göras, så nybörjare slipper navigera ett git repo.

Det var 16 st närvarande (inklusive handledare) på både föreläsning och workshopen.

### 7 Trappa

Inget har gjorts på trappan ännu. Styrelsen teoriserade att efter jul kommer den troligtvis börja byggas på.

### 8 Bankärenden

Edvin tog upp att Swedbank kräver att de ekonomiskt ansvariga står med på ett möte där deras krav beskrivs. Edvin och Gustaf vill gärna inte ha sina personnummer fritt tillgängliga i ett protokoll.

Edvin nämnde att man kan ha ett "censurerat" protokoll med de fyra sista siffrorna exkluderade från det publicerade protokollet, även den fysiska kopian kommer att censureras. Detta skulle då tydligt markeras i det givna protokollet.

Edvin tog upp om bankärenden ska behandlas på årsmöten, han nämnde att Swedbank tyckte att de skulle kunna vara med på det. Styrelsen tyckte att det är lika bra att göra så snart som möjligt, men att i framtiden göra det under årsmöten.

#### Styrelsen beslutade

*att* de ekonomiskt ansvariga, det vill säga Edvin Åkerfeldt och Gustaf Elf, är de fullmäktiga för föreningen.

Jatko tog upp att originalprotokollet kan ha personnummerna på sig oredigerade. Den censurerade versionen kan då läggas upp på hemsidan.

## Styrelsen beslutade

*att* ta bort eventuella personnummer från den versionen av detta protokoll som läggs upp på internet.

## 8.1 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

### Styrelsen beslutade

*att* följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **två i förening**

.....  
Namn och personnummer

.....  
Namn och personnummer

## 8.2 Beslut om användare av Swedbanks Internetbank

### Styrelsen beslutade

*att* följande personer ska vara användare för föreningen i Swedbanks internetbank. (*Behörigheter specificeras i Swedbanks blanketter för Internetbanken*)

.....  
Namn och personnummer

.....  
Namn och personnummer

## 9 Medlemsmöte

Det togs upp att ett medlemsmöte borde hållas så snart som möjligt för rötterna planerar att göra stora inköp.

Diskussion utbröt kring möjliga datum. Preliminärt sattes datum för medlemsmötet till den 1:a eller 8:onde februari.

## 10 Övriga frågor

### 10.1 Serverhallen

Alla LC-net servrar har flyttats och det tros vara mer balanserat i el. Downtime från torsdagkväll till söndagkväll, det ska flyttas rack för att förbereda för facebook-servrarna, som kan komma någon runt jul.

Det börjar bli slut på plats i serverhallen.

Diskussion bröt ut kring vad som kommer göras med facebook-servrarna när de väl kommer.

## 11 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:12.

---

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

---

Gustaf Elf, mötesordförande

---

Erik Viklund, justeringsperson

---

Jens Lindholm, justeringsperson