

Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-02-12, 17:41 - 20:45

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

1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 17:41.

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.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Profiler

Erik testade att projicera på väggen utanför lokalen med en overheadprojektor, bilden blev tyvärr för liten. Styrelsen ska se om det kan hittas en picoprojektor.

5.2 LANet

Mötet diskuterar detaljer kring CCLan.

Jens föräldrar kommer få ersättning för att köra personers datorer.

Gustaf ska skicka ut ett mejl angående att folk kan lämna av sina datorer i LUDD:s lokal och att de har möjlighet att få skjuts under fredags eftermiddag.

Styrelsen kommenterar att det har varit dåligt med folk som signat upp sig på vaktpass.

Emil Kitti frågar gällande vart man ska sätta en projektor för LAN:et.

6 Behandling av beslut från medlemsmötet

6.1 Motioner från rootgruppen

Gustaf frågar Emil om något borde göras för motionerna. Han svarade att rötterna beställer i framtiden.

6.2 Motion från Fredrik Pettersson

Fredrik jämkade sig med ett motyrkande om att ha en marknadsförings workshop där man diskuterar hur man ska marknadsföra LUDD. Styrelsen tycker att den borde vara under LP4. Då LP3 är ganska fullbokad redan.

Styrelsen beslutade

att sätta den 29:e mars, klockan 18, som preliminärt datum för marknadsföringsworkshopen.

Våfflor kommer göras av de nyinvalda ledamöterna.

Gustaf har diskuterat med medlem Frida Mikkilä om några marknadsföringsförslag:

- Kaps-handduk med Vicke-Virus.
- Väst.

- Vicke-Virus-pin.
- Fler roll-ups.
- Sätta upp en skylt som visar vägen till LUDD innan nolle-p börjar.
- Eget event under nolle-p.

Gustaf och Frida har även designat ett spegatkoncept där Vicke-Virus håller i bollen som sitter längst ned på mössan.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till första styrelsemötet i LP4.

6.3 Motioner från Louise Sehlstedt

6.3.1 Införandet av Vice Ordförande som post i styrelsen

Det som behövs göras är att informera valberedningen om att de ska förbereda vice ordförande posten.

John ska föra in de ändringarna i stadgarna som föreslagits.

6.3.2 Stadgeändringar

John ska lägga upp de stadgeändringar som motionen föreslog i stadgarna.

Edvin kommer till mötet 18:30.

6.3.3 Införandet av Mål- och visionsplan — Bilaga 1

En vision styrelsen tar upp är att ha världens geografiskt största LAN. Kitti nämnde att Sunet var intresserade av att koppla ihop samtliga LAN.

Edvin föreslog att alla aktiva medlemmar på LUDD ska vara bekväma att kunna använda och installera Linux-baserade system. Emil tog upp att ett delmål kan vara att få alla medlemmar att kunna redigera filer i Vim eller Emacs.

Emil tog även upp att ha en vision om att ha 100Gbps redundant.

Johan Jatko nämnde att man kan ha partners i näringslivet, samt upprätta ett alumnätverk.

Gustaf tog upp att LUDD ska bibehålla en god relation med LTU. LUDD ska ha ett symbiotiskt samarbete med LTU och SRT.

Styrelsen ska komma på några uppnåbara mål att ha med i mål- och visionsplanen.

Jens tog upp att man skulle kunna hålla i kurser inom Linuxkunskap. Edvin specificerade att under ett verksamhetsår ska kurser hållas för att lära upp medlemmar till att använda Linux.

Erik föreslog att LUDD ska ge ut virtuella servrar för studenter i kurser på LTU. Kitti nämner att det var ett krav för att LUDD skulle få de diskar som donerats av SRT. Servrarna skulle kunna användas till projektkurser, dynamiska webbsystem, databaskursen och så vidare.

Emil föreslog att LUDD skulle kunna hålla i en Capture the Flag eller att ha ett visst antal medlemsprojekt sponsrade av LUDD. Målet skulle då vara att öka antalet medlemsprojekt.

6.3.4 Införandet av samlingar för instruktioner och regler

Styrelsen ska titta på eventuella ändringar i den dokumentsamling som medlemsmötet la fram. John ska göra om styrdokumentet i markdown så det blir lättare att presentera ändringar som styrelsen

gör. Dessa kommer läggas upp på git.ludd.ltu.se och styrelsen ska sedan göra pull requests med eventuella ändringar som de kommer på som därefter presenteras på nästa medlemsmöte.

Stadgeändringarna kommer införas samtidigt som de andra av John.

7 Årsmötet

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till nästa möte.

8 GameJam Uleåborg

Det inkom ett samtal på Luddtelefonen(!) från Johan Berglund som är representant för Utrikespolitiska föreningen i Luleå och pratade om ett GameJam i Uleåborg, Finland. Han sa att GameJam:et erbjuder 10 platser till studenter där man betalar 800 spänn som täcker resa, uppehåll och mat. Eventet skulle hållas den 28/2.

Styrelsen ser positivt till detta och ska annonsera detta till medlemmarna via mejl och facebook.

9 Övriga frågor

9.1 Avskärma studieytorna

John tog upp att man borde avskärma studieytorna för att dämpa ljudnivån i lokalen, exempelvis med sådana man har på kontor. Styrelsen såg negativt på Johns förslag på avskärmningar man har på kontor och föreslog att man istället borde hänga upp tygbitar mellan pelarna.

9.2 Säljning av switchar

Kitti meddelar att rootgruppen säljer gamla switchar för 1500 kronor.

10 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 20:45.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Erik Viklund, justeringsperson

Jens Lindholm, justeringsperson