



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2016-08-29, 18:37 - 19:24

Plats T1

Närvarande	Johan Jatko	Mötesordförande tillika huvudsystemansvarig
	Marcus Lund	Sekreterare
	Gustaf Elf	Ledamot tillika justerare
	John Elfberg Larsson	Ledamot tillika justerare
	Adam Sahlin	Kassör
	Erik Viklund	Adjungerad
	Niklas Ulfvarson	Revisor

1 Mötets högtidliga öppnande

Johan Jatko förklarade mötet öppnat 18:37.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Johan Jatko valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Marcus Lund valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Gustaf Elf och John Elfberg Larsson valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Styrelsen beslutade

att inadjungera Erik Viklund 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 Dörrarna

Dörrarna är beställda, PEAB ansvarar för att byta ut båda dörrarna till T1.

5.2 Varuautomat

Bosch ska kontakta en person angående en varuautomat i Stockholm.

5.3 Programmeringsstege

Huvudsystemansvarig, Johan Jatko, har börjat arbetat på en programmeringsstege och berättar att han får hjälp av medlemmar i LUDD. Programmeringsstegen är under konstruktion.

6 Uppdatering av medlemsmöte

6.1 Datum och tid för medlemsmöte

Styrelsen beslutade

att bestämma tiden för medlemsmöte till kl. 19:00 den 15 september.

6.2 Proposition för inköp av ny terminal

Styrelsen diskuterar att köpa in nya terminaler till LUDD.

Styrelsen beslutade

att lägga till en proposition där 12000 kr avsätts för att köpa nya terminaler till LUDD.

6.3 Proposition för att säkerställa medlemsår från tidpunkten en medlem anmälades

Adam Sahlin påpekar att det saknas information om medlemsskapet räknas i ett kalenderår eller från och med ett år framåt då medlemsavgiften betalades.

Styrelsen beslutade

att lägga till en proposition för att förtydliga medlemsinformation i stadgarna.

7 Övriga frågor

7.1 Beställning av rockar till styrelsen

Johan Jatko önskar beställa arbetsväst då den passar bättre än en labbrock i serverhallen. Adam Sahlin ska prata med Rama Pallander för att fråga var det tidigare styret köpte sina rockar. Styrelsen ska även kolla på olika leverantörer av rockar och västar.

7.2 Lokalen, T1

Gustaf Elf frågar om lokalens skick. Det noteras att lokalen inte är helt klar ännu. Upphöjningen ska ha en trappa och skiva framför kanten. Johan Jatko meddelar att budgeten inte räcker för att fixa det sista i lokalen. Ordförande, Edvin Åkerfeldt, ska kontakta Jonny Johansson på SRT för att redovisa kostnaderna för ombyggnationerna och ersättning som ska användas till att färdigställa lokalen.

7.3 Toner till skrivare

Revisor, Niklas Ulfvarson, informerar att Sebastian Larsson skickade information till styrelsen om att toner behövs till skrivaren "Tesla".

Styrelsen beslutade

att avsätta 600 kr från posten "Kontorsmaterial" för att köpa nya toner till skrivaren "Tesla".

8 Mötets högtidliga avslutande

Johan Jatko förklarade mötet avslutat 19:24.

Marcus Lund, mötessekreterare

Johan Jatko, mötesordförande

Gustaf Elf, justeringsperson

John Elfberg Larsson, justeringsperson