

Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2019-09-01, 11:02 - 13:23

Plats A2019

Närvarande	Anton Johansson	Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Louise Sehlstedt	Vice Ordförande tillika justeringsperson
	Oscar Brink	Kassör tillika justeringsperson
	Josef Utbult	Ledamot
	Samuel Gradén	Ledamot

1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 11:02.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Anton Johansson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Louise Sehlstedt och Oscar Brink 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 med tillägg av punkten "Övriga frågor".

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Utvärdera nolle-p

Konsensus är att nolle-p har gått tillräckligt bra. De saker som anses fungerat mindre bra har varit allmänt delande av information mellan styrelsemedlemmarna som skickats ut till enbart delar av styrelsen.

Planering inför och marknadsföring av event som hölls på nolle-p bedöms ha varit otillräcklig delvis på grund av tidsbrist inför och under nolle-p.

18 nya medlemmar har registrerats sedan början av nolleperioden.

Att färre rekryterades denna nolleperiod jämfört med tidigare år bedöms vara till stor del på grund av att de förmåner som inte var datorrelaterade, kaffe, utskrifter och studietor, medvetet inte gjordes reklam för. Även att LUDD inte medverkade på sektionssdagen samt att spelkvällen som hölls i var mindre och att LUDD inte tilläts göra aktiv reklam på denna tros ha påverkat antalet nya medlemmar.

Anton och Josef ska ta kontakt med Datasektionen för att hålla ett möte angående utvärdering av spelkvällen.

6 Införande av pris på LUDD:s kaffe

6.1 Ta upp det på medlemsmöte

Förra styrelsen höll diskussion att införa ett symboliskt pris för kaffe på LUDD, vilken skulle täcka delar av utgifterna för kaffe samt ge statistik över konsumtion.

Ett Eventuellt införande av detta planeras att tas upp på nästa medlemsmöte.

7 Kurser under läsåret.

7.1 Git- och LaTeX-kurs

Git-kursen har planerats in att hållas på Torsdag 12:e September, klockan 18:00, av Anders "ankan" Engström. A1545 har bokats för kursen.

LaTeX-kursen planeras hållas på Torsdag 19:e September, klockan 18:00, av Jens "lh" Lindholm. John "curious" Elfberg Larsson ska kontaktas och förfrågas ifall denne kan tänkas hålla i labbdelen av kursen. A3019 planeras bokas för kursen.

Oscar Brink tar på sig ansvar att designa posters för LaTeX-kursen och Git-kursen, samt skapa Facebookevent för Git-kursen.

Josef Utbult tar på sig att skapa ett Facebookevent för LaTeX-kursen.

Anton Johansson tar på sig att kontakta Teknologkåren för marknadsföring.

7.2 C++ kurs

Anton Johansson har skickat mail till Fredrik Bengtsson för att få förslag på föreläsare men inte fått svar, Anton tar på sig att kontakta Fredrik i person.

Oscar Brink tar på sig att kontakta Per Lindgren för att få förslag på föreläsare.

8 Valberedningen

LUDD står utan valberedning, styrelsen har fått ansvaret att tillsätta två valberedande.

Lisa Jonsson har uttryckt att hon kan tänka sig vara del av valberedningen även detta år, beroende på vem som också skulle vara med i valberedningen.

9 Återställning av protokoll + docs

Efter intrånget och utplånandet av LUDD:s GitLab kraschade storageklustret under en uppdatering, vilken tog bort alla förändringar som hade gjorts efter återställningen. Alla protokoll som inte är utskrivna och påskrivna finns som källkod, för LUDD:s samlade styrdokument finns de senaste förändringarna i två olika lokala repon som ska merge:as ihop.

Jens Lindholm tar på sig ansvaret för att dessa ska återställas till så nära som går deras ursprungliga status.

10 Kolla vad som ska utföras inför/under medlemsmötet så vi är väl förberedda

Louise Sehlstedt presenterar och förklarar vad som måste göras under medlemsmötet som ska hållas under läsperiod 1.

Styrelsen beslutade

att det första medlemsmötet ska hållas torsdag den 10:e Oktober klockan 18:00.

11 Planering och marknadsföring för torsdagshack

Passande nivå på reklam för Torsdagshack diskuteras och föreslås vara posters på LUDD och antingen återkommande events eller regelbundna inlägg på väggen.

12 Mål och visioner

12.1 Vad är mål och visionerna

Louise presenterar LUDD:s Mål och Visioner samt den nuvarande verksamhetsplanen.

12.2 Hur ska vi göra för att uppnå mål och visionerna

Styrelsen har tagit fram en preliminär verksamhetsplan som kommer arbetas med från och med detta möte. Den färdiga verksamhetsplanen kommer presenteras till medlemmarna under medlemsmötet.

13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 13:23.

Jens Lindholm, mötessekreterare

Anton Johansson, mötesordförande

Louise Sehlstedt, justeringsperson

Oscar Brink, justeringsperson