

# Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2019-10-15, 16:42 - 19:02

Plats A2019

Närvarande	Anton Johansson	Ordförande
	Anton Johansson	Föreningsordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Samuel Gradén	Ledamot tillika justeringsperson
	Louise Sehlstedt	Vice Ordförande tillika justeringsperson
	Oscar Brink	Kassör
	Josef Utbult	Ledamot

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 16:42.

## 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

Samuel Gradén och Louise Sehlstedt 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 Uppdatering av pågående projekt.

#### 5.1 Tacophaest.

Fakturaaddress behöver skickas in för att kunna betala för vekten.

Eftersom Tacophesten tidigare har varit ett populärt event för medlemmar, bland dessa medlemmar som har gått ut, rekommenderar styrelsen att framtida styrelser håller Tacophester i lokaler utanför LTU så att dessa medlemmar kan medverka på Tacophesten trots att dessa inte längre är studenter och får vistas i LTU:s lokaler.

Bokning av matvaror från Snabbgross har ordnats.

Pris är satt till 75kr för medlemmar, 150kr för icke-medlemmar.

#### 5.2 LUDD-hack.

Diskussion kring vilka uppgifter LUDD skulle stå för under ett framtida LUDDhack hålls.

Nuvarande plan för LUDD:s del under hacket är att hålla i någon form av kurs eller kurser, backseat gaming med Shenzhen I/O samt en Pixelfluts-server.

Utveckling av detta förväntas ske under teambuildingen med XP-el lördagen som följer.

#### 5.3 Git-kurs vår 2020.

Git-kursen har hållits en gång detta läsår och bedömdes gå väl. Mötet bedömer att det skulle vara fördelaktigt med en labbdel, diskussion kring grundkoncept och ansvar förs.

Styrelsen söker aktivt efter ansvariga för labbdelen för Git-kursen.

#### 5.4 Marknadsföring.

Josef är marknadsföringsansvarig.

### 6 Förstärkning av per capsulam beslut om Valberedning.

#### Styrelsen beslutade

*att* förstärka beslutet taget den 7:e oktober om att tillsätta Jonas Jacobsson samt Lisa Jonsson till valberedning respektive valberedning och sammankallande.

## 7 Utvärdering av event.

### 7.1 Medlemsmöte.

Styrelsen anser att medlemsmötet, vilket hölls 10:e oktober, sköttes väl och gick relativt fort.

Våfflor tillagades utomhus vid cykelparkeringen, vilket fungerade väl, eftersom LUDD har fått information att tillagning av osande mat inte är tillåtet inom LUDD:s lokaler i framtiden.

### 7.2 NCPC.

NCPC hölls 5:e oktober, bristfällig information från NCPC för hur tävlingen ska organiseras på plats, innebar att LUDD inte kunde komma åt frågorna, komma åt anmälning av lag i tid samt att frågor till NCPC inte besvarades i tid.

Trots detta gick själva eventet relativt väl, anser ansvariga.

## 8 Uppdatering angående uthyrningen av ljusställning till 6m för grottpaesten.

Grottpaesten vart inställd, och 6m kunde därför inte nyttja den ljusställning som LUDD hade hyrt ut till 6m. Ljusställningen är återlämnad.

### Styrelsen beslutade

*att* inte ta betalt för uthyrning av ljusställningen.

## 9 Diskussion gällande bordugn.

LUDD:s bordsugn har varit trasig sedan ett tag tillbaka. Efter lite experimentering har det bedömts att ugnen bör kunna fixas med en ny timer. En kompatibel timer kan köpas in från Aliexpress.

Styrelsen kommer försöka fixa ugnen.

## 10 Diskussion gällande inkommen motion.

En motion har skickats in gällande ett beslut taget på LUDD:s senaste medlemsmöte. Axel Alvarsson yrkar på att beslutet, vilket innebär att en kostnad på LUDD:s maskinkaffe ska införas, ska "makuleras".

Denna motion kommer tas upp på nästa medlemsmöte, förutsatt att medlemmen fortfarande har ett intresse för att driva denna punkt vidare.

## 11 Diskussion gällande trivseln i LUDD:s lokaler.

Vissa medlemmar anses av styrelsen ha bristande hygien, vilken stör andra medlemmar.

En medlem har uttryckt sig på ett sätt som har uppfattats för en annan medlem online efter trakasserier i LUDD:s lokaler. Mötet diskuterar hur detta ska hanteras och ifall några konkreta regler för exakt hur långt en medlem får gå innan denne stängs av.

Ett informationsutskick till medlemmar om hur medlemmar ska gå till väga för att anmäla problem de har med LUDD:s medlemmar eller lokaler, samt hur styrelsen ska hantera dessa, ska gå ut.

## 12 Övriga frågor

### 12.1 Ventilation

Efter diskussion med Iréne Lernstål Askenryd har LUDD fått höra att det finns viss möjlighet att få förlängd tid för ventilation, eventuellt i utbyte mot minskad elförbrukning.

## 13 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 19:02.

---

Jens Lindholm, mötessekreterare

---

Anton Johansson, mötesordförande

---

Samuel Gradén, justeringsperson

---

Louise Sehlstedt, justeringsperson