



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2016-04-04, 17:25-18:40

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Marcus Lund	Adjungerad tillika mötessekreterare
	Mikael Hedkvist	Sekreterare tillika justeringsperson
	Erik Viklund	Adjungerad tillika justeringsperson
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig
	Gustaf Elf	Adjungerad
	Erik Viklund	Adjungerad
	John Elfberg Larsson	Adjungerad
	Kenneth Kullbrandt	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:25.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Marcus Lund valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Mikael Hedkvist och Erik Viklund valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att inadjungera Edvin Åkerfeldt, Marcus Lund, Erik Viklund, John Elfberg Larsson, Kenneth Kullbrandt, och Gustaf Elf med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

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 Edison Lever

Vår skrivare, Edison, fungerar nu igen. Felet är nu hittat och det är viktigt att ingen rör spaken med texten "Rör ej, konsultera Niklas vid frågor." Felet kan uppstå igen om spaken används.

5.2 Programmeringsstegen

Inga uppdateringar. Det första problemet skall läggas ut på Onsdag 2016-04-06.

5.3 GIT-kurs

Det är GIT-kurs på torsdag. Posters är uppsatta på universitetet och info har gått ut via sociala medier samt mail. Det kommenteras att affischen skulle behövas vara mer informativ och beskrivande så att personer som är nya till GIT förstår vad GIT är. Styrelsen vill, efter kursen, bjuda på våfflor. Det tas upp att ett våffeljärn inte fungerar.

5.4 Styrelseworkshop

Styrelsen föreslår att ha en workshop på söndag (2016-04-10), för att diskutera verksamhetsplan för nästkommande styrelse samt förbereda inför det extrainsatta årsmötet. Medlemmar är välkomna för att ge förslag och feedback.

Styrelsen beslutade

att hålla workshopen den 10 april 2016 kl 14:00.

5.5 Extrainsatt årsmöte

Styrelsen beslutade

att hålla extrainsatt årsmöte den 25 april 2016 kl 18:30.

5.6 Varuautomat

Styrelsen har hittat en varuautomat som kan användas för att sälja produkter i LUDDs lokaler. Det diskuteras om maskinen är av intresse att köpa. Detta skulle ge möjligheten till medlemmarna att kunna köpa godis eller annat då Bosch inte är öppet. Det diskuteras om automaten kommer kunna ta de nya mynten. Huvudsystemansvarig, Fredrik Nordin, meddelar att rootgruppen funderar på

att bygga ett system till läskautomaten som använder RFID. Efter koll konstateras det att våran läskautomat och den diskuterade automaten har samma I/O koppling (MDB) vilket gör att systemet skulle fungera till båda maskinerna. Detta tas upp på workshopen och medlemsmötet.

5.7 Sponsringsförfråga

Ludd har fått förfrågan om sponsring från nätcasinot *LeoVegas*. Det diskuteras att donationer är för att gynna föreningen och för att återvinna/återanvända donationen. Niklas läser upp mailkonversationen för mötet varpå styrelsen för en diskussion. Niklas väntar svar på sitt senaste mail.

6 Övriga frågor

6.1 Langgruppsmöte

Det hålls ett langgruppsmöte 2016-04-05 kl 18:00 i T1.

6.2 Plexiglasskiva till läskautomaten

Fredrik Nordin informerar att det går att fästa en plexiglasskiva på läskautomaten och att, bakom skivan, lägga in loggor eller bilder. Styrelsen känner att det skulle vara kul att utsmycka läskautomaten med en logga eller liknande. Fredrik Nordin påpekar även att LUDD inte har någon konkret logotyp som skulle passa i ändamålet.

6.3 TP-001

Testplantan, TP-001, mår fortfarande bra. Detta var den fjärde veckan på LUDD. Projektet kommer att lämnas över till nästa styre.

7 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 18:40.

Marcus Lund, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Mikael Hedkvist, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson