



Protokoll fört vid medlemsmöte 1

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt	2024-11-06, 18:30 - 21:00	
Plats	LUDD, Telegram och Zoom	
Kallade	Styrelsen 2024/2025	
För kännedom	Medlemmar & Revisor	
Närvarande	Johan Hynell Fredrik Falk Joseph Harb Calle Rautio Carl Weldes lämnade kl 19:00 Jesper Berg Johan Jatko 10 övriga medlemmar. + extra inte medlemmar.	Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare PR-ansvarig Lokalansvarig [Zoom]

Ordförande
Johan Hynell

Sekreterare
Calle Rautio

Justerare 1
Pontus Asservik

Justerare 2
Joel Schütt

1 Mötets högtidliga öppnande

Johan Hynell förklarar mötet öppnat kl 18:34.

2 Formalia

2.1 Val av Mötesordförande

Johan Hynell valdes till mötesordförande.

2.2 Val av Mötessekreterare

Calle Rautio valdes till mötessekreterare.

2.3 Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare

Pontus Asservik och *Joel Schütt* valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

2.4 Mötets behöriga utlysande

Kallelsen har skickat i tid (14 dagar innan), tagit emot motioner 7 dagar innan. Har inte skickat ut bilagorna som finns med i mötet.

Styrelsemötet förklaras behörigt.

2.5 Eventuella adjungeringar

inga adjungeringar.

Adjungera in samtliga i närvarolistan som inte är medlem i LUDD.

Med närvaro, yttrande, förslagsrätt dock ej rösträtt.

2.6 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

3 Rapport från styrelsen

Bilaga: -

Rapport från styrelsen

- Närvarat på Nolleperioden, Sektionsdagen, DLL, Data-40, Python Hackaton. Fått tillbaka Lokalen. Jobbar med att fixa lokalen.
- Akademiska Hus fuckade vår serverhall på grund av kylning. Vilket gjort att allting är väldigt ostabilt. Jobbar med att lösa det mesta med lösning av att flytta allt till det nya klustret. Det jobbas på och Bosch är tillbaks i fullgång.
- Medlemmar har försvunnit pga att lokal inte funnits.

Ekonomisk rapport

- Ekonomin går minus pga investeringar i lokalen.

Verksamhetsplan

Hållit i Unix kurs, Python kurs, Git kurs ska hållas i.

Läser igenom och förklarar verksamhetsplanen för i år.

CCLan får man se hur det blir.

Kanske håller i ett Lokal inflyttnings event. Behöver tömma F-40 på alla saker

Tacopheasten ska kanske vara 6:e december ifall vi får en lokal att boka.

LUDD 32# kanske blir av

4 Rapport från Revisor

Revisor tycker att inflytt in i den nya lokalen gick bra och smidigt. Har inte funnits några konstigheter utöver att mötet egentligen skulle hållas LP1.

5 Rapport från styrelsen 2023/2024 och Ansvarsfrihet för styrelsen 2023/2024

Diskussion:

Bokslut är klart

Verksamhetsberättelsen bordläggs pga inte klar. Har inte så mycket att rapportera då verksamhetsberättelsen inte är klar.

Rasmus Bengtsson yrkar

att bordlägga verksamhetsberättelsen

Fredrik Falk motyrkar

att Tillåta sittande styrelsen att godkänna signerad version av årsbokslutet och resultatdisposition utan övrig ändring.

Sammanfattning av rapport:

Använde inte all teambuilding och köpte in infrastruktur + hårdvara + extra.

Resultat är egentligen på plus minus noll om man inte räknar med inköpet av infrastruktur m.m.

Vi har mycket pengar att investera och planen är att den nuvarande styrelsen ska fortsätta att investera pengarna för att skapa en väldigt bra lokal.

Lägger inte in något i Projekt/ROOT fonden pga att man gick minus förra året.

Mötet beslutade

att bordlägga verksamhetsberättelsen

att Tillåta sittande styrelsen att godkänna signerad version av årsbokslutet och resultatdisposition utan övrig ändring.

6 Val av valberedning för verksamhetsåret 2024/2025

Fredrik Falk nominerar "Moa Thordardottir"

Moa godtar nomineringen

Gustav Merelius nominerar sig själv

Diskussion:

Rasmus Bengtsson yrkar på **att** gå vidare till diskussion, **bifall**

Viggo Härdelin yrkar på **att** gå vidare till diskussion, **bifall**

Viggo Härdelin yrkar på **att** gå vidare till beslut, **bifall**

Rasmus Bengtsson yrkar på rösta med öppen acklamation och **att** rösta in i klump, **bifall**

Mötet beslutade

att rösta in båda till valberedningen 2024/2025

7 Övriga ärenden

1. **Pratade om Tacopheasten och om styrkan av burnsåsen.**

Inget inkommet anmälningssärende

Diskussion:

Pratade om Burnsåsen och vad det är för något. Det är starksås som hålls med i Tacos under Tacophesten

8 Mötets högtidliga avslutande

Johan Hynell förklarade mötet avslutat 19:19.