

# Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-10-16, 18:04 - 20:03

Plats SRT's fikarum

Närvarande	August Eriksson	Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Frida Mikkellä	Vice Ordförande tillika justeringsperson
	Anton Johansson	Ledamot tillika justeringsperson
	Fredrik Pettersson	Kassör
	Anton Johansson	Ledamot
	Oscar Brink	Medlem

## 1 Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:04.

## 2 Formalia

### 1. Val av mötesordförande

August Eriksson valdes till mötesordförande.

### 2. Val av mötessekreterare

Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.

### 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Frida Mikkellä och Anton Johansson 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 tillägg av punkterna "Inköp av Lenovo-laddare" efter "Uppdateringar av pågående projekt" och "Genomgång av GitLab" efter "Genomgång av osignerade protokoll".

### 4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

### 5 Förslag på ny praxis för styrelsemöten

August finner att kvalitén på LUDD:s styrelsemöten är för låga. Han framför förslaget att styrelsen skulle börja med handuppräknning som standard samt att eventuellt hålla mötena i SRT:s fikarum eller vid borden då möten som hålls i LUDD:s soffgrupp oftast leder till att medverkande på mötet gör annat och att distraktionsmoment förekommer. Mötet är positivt till att försöka hålla mer seriösa möten och försöka undvika att tala i mun på varandra, möten ska i närmaste framtiden hållas i SRT:s fikarum eller vid bordsgrupperna i T1.

### 6 Medlemsmöte

#### 6.1 Godkännande av preliminär verksamhetsplan

August har förberett en verksamhetsplan och presenterar denna. Mötet diskuterar denna kort och finner exempelvis att LUDD borde fokusera mer på kvalitet än kvantitet när det kommer till evenemang, och bestämmer att styrelsen ska arbeta kollaborativt på den över Git för färdigställande innan föreningsmötet torsdag den 18:e.

#### 6.2 Godkännande av rapport från styrelsen

Jens hade förberett en preliminär "Rapport från Styrelsen" som inte hade färdigställts. Denna läses högt för mötet och medverkande kommer fram till att denna ska arbetas på av alla styrelsemedlemmar för att färdigställa den.

### 7 Uppdateringar av pågående projekt

#### 7.1 LEDs i korridor

Inget att uppdatera.

#### 7.2 Design av banner till LUDD

Inget att uppdatera.

### 7.3 Ny statisk webbsida

Inget att uppdatera.

### 7.4 LUDD-tröjor

Mötet bestämmer att efter nästa möte, eller när styrelsen har tid, ska styrelsen samlas och färdigställa design och kolla på leverantörer.

### 7.5 Bardisk

Inför föreningsmötet bör en design och ett mer detaljerat prisförslag för bardisken vara färdigställda. Frida tar på sig att sammanställa något som är närmare en färdig design under den 17:e.

### 7.6 Övriga projekt

Fungerande LED-slingor har konstruerats av de trasiga som LUDD har haft och har satts upp i T1 vid tavelväggen. Mötet är positivt till effekten som dessa ger. Mer kommer sättas upp i lokalen och LUDD:s korridor under senare tillfällen.

## 8 Inköp av Lenovo-laddare

En ThinkPad docka har lånats ut till LUDD, denna kräver dock en äldre Lenovo laddare och fungerar enbart för ThinkPads som är några år gamla. Mötet ser detta som något med ett väldigt begränsat användningsområde för medlemmar och inköp av tillbehör för denna bedöms inte rimligtvis betalas för av LUDD. Dockan får dock vara framme i lokalen för användning.

## 9 Uppdateringar av Tacophesten

Diskussion kring vad som gäller för vilka som får och inte får komma bryter ut, summering är att de som varken är studenter eller personal på LTU inte får vara med.

Tillagare för Burn är planerat.

Bokning av värmeskåp är gjort.

Facebookevent och sign-up är skapade och skrivna.

Ett avtal för klargörande av Burns styrka och frånskrivande av LUDD:s ansvar vid konsumtion av Burn ska finnas för påskrivande vid inträde eller uppskrivning för att undvika eventuella klagomål som de efter Datasittningen.

## 10 Genomgång av osignerade protokoll

Jens ger en genomgång av hur diskussioner fungerar och hur han arbetar utifrån dessa på GitLab. August går igenom de osignerade protokoll som han anser bör kunna signeras och ber närvarande att justera de protokoll som finns.

## 11 Genomgång av GitLab issues

Mötet går igenom styrelsens issue board på GitLab och uppdaterar den efter hur dessa har utvecklats.

## 12 Övriga frågor

### 12.1 Soffa

Frida framför idén att höja duken, bland annat för att kunna flytta ner soffan från plattformen och sätta den framför den närmast projektorduken för få bättre diskussionsyta där. Detta kommer fortsätta diskuteras vid en senare tidpunkt.

### 12.2 LaTeX

Fredrik anser att LaTeX är överkomplicerat för enkla ändamål, exempelvis rapporten från styrelsen, och yrkar på att markdown bör användas istället.

### 12.3 Städdag

Det föreslås att styrelsen ska ha en gemensam dag för storstädning av lokalen där medlemmar eventuellt kan uppmuntras till att hjälpa till. Ärendet bordläggs.

### 12.4 Målning av den svarta griffeltavlan

Griffeltavelfärgen har levererats. Mötet diskuterar när tid för ommålning finns.

## 13 Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 20:03.

---

Jens Lindholm, mötessekreterare

---

August Eriksson, mötesordförande

---

Frida Mikkela, justeringsperson

---

Anton Johansson, justeringsperson