

# Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2019-11-12, 16:41 - 18:34

Plats A1016

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

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 16:41.

## 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

Louise Sehlstedt och Oscar Brink 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 tillägget av "Presentation av ekonomin i nuläget" efter punkten "Julbord med XP-el".

### 4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

### 5 Uppdateringar av pågående projekt

#### 5.1 XP-el och LUDD-hack

Inget att uppdatera.

#### 5.2 XP-el och LUDD öppet hus

Onsdag den 20:e november planerar XP-el och LUDD ha gemensamt öppet hus.

LUDD planerar ha VR, Pong och datarelaterade spel uppsatta.

### 6 Utvärdering av event

#### 6.1 Tacophest

Trots vissa fadäser, till exempel att bokning av städvagn och värmeskåp missades, bedöms Tacophesten ha varit lyckad.

49 gästade festen, sittplatser på festen dimensionerades för 52 och maten för 50.

Styrelsen ska justera guiden som fanns på styrelseafs:en till nästa års Tacophest utifrån hur årets resultat vart.

Ansvaret för Burn-såsen har överlämnats från de gamla gudarna Jonas Sundén och Dan Wimble, till Josef och Jens.

#### 6.2 Städdag

Styrelsen hade städdag den 9:e november, den bedöms ha utförts långsamt men metodiskt.

Det föreslås att det skulle hållas mer än en dag städning per läsperiod, till att också ha en mindre städdag mitt i läsperioderna för att minska mängden arbete under vad som nu blir en hel dag städ per läsperiod.

### 7 Diskussion gällande inkommen motion från Jonas Jacobsson

Styrelsen har en inkommen motion sedan senaste mötet, kontentan av denna är att det föreslås göras av med LUDD:s kaffemaskin och att det ska inhandlas en konventionell kaffebryggare som ersättning

för denna.

Motiveringen till denna motion är de problem som LUDD:s kaffemaskin har och den tid som går åt från styrelsen för att åtgärda dessa.

Till stor del har denna motion redan införts innan den hanterats, då kaffemaskinen nu står i serverhallen på obestämd tid och det har tillkommit en kaffebyggare, vilken lånas ut på obestämd tid av Oscar.

Motionen bedöms inaktuell och ligga vilandes tills nästa medlemsmöte.

## 8 Julbord med XP-el

XP-el hade ett knytkalásjulfjord i sin lokal förra året vilken nämndes under den gemensamma teambuildingen, LUDD:s styrelse ser positivt till att kunna ha ett gemensamt julfjord som medlemmarna får arrangera.

## 9 Presentation av ekonomin i nuläget

Oscar presenterar hur utgifterna ser ut för Tacophesten.

Som det ser ut nu står vaktkostnaden för nästan hälften av utgifterna, vilket ses som ett tecken på det tidigare förslaget att Tacophesten skulle hållas i en lokal utanför universitetet skulle vara lönt, speciellt då vakten inte var närvarande på själva festen, samt lämnade området efter ett tag och var frånvarande under en signifikant del av tiden.

Samtidigt blev utgifterna för maten högre än tidigare då beställningen av kött och kyckling gjordes på färska och inte frysta varor, vilka var dyrare.

Efter detta presenteras utgifter och inkomster för Bosch, förbrukningsinventarie, samt hur mycket samlad kredit root-gruppen har inestående.

Oscar presenterar även en allmän summering av budgetposter, på vilken vissa oklara betalningar av bland annat besiktning av köldmedie i D-huset, vilken ska ha varit tömd och oanvänd sedan flera år tillbaka, är inräknad.

Det konstateras att de stora utgifter som gjorts de senaste åren har sänkt nivån på LUDD:s sparkonto snabbare än väntat, och det föreslås göras ett stopp för större utgifter som inte är absolut nödvändiga.

## 10 Övriga ärenden

### 10.1 Adventsloppis

LUDD behöver städa ur sin lokal i D-huset, det har föreslagits att denna skulle hållas den under första advent, den 1:a december.

Innan dess ska ett mailutskick till medlemmar skrivas iordning och skickas ut, så att de som har saker liggandes där kan ta vara på dessa innan det säljs eller slängs.

### 10.2 LaTeX-kurs v2

LUDD ville hålla en till instans av LaTeX-kursen, gärna under läsperiod 2. Den tidigare föreslagna ansvariga Jens mest troligt är för upptagen under den tiden, och därmed skulle någon ny utses eller kursen flyttas fram.

Kursen bestäms hållas den 9:e januari, 2020.

Anton tar på sig att vara ansvarig om ingen mer villig kan hittas.

## 11 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 18:34.

---

Jens Lindholm, mötessekreterare

---

Anton Johansson, mötesordförande

---

Louise Sehlstedt, justeringsperson

---

Oscar Brink, justeringsperson