

# Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2020-01-10, 14:40 - 15:40

Plats T1

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
	Edvin Åkerfeldt	Medlem

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 14:40.

## 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.

### 4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

### 5 Diskussion kring städdag lp3

Den återkommande stora städdagen som styrelsen försöker hålla en gång varje läsperiod, både specifika mål och datum, diskuteras.

Diskussion kring monterande av vaxduk på mer ytor för att underlätta städning samt ifall mer städning av D-huset går att ordna samtidigt görs också.

11:00, 25:e januari, bestäms städdagen hållas.

### 6 Kurser

#### 6.1 LaTeX-kurs

LaTeX-kursen bedöms nedprioriterad tills Git-kursen har planerats in.

#### 6.2 Git-kurs

Git-kursen önskas fördelaktigt hållas före Håkans kurs, då en av labbarna involverar Git. En labbdel skulle göra den mycket givande och ifall detta ordnas så behövs handledare också.

Josef ska kontakta Håkan för att få veta när labb 2, Git-delen, hålls och ifall LUDD får göra reklam för dess Git-kurs på hans lektioner.

Anton ska kontakta Anders "ankan" Engström.

### 7 Planering av Årsmöte

9:e eller 10:e mars föreslås preliminärt hållas.

Innan något datum bestäms önskar styrelsen dock ha koll på hur det går för valberedningen och ifall att en ny styrelse verkar gå att ordna inför nästa år.

Under mötet önskar styrelsen hålla en diskussion kring eventuellt höjande av medlemsavgiften samt ett eventuellt "kombomedlemskap" som tidigare diskuterats med XP-el:s styrelse.

Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte.

### 8 Uppdatering av CCLan

Edvin tar ordet.

Det är 4 veckor kvar tills CCLan hålls.

En grundläggande rapport för hur det går presenteras till styrelsen.

Planeringen bedöms gå väl, en mindre diskussion kring ifall någon kan hjälpa med fysisk marknadsföring under luncher så som tidigare gjorts hålls.

## 9 Diskussion gällande eventuella inköp

### 9.1 Inköp av lagringmedia till serverhall

Två 1tb SSD:er har köpts in av Johan Jatko ämnade för migrering av LUDD:s userdata.

#### Styrelsen beslutade

*att* köpa in två SSD:er av Johan Jatko för 2898kr.

### 9.2 Inköp av nätverksutrustning

En önskan har kommit in från root-gruppen att LUDD skulle köpa in en del utrustning till fibernät.

Utrustningen bedöms vara ett i normala fall rimligt inköp, dock diskuterades det ifall LUDD skulle försöka att undvika onödiga inköp på grund av att LUDD:s ekonomi verkade ha gått nedåt snabbare än väntat.

Då en hel del medlemsavgifter har inkommit sedan senaste mötet anses inköpet ekonomiskt ansvarigt.

#### Styrelsen beslutade

*att* avsätta 1500kr från posten "datordelar" till inköp av nätverksutrustning.

## 10 Övriga frågor

### 10.1 3d-printer

Det har diskuterats med XP-el:s styrelse ifall LUDD skulle donera sin gamla trasiga 3d-printer då XP-el:s styrelse verkade positiva till att kunna reparera denna, i utbyte skulle LUDD:s styrelse få tillgång till denna.

### 10.2 Google Hashcode

Styrelsen ansåg att förra årets Google Hashcode inte gick särskilt bra, det föreslås att planering och kontakt med ansvariga bör börja nu.

### 10.3 5G

LUDD har kontaktats och kommer få testutrustning för 5G nät uppsatt i T1.

Den 24:e kommer representanter att hälsa på i LUDD:s lokaler och en del av styrelsen planerar att vara där.

## 11 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 15:40.

---

Jens Lindholm, mötessekreterare

---

Anton Johansson, mötesordförande

---

Louise Sehlstedt, justeringsperson

---

Oscar Brink, justeringsperson