



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-08-20, 15:33-16:44

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Rama Pallander	Kassör tillika justeringsperson
	Alexandra Lampinen	Ledamot tillika justeringsperson
	Adam Sahlin	Ledamot
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig
	Sebastian Larsson	Adjungerad

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 15:33.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Rama Pallander och Alexandra Lampinen valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Sebastian Larsson inadjungeras med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

3 Sektionsdagen

Niklas informerar angående sektionsdagen. Niklas och Mikael har tentamen på förmiddagen den 21:a augusti och kan komma att dyka upp senare. Mikael ska gå igenom hur man registrerar medlemmar efter mötet. Inventering av ingredienser för våfflor måste göras. Man bör hitta medlemmar som vill hjälpa till på sektionsdagen då bara tre styrelsemedlemmar kan närvara i början. Kvittopapper är nästan slut och måste inköpas.

Styrelsen beslutade

att Niklas och Alexandra ska införskaffa kvittopapper.

3.1 Sittningen

Alla styrelsemedlemmar utom Alexandra kan gå på sittningen. Gyckel måste planeras. Frågetävling under dagen måste ordnas. Vinnaren av frågetävlingen ska presenteras på sittningen.

Styrelsen beslutade

att Niklas skriver frågor till frågetävlingen. Gyckel diskuteras på sms-gruppen under kvällen.

4 Spelkvällen

Niklas informerar angående spelkvällen. Niklas har pratat med Stefan Carlsson angående ventilation.

Styrelsen beslutade

att ses kl 15:30 för förberedelse.

5 Tillträde ingång A8

Niklas har pratat med Stefan Carlsson angående tillträde med kort genom ingång A8.

6 Nollemässan

Niklas informerar angående Nollemässan. Niklas har tentamen på förmiddagen och kommer att dyka upp senare.

7 Kaffemaskin

En kaffemaskin har hittats för 5000kr, vi bör ringa snarast om vi ska ha den. Diskussion utbryter om man kanske kan få en gratis gammal maskin från Jobmeal. Vi går igenom budgeten för att se om det finns budget för inköp. Övriga anläggningskostnader är på 7000kr, och då det inte är så mycket utgifter på den posten är den lämplig för inköpet.

Styrelsen beslutade

att Fredrik hör om man kan få från Jobmeal, om ej bör vi höra av oss till annonsör snarast.

8 Linköpingsfrakt

Sebastian informerar. Vi har fått reservdelar till *F15K*, men de måste fraktas från Linköping. Budget ska göras för frakten.

Styrelsen beslutade

att frågan bordläggs till nästa möte.

9 DLL ansvarig

Niklas informerar. LUDD och Datasektionen väljer en projektledare för DLL. Pontus Ridderström läggs fram som kandidat.

10 Inköp av kvittoblock och kontorsmateriel

Vi har slut kvittopapper. Denna fråga har behandlats i en ovan stående punkt, men nämns här som en egen punkt.

Styrelsen beslutade

att kvittopapper ska inköpas.

11 Övriga frågor

11.1 Protokoll i Markdown

Emil Tylén tycker att protokoll ska skivas i *Markdown*.

11.2 Kurser

Fredrik tar upp frågan om vilka kurser LUDD ska hålla under året. Visionen är en kurs per läsperiod.

Styrelsen beslutade

att sikta på en *LaTeX*-kurs i slutet av september.

11.3 Besöka klassrum under NolleP

Frågan om man kan besöka hemklassrum som representant för LUDD under NolleP dyker upp, och då även vilka som kan representera LUDD. Det fastställs att bara styrelsen kan representera LUDD.

Styrelsen beslutade

att styrelsemedlemmar kan på eget ansvar söka att besöka klassrum om resterande styre meddelas och man tänker på att man representerar LUDD.

12 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 16:44.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Rama Pallander, justeringsperson

Alexandra Lampinen, justeringsperson