



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-08-29, 18:02 - 20:03

Plats T1

Närvarande	August Eriksson	Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Edvin Åkerström	Ledamot tillika justeringsperson
	Anton Johansson	Ledamot tillika justeringsperson
	Fredrik Pettersson	Kassör

1 Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:02.

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

Edvin Åkerström och Anton Johansson 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 Nolleperioden

Inför överlämning till nästa styrelse ska nuvarande styrelsen informera om vikten av förberedelse för rundvandringen under Nolleperioden.

Styrelsen anser att spelkvällen gick bra med avseende på underhållning, nya medlemmar och PR.

Sektionsdagens gyckel var populärt under tiden det pågick. Eftereffekterna, som inkluderat sjukhusvisit för vissa medverkande, var mindre uppskattade och ledde till att Nolleperiodsgruppen har förbjudit stark sås från framtida gyckel.

Öppet hus-dagen och den tillhörande Luddolympiaden var lyckad.

6 Pågående projekt

6.1 LEDs i korridor

Inget att rapportera.

6.2 Profilerings

August har tagit fram ett prisförslag för en banderoll på cirka 1000kr från vistaprint.se. Styrelsen ser positivt till inköpet.

Styrelsen beslutade

att allokera 1500kr från budgetposten Intern Representation för att köpa banderollen.

En design måste också tas fram innan köpet kan slutföras. August tar på sig ansvaret för att en design ska vara färdig till nästa möte.

6.3 Ny statisk hemsida

Fredrik och Emil Kitti har kollat på den existerande hemsidan och dess mall, byte av mall övervägs då den som används bedöms inte var särskilt användarvänlig.

6.4 Övriga projekt

Inget annat att rapportera.

7 Ny boschansvarig

Emil Kitti är inaktiv som Boschansvarig och en ny behöver väljas. Anton har periodvis tillgång till att låna bil och kan tänka sig vara andra Boschansvarig tillsammans med August.

8 Inköp

8.1 Ny frys

Inköp till Bosch måste i dagsläget göras oftare än vad ansvariga skulle önska, huvudsakligen då nuvarande frys inte rymmer lika mycket som går åt under perioden som man inte köper in. En lösning som framförts är att ha en frys för lagring av extra frysvaror mellan inköp. Styrelsen utforskar möjligheter på Blocket.

Styrelsen beslutade

att allokera 1000kr från budgetposten Lokal för att köpa en ny frys.

8.2 Soppåsar

Soppåsar behöver införskaffas. Detta kommer att göras antingen hos Snabbgross eller godtycklig byggaffär.

8.3 Färg till målning

Vit samt eventuellt kompletterande färg behöver köpas in.

8.4 Övrigt

8.4.1 Projektorlampa

Efter att projektorns lampa senast gick sönder har inget extraexemplar köpts in, något som bedöms bör göras för att undvika driftstopp.

Styrelsen beslutade

att allokera 1000kr från budgetposten Lokal för inköp av en extra projektorlampa.

8.4.2 Koldioxidsensor

Nödvändighet och användbarhet av en koldioxidmätare diskuteras, detta samt pris av en ny koldioxidmätare bedöms vara tillräckligt för att medlemmar ska vara med och bestämma om inte styrelsen lyckas få tag på en gratis.

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet till nästa medlemsmöte.

9 Målning av logga utomhus

Målning har inte blivit av på grund av väderförhållanden. Styrelsen planerar att måla ett nytt märke för LUDD vid bron så snart vädret tillåter.

10 Övriga ärenden

10.1 Griffeltavla

Då LUDD:s griffeltavla blivit vandaliserad av Valvets gäster under Nolleperioden behöver den ersättas med en ny. Valvet har tagit på sig ansvaret att ersätta LUDD med en ny, varefter styrelsen måste ta fram ett prisförslag. Edvin tar på sig att ta fram detta prisförslag.

10.2 Huvudsystemansvarig avgår

Marcus Lund avgår från sin post som huvudsystemansvarig med anledning av flytt till Stockholm. Styrelsen och rootgruppen ska arbeta för att finna en ersättare snarast.

10.3 Prioritering av GitLab issues

Styrelsen gick igenom och uppdaterade samtliga pågående projekt på dess GitLab issue tracker.

11 Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 20:03.

Jens Lindholm, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Edvin Åkerström, justeringsperson

Anton Johansson, justeringsperson