



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-08-16, 18:09 - 19:41

Plats T1

Närvarande	August Eriksson	Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Anton Johansson	Ledamot tillika justeringsperson
	Edvin Åkerström	Ledamot tillika justeringsperson
	Frida Mikkälä	Vice Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Fredrik Petterson	Kassör
	Johan Jatko	Root

1 Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:09.

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

Anton Johansson och Edvin Åkerström valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastlå den utskickade dagordningen med undantag av de två punkterna "Bordlagda ärenden" och "Pågående projekt".

4 Påstigning som ny styrelse

Fredrik har inte fått någon överlämning som kassör, tidigare kassör Edvin Åkerfeldt ska återvända till helgen och hoppas kunna ge sådan snarast.

4.1 Rutiner för verksamhetsår

Mötet diskuterar hur ofta möten behövs, Fredrik föreslår att Emil Kittis föreslag med inofficiella diskussionsmöten omlott med riktiga beslutsmöten. Mötet kommer fram till att diskussion mest troligt kommer saknas från protokollen om detta skulle bli rutin. Diskussion kring flytt av dag för styrelsemöten bryter ut. Mötet beslutar att styrelsemöten ska hållas varje vecka, som tidigare, men på tisdagar.

4.2 Val av ny PR-ansvarig

Edvin Åkerström tar på sig att vara ny PR-ansvarig.

5 Pågående projekt

5.1 Trappa

Johan tar på sig att designa och bygga en trappa om material köps in och han kontaktas när detta gjorts. Detta skall göras av August någon gång i september.

5.2 Bardisk

Johan tar på sig att designa och bygga en bardisk, med hjälp, om material köps in och han kontaktas när detta är gjort. Johan uppskattar arbetstiden som krävs till att vara circa en helg. August ska kontakta Johan vid någon punkt i framtiden.

5.3 Profiler

LUDD skulle vilja ha en banner att hänga vid plattformen till spelkvällen, även om vi hade en design nu hade vi nog inte hunnit beställa och få det levererat i tid.

5.4 Varuautomat

Varuautomaten som står vid BOSCH bedöms vara i vägen, när den är igång låter dess kompressor väldigt mycket och den är därför avstängd. Automaten ska flyttas till korridoren, kontrollen digitaliseras och sedan användas för att sälja exempelvis Raspberry Pi:s.

5.5 Ny statisk hemsida

LUDD har en hemsida som varit under konstruktion sen länge. Fredrik kan tänka sig kolla på hur den är byggd och, beroende på hur mycket jobb det skulle vara, eventuellt bygga klart och fylla ut den med information.

5.6 Trasiga LEDs i korridor

Närvarande vid mötet är osäkra på vad exakt det är för problem med LED-belysningen. Anton och Jens tar på sig att undersöka hur det ser ut.

5.7 Övriga projekt

Fredrik tycker att sitt projekt ska läggas ner och alla delar återvinnas då han känner att det finns andra lösningar som åstadkommer samma mål fast bättre.

5.8 Målning av rutan

Den ruta med Vicke som målades strax innan bron vid ICA förra året syntes dåligt och skulle behövas målas om, men denna gång med vit färg som bakgrund för extra synlighet. Vit färg kommer att köpas in samt eventuell extrafärg om den svarta och röda som vart över inte räcker.

5.9 Målning av vickeväggen

Styrelsen beslutade

att bordlägga punkten till nästa möte.

5.10 LED-skylt

LUDD har fått en hemgjord LED-skylt donerad till sig. Edvin Åkerström tar på sig att fixa arrangemanget av LED:s och kontroller.

6 Ny frys/frysbox

En frysbox skulle vara väldigt användbar för att kunna ta in större mängder frysvaror mindre ofta. Pengar bedöms kunna tas från budgetposten BOSCH.

7 Bankärenden

Nuvarande styrelsen har inte tillgång till Swedbanks internetbank eftersom förra styrelsen inte har skrivit och rättat klart årsmötesprotokollet där de valdes in.

8 Nolleperioden

8.1 Rundvandringen 22/8

Efter diskussion kommer mötet fram till att styrelsen ska vara närvarande på LUDD, ha dörren öppen och spela lite musik.

8.2 Öppet hus

Styrelsen ska hålla i de aktiviteter som vanligtvis hålls under Luddolympiaden.

8.3 Spelkvällen 26/8

En inventarielista av LUDDs och medlemmars spel med tillbehör måste skrivas innan Spelkvällen. Frida tar på sig ansvar för att det blir gjort.

8.4 Nollemässan 27/8

Styrelsen ska vara närvarande, och vill ha någon form av tävling. Det föreslås att tävlingen kan gå ut på att nollor exempelvis får se en bild från serverhallen och gissa hur många av något finns. Styrelsen ska organisera och ordna ett schema över Telegram.

8.5 Gyckel på datasittningen 24/8

Chicken race med burn. Ett antal personer kämpar för att äta upp en mängd burn med en mängd nachochips utan att dricka från sitt glas mjölk som placerats framför dem. Vinnande klass får en stor förpackning glass som efterrätt, vilket förväntas kunna vara väldigt attraktivt för nollorna då de inte serveras någon efterrätt annars under sittningen. Samtidigt får vi reklam för Tacophaesten.

9 Målning av labbrockar

Styrelsen ska ta itu med detta klockan 13:00 den 18:e augusti.

10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

11 Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 19:41.

Jens Lindholm, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Anton Johansson, justeringsperson

Edvin Åkerström, justeringsperson