



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-10-23, 18:06 - 19:06

Plats SRT's fikarum

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

1 Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:06.

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.

4 Bordlagda ärenden

4.1 Gemensam städdag

Mötet diskuterar den bordlagda punkten angående en gemensam städdag för styrelsen till vilken medlemmar ska försöka övertalas att hjälpa. Första lördagen varje läsperiod föreslås vara passande med eventuella våfflor som belöning för eventuella hjälpsamma medlemmar.

10:e november bestäms bli nästa gemensamma städdag.

5 Utvärdering av medlemsmöte

Väldigt få ettor var med på mötet och detta uppfattas negativt men inte oväntat. Mikael Hedkvist ville att styrelsen skulle arbeta om styrelsens arbetsplan, detta diskuteras men bedöms inte nödvändigtvis vara nödvändigt då stadgarna inte specificerar att denna ska vara i punktform.

6 Uppdateringar av pågående projekt

6.1 LEDs i korridor

Inget att uppdatera.

6.2 Design av ny banner till LUDD

Fredrik vill inte ta en dålig bild för bannern med exempelvis en telefonkamera, medlemmar ska tillfrågas ifall LUDD får låna systemkameror för detta.

6.3 Ny statisk hemsida

Inget att uppdatera.

6.4 LUDD-tröjor

Styrelsen skulle arbeta på detta direkt efter detta möte.

6.5 Byggprojekt

6.5.1 Bardisk

En budget har nu tillsatts, material ska köpas in. August ska kontakta Johan Jatko för att bestämma en tid för mer detaljerad planering.

6.5.2 Trappa

Pengar finns avsatt sedan tidigare för detta. August ska kontakta Johan för att bestämma närmare hur projektet ska utföras och vad som behövs.

6.6 Övriga projekt

Koldioxidsensorn har levererats men inte tillhörande Arduino.

6.6.1 LUDDRadio

John Elfberg Larsson har färdigställt en fungerande version av LU-RA och denna har nu satts upp.

7 Uppdateringar av Tacophesten

Facebookevent är uppsatt och enkät för uppskrivning finns. Jens har ansvar för posters och dessa ska skrivas ut efter mötet.

8 Uppdatering av CCLan

8.1 Arbetsgrupp för evenemanget

Styrelsen har en medlem som har uttryckt intresse av att styra upp LANgruppen och föreslås kunna vara arbetsledare för CCLan då denne är LAN-intresserad och tänks kunna inspirera ettor till att engagera sig med sin karisma. Umeå har uttryckt intresse för medverkan men har inte återkommit efter inbjudan till diskussion. Belöning för medverkande diskuteras, huruvida det tidigare förslaget på pizza under medverkan bedöms leda till faktiskt engagerade eller pizzasugna medlemmar som utnyttjar detta diskuteras också. Eventuell pizzaparty efter LAN:et. Posters för att informera om medverkande under LAN ska designas och sättas upp, detta bordläggs till nästa styrelsemöte.

9 Genomgång av osignerade protokoll

August går igenom osignerade protokoll och dessa diskuteras av mötet.

10 Genomgång av Git

Mötet går igenom styrelsens GitLab issue-board och justerar denna efter hur ärenden har utvecklats.

11 Övriga ärenden

Oscar har, på styrelsens önskan, beställt rengöringstabletter för kaffemaskinen. Mängden som har köpts in ska räcka kring två år. Kaffemaskinen kan också programmeras om med rätt accesskort. Styrelsen ska undersöka om detta går att få tag på utan större kostnad. Volvo Ce har skickat ett e-mail till Ulf Bodin, som skickade vidare detta till Johan Jatko, som har skickat vidare det till styrelsen, angående ett hackathon i Göteborg där resa och bostad eventuellt kan sponsras. Styrelsen tycker att detta låter intressant och ska söka klarare besked om vad som garanteras eventuella medlemmar som medverkar.

12 Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 19:06.

Jens Lindholm, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Frida Mikkilä, justeringsperson

Anton Johansson, justeringsperson