



## Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-02-04, 18:28 - 21:15

Plats T1

Närvarande	Gustaf Elf	Ordförande
	John Elfberg Larsson	Sekreterare
	Emil Kitt	Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
	Erik Viklund	Ledamot tillika justeringsperson
	Marcus Lund	Root

### 1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:28.

### 2 Formalia

#### 1. Val av mötesordförande

Gustaf Elf valdes till mötesordförande.

#### 2. Val av mötessekreterare

John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.

#### 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Emil Kitt och Erik Viklund 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 diskuterades innan mötet.

### 4 Behandling av inkomna motioner

#### 4.1 Rootgruppsmotioner

##### 4.1.1 Motion: Inköp av AP (accesspunkt)

Styrelsen anser att det är viktigt att ha bra och stabilt trådlöst-internet för medlemmarna.

Styrelsen beslutade

*att* ställa sig bakom det som anförs i motionen om att inköpa Edvin Åkerfeldts accesspunkt.

##### 4.1.2 Motion: Inköp av byggmaterial för att bygga varm och kallsida i DH2 (serverhallen)

Rötterna tog upp att kylningen i serverhallen är för närvarande inte optimal då den inte är tillräcklig för att köra all hårdvara i och med de nya serverarna.

Styrelsen beslutade

*att* ställa sig bakom det som anförs i motionen om att inköpa material för att bygga varm och kallsida i DH2.

##### 4.1.3 Motion: Inköp av nätverkskort och kablage

Styrelsen beslutade

*att* ställa sig bakom det som anförs i motionen om att inköpa nätverkskort och kablage.

##### 4.1.4 Motion: Inköp av SFP+ moduler

Styrelsen beslutade

*att* ställa sig bakom det som anförs i motionen om att inköpa SFP+ moduler för snabbare internet.

#### 4.2 Motion angående 'propaganda post' till LUDD Styrelsen

Medlem Fredrik 'shitlord' Pettersson skickade in en motion som föreslår att tillägga en så kallad 'propaganda post' som tar hand om all marknadsföring. Mötet diskuterar om det är nödvändigt då en av Louise Sehlstedts motioner "Införandet av samlingar för instruktioner och regler" behandlar samma ämne i det bifogade styrdokument till den motionen.

Styrelsen beslutade

*att* inte ställa sig bakom Fredrik Petterssons motion.

### 4.3 Louise Sehlstedt:s motioner

Medlem Louise Sehlstedt har inskickat fyra motioner till styrelsen.

#### 4.3.1 Införandet av Vice Ordförande som post i styrelsen

Styrelsen ser positivt till förslaget, då det kan fungera som en avlastning för ordföranden och en språngbräda till någon vill se hur det är att vara ordförande. John tog upp att problemet är att det redan är en viss utmaning att hitta personer till styrelsen, och då skulle införandet av en ny post försvåra arbetet ytterligare.

#### Styrelsen beslutade

*att* ställa sig bakom det som anförs i motionen om att införa en vice ordförande post i styrelsen.

#### 4.3.2 Stadgeändringar

Mötet tyckte att punkt 2, skulle vara förvirrande så som den står i motionen, då föreningsmöten räknas som både årsmöten och medlemsmöten. Som det är för tillfället väljs bara poster på ett årsmöte som hålls varje vår. Därmed för att undvika förvirring kring vilket möte valberedning ska ha gjort sitt arbete till ändras formuleringen.

#### Styrelsen beslutade

*att* ställa sig bakom det som anförs i motionen om att införa de stadgeändringar som föreslås, med ändringarna:

- Punkt 1, från: *Ändra “Val av två personer till valberedning” samt “Val av två sammankallande till valberedning”, underpunkt till stadgan § 9.15, “Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande.” med konsekvensrevidering.*  
till: *Ändra “Val av två personer till valberedning” samt “Val av två sammankallande till valberedning”, underpunkt till stadgan § 10.15, “Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande.” med konsekvensrevidering.*
- Punkt 2, från: *Ändra, vid tid för beslut, formuleringen på stadgan § 11.2, till “Valberedningens uppgift är att bereda poster som väljs av **föreningsmöten.**” med konsekvensrevidering.*  
till: *Ändra, vid tid för beslut, formuleringen på stadgan § 11.2, till “Valberedningens uppgift är att bereda poster som väljs av **årsmöten.**” med konsekvensrevidering.*

