

Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-10-09, 18:03 - 19:37

Plats T1

Närvarande	August Eriksson	Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Fredrik Petterson	Kassör tillika justeringsperson
	Edvin Åkerström	Ledamot tillika justeringsperson
	Frida Mikkälä	Vice Ordförande
	Oscar Brink	Medlem

1 Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:03.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

August Eriksson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Fredrik Petterson och Edvin Åkerström 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 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 LEDs i korridor

Inget att uppdatera.

5.2 Design av banner till LUDD

Inget att uppdatera.

5.3 Ny statisk webbsida

Inget att uppdatera.

5.4 LUDD-tröjor

Edvin har arbetat på designen sedan senaste mötet. Diskussion kring fortsatt utveckling av den bryter ut. Mötet bestämmer att förslag som uppkommit under diskussionen ska användas för att ta fram fler alternativ till nästa möte.

5.5 Trapp

Johan Jatko har tagit fram och skickat in en design.

Styrelsen beslutade

att avsätta 400kr för inköp av material till trappa.

5.6 Övriga projekt

Inga övriga projekt.

6 Tacophesten

6.1 Burn-sås

Frida har kontaktat Jonas "blondie" Sundén och han har pratat med Dan "wimbledon" Wimble. Såsens styrka kommer vara svagare än vanligt med avseende på tillsägelser från säkerhetsansvarige Stefan Carlsson men den kommer finnas på eventet.

6.2 Pris för inträde

Förra årets inträdesavgift 75kr för LUDDmedlemmar och 150kr för icke LUDDmedlemmar. Mötet anser detta vara rimligt och fastställer dessa som inträdespriserna även för årets Tacophest.

6.3 Marknadsföring

Facebookevent samt signupformulär behöver sättas upp och posters samt bordspratere behöver designas. Jens tar på sig att uppdatera tidigare års poster med årets datum och länkar. August tar på sig att sätta upp formulär. Edvin tar på sig att sätta upp facebookevent.

6.4 Planering av genomförande

Efter att förra årets matlagning utlöste brandlarmet har det spekulerats att ventilationen i SRTs fikarum inte fungerar korrekt och detta får då inte lånas, till exempel för att tillaga tacos. Fredrik tar på sig att kontakta STUK angående lån av deras värmeskåp. Preliminärt kan Augusts kök användas för tillagning.

6.5 Övrigt

I samband med att Stefan Carlsson kontaktas angående vakt ska han också tillfrågas ifall obrutna, alkoholfria drycker får tas med på festen. Idéen att ha kontrakt för att få äta buren för att ge LUDD ansvarsfrihet framförs. Mötet diskuterar praktisk implementering men ser positivt till idén.

7 CCLan

7.1 Diskussion kring hur styret ska få in arrangörer

Med anledningen av att Langruppens aktiva och engagerade medlemmar har minskat till ett fåtal har dess upplösande diskuterats på och beslutats under de senaste Langgruppsmötena. Pizza som incitament för arrangörer har tidigare diskuterats, mötet ser allmänt positivt till denna idé.

7.2 Enkät för spelturneringar

TAFS i Skellefteå har kontaktats. En enkät för att mäta intresse kring och bestämma vilka turneringar som ska hållas i under LAN:et ska skickas ut. Edvin tar på sig ansvaret för att sätta upp och skicka ut enkäten.

7.3 Tygmärken

Märkena från CCLan 2018 har årtal på sig vilket gör det svårare att sälja när eventet är över. Designen för det CCLan som kommer föreslås vara av annan färg och utan årtal. Ärendet skjuts upp för diskussion till senare datum.

7.4 Marknadsföring

Poster behöver designas. Om inte källfilerna finns ska medlemmen Adam Sahlin kontaktas angående dessa. Utseende av ansvarig för detta bordläggs.

7.5 Övrigt

Inget övrigt.

8 Medlemsmöte

8.1 Verksamhetsplan

En verksamhetsplan för styrelsen ska presenteras på medlemsmötet som kommer, torsdagen den 18:e oktober. En verksamhetsplan ska tas fram och slås fast tills nästa styrelsemöte.

8.2 Propositioner till mötet

August ska kontakta Johan Jatko för att ta fram ett budgetförslag för LUDDs blivande bardisk innan mötet.

8.3 Övriga frågor

Jens tar på sig att ta fram en preliminär rapport från styrelsen till mötet.

9 Utvärdering av städningen i lokalen

I överlag gick städandet av lokalen väl. Progressbaren behöver dock fortfarande allmänt städas, golvet på plattformen behöver också fortfarande ångas, kaffemaskinen har inte heller skötts riktigt så väl som önskats. Serverhallen bedöms vara godtyckligt städad.

Städtanterna har inte kommit under de tider som tidigare har bestämts och har därför inte alltid kommit in, då dörren är och ska vara låst under alla andra tider. Vissa soptunnor har också missats vid tömning.

10 Övriga ärenden

Färgen till griffeltavlan ska anlända från Valvet på LUDD idag.

10.1 GitLab issue tracker

Styrelsen går igenom dess issues på GitLab och justerar dessa efter hur uppgifterna har utvecklats.

10.2 Git-kurs

Edvin Åkerfeldt, som har kontaktats av August, har uttryckt osäkerhet kring hans möjlighet att hålla i Git-kursen.

11 Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 19:37.

Jens Lindholm, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Fredrik Petterson, justeringsperson

Edvin Åkerström, justeringsperson