

# Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-11-06, 18:02 - 20:10

Plats T1

Närvarande	August Eriksson	Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Fredrik Pettersson	Kassör tillika justeringsperson
	Edvin Åkerström	Ledamot tillika justeringsperson
	Frida Mikkilä	Vice Ordförande
	Emil Kittl	Huvudsystemansvarig
	Anton Johansson	Ledamot
	John Elfberg Larsson	Revisorssuppleant
	Oscar Brink	Medlem

## 1 Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:02.

## 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

Fredrik Pettersson och Edvin Åkerström 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 LEDs i korridor

LED:s har levererats och planeras sättas upp lördagen den 10:e november under eller direkt efter den planerade städdagen för T1.

#### 5.2 Design av banner till LUDD

En bild behöver tas för bannern till vilken ett koncept finns. Helst ska bilden tas med en bra kamera, till exempel en systemkamera. Fredrik tar på sig att detta ska vara gjort tills nästa möte.

#### 5.3 Ny statisk webbsida

Inget att uppdatera.

#### 5.4 LUDD-tröjor

Lisa Jonsson har inte kontaktats angående färdigställande av design. Edvin ska göra detta innan nästa möte. August tar på sig ansvaret för att ta fram förslag på leverantörer till nästa möte.

#### 5.5 Byggprojekt

Aran Nur har tagit fram en design för en trappa att ha på plattformen, mötet diskuterar över fördelarna av denna och Johan Jatkos tidigare inskickade skiss. Mötet beslutar att den design som Aran har skickat in blir den som ska byggas. Datum och tid för genomförande bestäms preliminärt vara klockan 11 den 24:e november.

#### 5.6 Övriga projekt

##### 5.6.1 Radio

LUDD:s radio har satts upp och är i drift, den verkar dock sluta fungera då och då. Mötet misstänker att orsaken är att ettorna tycker att volymen är för hög och stänger av ljudet på stereon eller kopplar ur radion då det inte finns någon frontend för radion ännu.

## 6 Uppdatering av uppkommande event

### 6.1 LaTeX-kurs

På grund av bristfällig planering tar mötet beslut om huruvida kursen skall flyttas fram med 2 veckor, till den 22:a november.

#### Styrelsen beslutade

*att* skjuta fram datumet för kursen två veckor, till den 22:a november.

### 6.2 Tacophest

D6 sexmästare har gett garanti att minst en person från D6 kommer vara närvarande i baren.

Vakt är beställd och A-torget är bokad.

Snabbgross behöver kontaktas i förväg för att försäkra tillgång till matvaror.

Mötet önskar köpa pynt till Tacofesten, exempelvis sombreros och girlanger.

#### Styrelsen beslutade

*att* avsätta 750kr till inköp av accessoarer från budgetposten "Fester".

### 6.3 CCLan

Möte för planering med TAFS kommer hållas onsdag den 7:e november. Eventuellt passande ansvarig kontaktas av Fredrik, denne har för avsikt att medverka på mötet som kommer. August ska ta fram en dagordning för mötet.

## 7 Revisors suppleantens observationer av styrelsens arbete och välmående

John, suppleanten, framför att han anser att LUDD:s styrelse har varit väldigt frånvarande på kvällarna på LUDD. Styrelsen framför att anledningen till detta är den relativt stora mängden dataetter som använder LUDD som LAN-lokal under dag och kvällstid.

Det nämns också att det under det senaste Torsdagshack:et satt en grupp och spelade GeoGuesser högljutt i lokalen under hela kvällen och att avsaknaden av medverkande under detta, tidigare Torsdagshack samt i LUDD:s lokal under kvällarna delvis skulle kunna attribueras till miljön som högljutt datorspelande skapar i T1.

John undrar även hur styrelsen anser att protokollrättningen går, då hans intryck av hur den nuvarande processen går är att det går väldigt segt. Idén att ha beslutsfattande möten mindre ofta för att minska pappersarbete och få mer tid där styrelsen gör arbete tas upp.

Användandet av Git-issues för att hålla koll på pågående projekt anses även gå väl, då han anser att det verkar funka bra från utsidan sett.

## 8 Genomgång av osignerade protokoll

Det finns 6 osignerade och orättade protokoll.

## 9 Genomgång av Git

Mötet går igenom styrelsens issue board och justerar denna efter hur nya punkter har uppkommit och existerande har utvecklats.

## 10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

## 11 Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 20:10.

---

Jens Lindholm, mötessekreterare

---

August Eriksson, mötesordförande

---

Fredrik Petterson, justeringsperson

---

Edvin Åkerström, justeringsperson