#### 4.3.3 Införandet av Mål- och visionsplan

Diskussion utbryter kring motionen. John klagar på hur förvirrande skriven den är, då punkterna den refererar till är felaktiga i dagens stadgar samt att punkt 1.d hänvisar till fel bifogat dokument, samt att konsekvenserna av beslutet inte är tydliga.

#### Styrelsen beslutade

*att* ställa sig bakom det som anförs i motionen, med ändringarna:

- Punkt 1.b, från: *Ändra “Fastställande av verksamhetsplan”, underpunkt till stadgan § 9.15, till “Uppdatering av föreningens mål och visioner.” med konsekvensrevidering.*  
till: *Ändra “Fastställande av verksamhetsplan”, underpunkt till stadgan § 10.15, till “Uppdatering av föreningens mål och visioner.” med konsekvensrevidering.*
- Punkt 1c, från: *Införa “Presentation av verksamhetsplan för sittande styrelse.” som underpunkt till Rapport från styrelsen under stadgan § 9.15, med konsekvensrevidering.*  
till: *Införa “Presentation av verksamhetsplan för sittande styrelse.” som underpunkt till Rapport från styrelsen under stadgan § 10.14, med konsekvensrevidering.*

- Ersätta punkt 1.d med: “Styrelsen presenterar mål- och visionsplan som förankras genom medlemsbeslut på nästkommande årsmöte.”

#### 4.3.4 Införandet av samlingar för instruktioner och regler

##### Styrelsen beslutade

*att* ställa sig bakom det som anförs i motionen, med ändringarna att punkt 1.d från “Ändra stadgarna § 12.9,10,11,12,13” till “Ändra stadgarna § 12.9, § 12.10, § 12.11, § 12.12, § 12.13.” då tidigare delar av motionen röstats in.

- Punkt 1.d, från: *Ändra stadgarna § 12.9,10,11,12,13, till “Instruktioner för ansvarsuppdelning på styrelsepositionerna finns beskrivet i instruktionssamlingen.” § 12.9 med konsekvensrevidering.*  
till: *Ändra stadgarna § 12.9, § 12.10, § 12.11, § 12.12, § 12.13, till “Instruktioner för ansvarsuppdelning på styrelsepositionerna finns beskrivet i instruktionssamlingen.”, med konsekvensrevidering.*
- Punkt 1.e: ändra till rätt stavning av ‘Ülf’ i bilaga 3 och bilaga 4.

## 5 Valberedningskandidering

Erik tog upp att det är konstigt att valberedningen inte får kandidera enligt stadgarna. Diskussion utbröt kring punkten. Kitti tycker att det borde klargöras om valberedningen får bli tillvald eller inte på det möte de har valberett för. Styrelsen höll med.

##### Styrelsen beslutade

*att* göra en proposition som klargör att en ur valberedningen inte kan läggas som in som en nominerad ur valberedningen, men kan nominera sig själv under årsmötet till en styrelseposition, vilket skulle ändra paragraf § 11.3 i stadgarna.

Erik tog på sig att skriva propositionen.

## 6 Övriga frågor

### 6.1 Kalenderutskick

Kitti och Marcus fixade så att man kan få utskickade event inlagda i sin kalender och uppmantrar att styrelsen ska skicka ut ett kalenderevent för varje event och medlemsmöte.

### 6.2 Diskussion om 20Gbps

Kitti tog upp att rötterna har diskuterat med LTU om att LUDD skulle kunna få 20Gbps internet. Det skulle uppskattas kosta 16000:-, och om styrelsen vill ta upp det som en diskussionspunkt på medlemsmötet.

## 7 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 21:15.

---

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

---

Gustaf Elf, mötesordförande

---

Emil Kitti, justeringsperson

---

Erik Viklund, justeringsperson