

§

 **Protokoll fört vid Styrelsemöte**
LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2020-09-05, 13:16 - 15:22

Plats A1545

Närvarande	Axel Alvarsson	Ordförande tillika mötesordförande
	Axel Alvarsson	Föreningsordförande
	Samuel Gradén	Sekreterare
	Tommy Andersson	Vice Ordförande tillika justeringsperson
	Christoffer Lindkvist	Ledamot tillika justeringsperson
	Edvin Åkerström	Huvudsystemansvarig
	Albin Thomsson	Ledmot
	Tobias Darner	Kassör

1 Mötets högtidliga öppnande

Axel Alvarsson förklarade mötet öppnat 13:16.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Axel Alvarsson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Samuel Gradén valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Tommy Andersson och Christoffer Lindkvist valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen med tillägget *30 års jubileum* och *gruppenlighet* som skickats ut §8.

4 Utvärdera rundvandring

Tommy Andersson tyckte att det sköttes professionellt och att fokus på presentationen följde LUDD:s riktlinjer. Mun-skydden kanske var skrämmande.

Albin Thomsson tyckte att ommöbleringen gav bra med plats.

Axel Alvarsson tyckte att presentationen gav medlemmar som var engagerade och att det gör presentationen mer lättsam om man inte följer ett manus.

Tobias Darner tycker att mer förberedelse bör genomföras, och att en minitävling skulle kunna ha planerats tidigare.

5 Vaxduk till cafét

En vaxduk till baren skulle kosta 600kr

Styrelsen beslutade

att Införskaffa en vaxduk till baren för 600kr

6 Merch

Tobias föreslår att införskaffa koppar med LUDD loggan och stickers. Mer exklusiva varor skulle vara möjligt via beställning.

Styrelsen beslutade

att införskaffa koppar, stickers och att ha en önskelista på *merch*. Samt att Tobias Darner och Christoffer Lindkvist är ansvariga för inköp, inköp läggs under budgetposten BOSCH

7 Hylla för Merch

Tobias Darner föreslår att bygga ut en hylla vid bosch för *Merch*.

Samuel Gradén ser pelaren som en potentiell plats för hylla.

Styrelsen beslutade

att besluta införskaffa material för utbyggnad av hylla för upp till 500 kr

Styrelsen beslutade

att bordlägga beslutet om var hyllan skall placeras.

8 Uppmuntra smartare inköp

Tobias Darner reflekterar att inköp har skett från Snabb-grossen för enkelhet. Inköp från andra leverantörer kan minska kostnader i Bosch eller öka vinstmarginalen.

Styrelsen beslutade

att ge en rekommendation till nästkommande styrelse bör se över bosch inköp.

9 Vinstpengar från bosch

Samuel Gradén föreslår att pengarna går till event. Prylar till veckohack eller mat till medlemsmöten, Tommy Andersson delar åsikten.

Axel Alvarsson tycker att det ska bli enklare att få projektpengar genom att ha några prylar ligandes.

Styrelsen beslutade

att vinstpengarna från Bosch ska gå till projekt för torsdagsahack.

10 Medlemmars önskemål i lokalen

Pizza till medlemsmöte. Bilder på styrelsemedlemmarna. Vid ett bra tips så kommer vi gå ut med det på kanaler.

11 Styrelseroller

Definiera tydligare roller och vad som förväntas. Diskutera vilka uppgifter som ledamöterna skall ha

Styrelsen beslutade

att vid nästkommande medlemsmöte yrka rolländring.

12 Root-styrelseroll

Axel Alvarsson tycker att huvudsys inte bör vara en styrelsepost, utan bör följa samma struktur som t.ex LTUs Sektioner. Det finns en risk att man blir sin egen chef. Edvin Åkerström anser att huvudsys bör vara kvar för att root ska ha en rösträtt, för att representera de engagerade medlemmarna som är root.

Styrelsen beslutade

att bordlägga beslut om eliminering av Root-styrelse roll

13 Git-kursen

17:e eller 18:e, Zoom. Snacka lite efter föreläsningen.

Styrelsen beslutade

att vi lägger Git-kursen 17:e

14 Veckohacken

Nästa vecka torsdag, synka med XP-EL för öppendag. Enkla halvbyggda projekt, Kenzin på Projektorn, Kaffeklockan, Baba is you?. Engagerade medlemmar kan ha mini-genomgång.

Be Johan Jatko att finansera FaceBook-Marknadsföring.

15 Grupp enlighet

Respektera majoriteten och stå bakom beslut.

16 30 års Jubileum

Merch gällande Jubileumet.

Samuel Gradén tycker att vi ska ha en sittning men att den ska hållas när det är säkert.

Tobias Darner tycker att vi ska ha något ändå.

Axel Alvarsson tar VKM som exempel och att vi kanske kan göra lika.

Tommy Andersson tycker att man kan ha en *trip down the memory lane*

Edvin Åkerström tycker att man skulle kunna ha ett kollage online.

Styrelsen beslutade

att bordlägga till nästkommande möte, och kollar pandemin.

17 Medlemsmöte LP1

Vilken dag medlemsmötet ska vara

Styrelsen beslutade

att Veckan innan om-tenta p LP 1 skall ett medlemsmöte hållas.

18 Övriga frågor

Skall en bordsugn införskaffas

Styrelsen beslutade

att besluten om införskaffning bordsung bordläggs till nästkommande möte

19 Mötets högtidliga avslutande

Axel Alvarsson förklarade mötet avslutat 15:22.

Samuel Gradén, mötessekreterare

Axel Alvarsson, mötesordförande

Tommy Andersson, justeringsperson

Christoffer Lindkvist, justeringsperson