



# Protokoll fört vid Styrelsemöte

## LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2017-02-19, 14:12 - 15:25

Plats T1

Närvarande	Edvin Åkerfeldt	Ordförande
	Marcus Lund	Mötessekreterare
	Gustaf Elf	Ledamot tillika justerare
	Adam Sahlin	Kassör tillika justerare
	John Elfberg Larsson	Ledamot

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet öppnat 14:12.

## 2 Formalia

### 1. Val av mötesordförande

Edvin Åkerfeldt valdes till mötesordförande.

### 2. Val av mötessekreterare

Marcus Lund valdes till mötessekreterare.

### 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Gustaf Elf och Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.

### 4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

### 5. Eventuella adjungeringar

#### Styrelsen beslutade

*att* inadjungera Sebastian Larsson med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

### 3 Godkännande av dagordning

#### Styrelsen beslutade

*att* lägga till punkten "Planering av nolle-p, spelkväll" innan övriga ärenden.

### 4 Bordlagda ärenden

#### 4.1 Flera infomonitorer på ludd

Gustaf gav ett förslag förra mötet att hänga upp flera infomonitorer. Datorn vi använder idag klarar tre monitorer och är inte inkopplad just nu. Infoskärmar har flyttats från att sitta vid terminalerna till att hänga över dörren mot serverhallen.

#### Styrelsen beslutade

*att* bordlägga ärendet till nästa möte.

### 5 Uppdateringar av pågående projekt

#### 5.1 Dörrarna

Vi har inte fått någon uppdatering om beslaget till dörren. Marcus Lund ska gå till Elin i morgon och fråga om status.

#### 5.2 Lokalen

Kaffemaskinen är flyttad till hörnet av köksdelen. För att flytta maskinen har en vattenslangsför-längning köpts in och monterats. Delen till kranen är hårt åtskruvad, men läcker. Packningen ska föras om för att se om det går att tätas till.

LED-strips har inte beställts och har sedan glömts av. Tanken är att montera belysningen i lokalen för att skapa en trevlig stämning. Styrelsen skall fortsätta diskutera detta och kolla på priset.

Skräp har rensats från sopor och nya bord håller på att monteras ihop. Vi kommer att ha bord över, vilka kommer att lagras i D-huset.

### 6 Hash Code 2017

Edvin ska skriva ihop ett infomail till medlemmarna. Detta äger rum den 23:e februari. Marcus och Edvin ska prata med Peter Parnes under morgondagen (20:e februari.)

### 7 Info om & bestämma datum för Årsmötet 2017

Årsmötet skall äga rum innan 30:e mars. Kallelse ska gå ut om ca tio dagar från nu. Mikael Hedkvist och Rama Pallander, sittande valberedning, har haft svårt att engagera och informera kandidater till posterna då lokalen har varit stängd.

Styrelsen diskuterar vilken dag som mötet skall hållas. Den 9:e mars kommer upp som förslag.

#### Styrelsen beslutade

*att* hålla årsmötet den 9:e mars kl 19.00.

Lokalen A3029 skall bokas till medlemsmötet. Sylt och grädde ska köpas in till efter medlemsmötet.

## 8 Prat om #include mailet

Vi har fått frågan om att hålla i en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>Xkurs för #include. Marcus skulle kunna hålla i kursen men vet inte om han har tid. Styrelsen ska svara på mailet och se om vi hittar en person som kan hålla i kursen.

## 9 Planering för spelkväll nolle-p 2017

Nolle-p gruppen har frågat om vi kan hålla en likadan spelkväll under nolle-p som hölls förra året. Styrelsen är positiv till förfrågan.

### Styrelsen beslutade

*att* lägga till spelkvällen i verksamhetsplanen för nästkommande styrelse.

Det ska även skrivas förslag på vad som ska göras innan, t.ex. se till att ventilationen är på under kvällen.

## 10 Övriga frågor

### 10.1 Palldragare

Styrelsen har under året diskuterat att köpa in en egen palldragare. Priset för den billigaste är 3000 kr. Detta kommer att presenteras på medlemsmötet.

### 10.2 BOSCH

Sebastian Larsson har kopplat in bosch snabbkassa till närverket och kassan bör nu fungera.

### 10.3 Återbetalning av ombyggnationen

Edvin ska prata med Jonny Johansson för att försöka få tillbaka pengar för ombyggnationen.

### 10.4 Köp av borrdragare

Sebastian Larsson erbjuder Ludd att köpa hans borrmaskin. Paketet innehåller bits, ett extrabatteri och en låda.

### Styrelsen beslutade

*att* köpa Sebastian Larsson:s borrmaskin inkluderat tillbehör för 1000 kr.

### 10.5 Reläer till T1

Edvin informerar att Kibal har kollat upp reläer för att styra lampor. Dessa kostar 2.50 dollar/st (utan kontroll) från Ali Express. Detta bordläggs till nästa möte tillsammans med LED-belysningen.

## 11 Mötets högtidliga avslutande

Edvin Åkerfeldt förklarade mötet avslutat 15:25.

---

Marcus Lund, mötessekreterare

---

Edvin Åkerfeldt, mötesordförande

---

Gustaf Elf, justeringsperson

---

Adam Sahlin, justeringsperson