

Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2019-05-07, 16:37 - 17:57

Plats A3024

Närvarande	Anton Johansson	Ledamot tillika mötesordförande
	August Eriksson	Föreningsordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Oscar Brink	Medlem tillika justeringsperson
	Samuel Gradén	Medlem tillika justeringsperson
	Emil Kitt	Huvudsystemansvarig
	Edvin Åkerström	Ledamot
	Louise Sehlstedt	Medlem

1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 16:37.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Anton Johansson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Oscar Brink och Samuel Gradén 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 punkten ”Diskussion kring ställningstaganden för LTU:s riktlinjer kring akademiska studier” efter §8.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 LUDD-tröjor, LUDD-banner

Inget att uppdatera.

5.2 Koldioxidsensor

Edvin framför att det planeras arbetas mer på projektet under sommaren som följer.

5.3 Övriga projekt

Inga övriga projekt.

6 Återställande av styrdokument, uppdaterade stadgar och övrig dokumentation som förlorats i samband med intrång på LUDDs Gitlab-server

Efter att ett administratörskonto blev hackat och alla projekt under ”ludd”- och ”styrelse”-grupperna blivit borttagna från LUDD:s GitLab server har bland annat ”LUDD:s samlade styrdokument”- och ”protokoll”-repot

August och Jens är tillsammans ansvariga för att återställa ”LUDD:s samlade styrdokument” och Jens för att återställa ”protokoll” så gott som det går.

root-gruppen är ansvariga för att informera medlemmarna om säkerhetsintrånget och vilka åtgärder som följer.

7 Införande av pris på LUDDs kaffe

7.1 Diskussion huruvida kaffe inte längre bör vara gratis

Diskussion kring ifall det är nödvändigt eller fördelaktigt att börja ta betalt för kaffe från LUDD:s kaffemaskin förs.

Mötet är ense om att kaffe bör kosta en symbolisk summa, delvis för att täcka kostnader och delvis för att uppmuntra till användning av Bosch.

Mötet beslutar att preliminärt sätta priset per kopp till 473 Boschmoney, motsvarande 47,3 öre.

7.2 Diskussion kring pågående projekt att sammankoppla kaffemaskin med Bosch

Systemet har karaktäriserats men en hel del arbete krävs för att det ska kunna genomföras, så även utrustning.

7.3 Beslut att avsätta 700 SEK från projektbudget för inköp av materiell för att sammankoppla kaffemaskin med Bosch-system

Styrelsen beslutade

att avsätta 700kr från projektbudgeten till utrustning för att sammankoppla kaffemaskinen och Bosch.

8 Blivande styrelsens planering och förberedelse inför starten på nästa verksamhetsår

Blivande styrelsen har en inplanerad gemenskapsdag under söndagen som följer, 12/5, under vilken planer för verksamhetsåret kommer diskuteras.

I och med brädspelsföreningen BoardGameDungeon:s upplösande kommer mest troligt inte Spelkvällen, som tidigare hållits i under Nolleperioden tillsammans med LUDD, hållas i på samma sätt som tidigare. Nolleperioden har inte kontaktat LUDD med någon information inför höstens Nolleperiod.

9 Diskussion gällande förslag att införa ett s.k. ”bounty system”

Samuel framför att Neava uttryckte intresse för att LUDD:s medlemmar skulle kunna få arbeta på mindre projekt på beställning åt Neava. Mötet ser positivt till att agera mellanhand och fostra relationer mellan LUDD, dess medlemmar och intresserade företag.

Mötet förväntas diskutera och framföra idéer kring anknytningar till arbetslivet under ett diskussionsmöte på måndagen som följer, 13/5.

10 Diskussion kring ställningstaganden för LTU:s riktlinjer kring akademiska studier

Efter att en medlem har begärt svar till inlämningsuppgifter i LUDD:s Telegram-chatt i utbyte mot betalning har huruvida detta ska betraktas som försök till fusk samt ifall detta skulle vara grund till uteslutning från föreningen diskuterats i och utanför samma chatt.

Mötet är enigt om att detta inte är tillräckligt för att motivera uteslutning och att det, efter diskussion med medlemmen i fråga, har framgått att det huvudsakligen var en fråga om formulering.

11 Ogiltigförklaring av styrelsemöte med tillhörande beslut 2019-04-30

Styrelsen beslutade

att ogiltigförklara mötet från den 30:e april.

12 Förstärkande av per capsulam-beslut att avsätta 3000 SEK till elektriker

Denna punkt existerar för att förankra per capsulam-beslutet.

Ingen styrelsemedlem motsatte sig beslutet när det togs.

13 Beslut gällande Roots motion att avsätta 16 000 SEK för elinstallation

I och med att det tidigare mötet, vilket var extrainkallat för att ta beslut för denna punkt, har ogiltigförklarats tas beslutet igen.

Styrelsen beslutade

att avsätta 16 000 SEK från lokalbudgeten för elinstallation.

14 Beslut gällande inköp av högtalare och mixerbord för 3000 SEK

Ett set med två högtalare och ett mixerbord har köpts in. Diskussion kring ifall LUDD skulle ha användning för utrustningen förs.

Styrelsen beslutade

att avsätta 3000 SEK från lokalbudgeten för inköp av högtalare och mixerbord.

15 Beslut gällande inköp av fortbildningsmaterial för framtida styrelser för 660 SEK

Styrelsen beslutade

att avsätta 660 SEK från budgetposten "utbildning" för inköp av fortildningsmaterial.

16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

17 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 17:57.

Jens Lindholm, mötessekreterare

Anton Johansson, mötesordförande

Oscar Brink, justeringsperson

Samuel Gradén, justeringsperson