



# Protokoll fört vid Styrelsemöte

## LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-11-09, 17:25-18:33

Plats T1

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Erik Viklund	Adjungerad tillika justeringsperson
	Adam Sahlin	Ledamot tillika justeringsperson
	Rama Pallander	Kassör
	Alexandra Lampinen	Ledamot
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig
	Emil Tylén	Adjungerad

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:25.

## 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

Erik Viklund och Adam Sahlin valdes till justeringspersoner.

### 4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

### 5. Eventuella adjungeringar

#### Styrelsen beslutade

*att* inadjungera Erik Viklund och Emil Tylén med närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt, dock ej rösträtt.

### 3 Godkännande av dagordning

#### Styrelsen beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

### 4 Bordlagda ärenden

#### 4.1 Hackaton

Frågan om vilket datum som är lämpligt för eventet tas upp. Ett förslag som ges är första helgen i december.

#### Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till nästa möte.

#### 4.2 Backupserver

Vi har fått donerat en dator med 6 diskplatser. Om vi köper in en RAID-kontroller för ca 800 kr skulle vi kunna använda den. Vi kan även köpa in 3 diskvaggor för ca 350 kr ytterligare. Total kostnad skulle bli ca 1150 kr.

#### Styrelsen beslutade

att delegera till Fredrik att inköpa utrustningen för en summa på upp till 1200 kr.

### 5 Uppdateringar av pågående projekt

#### 5.1 Tacofest

Priset på köttfärs från STUK har ökat till 2700 kr för 20 kg. Detta är ett problem då det skulle innebära en för stor utgift för eventet. Ett alternativ är att köpa bara vegetariskt och kyckling från STUK och låna värmeskåp. Vegetariskt och kyckling skulle gå på 600 kr totalt. Kostnaden för att hyra värmeskåp beräknas till ca 150 kr. Köttfärs kan köpas på gross och tillagas av styrelsen innan tacofesten. Som det ser ut kommer kök inte att kunna lånas. Köttfärsen kan delas upp på styrelsen som tillagar sin andel i eget kök och tar med den till Gelbe innan tacofesten. Adam ska undersöka vilken utrustning och till vilket pris man kan låna av STUK. Hackning av grönsaker sker på torsdag kväll.

#### 5.2 Datum för extrainsatt medlemsmöte

Kallelsen till det extrainsatta medlemsmötet skickades inte ut då man insett att det tidigare beslutade datumet var opassande. Ett nytt datum måste sättas.

#### Styrelsen beslutade

att sätta tiden för det extrainsatta medlemsmötet till 2015-11-24 kl 18:30.

#### 5.3 LaTeX-kurs

Affischer är uppsatta. Ett Facebook-event är skapat. I nuläget står ca 20 personer som *kommer* och 50 personer som *intresserad*. Frågan ställs om det kommer att behövas en större lokal. Styrelsen

kommer fram till att den nuvarande lokalen bör räcka.

## 6 Lokalåtkomst vid föreningssamarbeten

I styrelsen för BGD har bara ordföranden tillgång till spelförrådet för tillfället, vilket är ett problem om ordföranden inte kan närvara vid event. Diskussion utbryter om hurvida de styrelsemedlemmar i BGD som vill ha åtkomst till spelförrådet bör vara medlem i LUDD. Avtal bör ses över innan beslut fattas.

### Styrelsen beslutade

*att* bordlägga frågan till nästa möte.

## 7 Tacolan

Niklas informerar. Langgruppen vill hålla ett LanggruppsLan helgen efter tacofesten. Välkomna till lanet är styrelsen, gamla styrelsen, langgruppen, langgruppsgamlingar, och Bosch.

### Styrelsen beslutade

*att* låta langgruppen använda T1 under den kommande helgen för att hålla LAN.

## 8 Övriga frågor

### 8.1 Uthyrning av virtuella maskiner

Frågan ställs om föreningen kan hyra ut virtuella maskiner till medlemmar för exempelvis 100 kr/år, samt kunna låna ut för projekt. Pengarna från uthyrningen kan återinvesteras i hårdvara. Lagar och regler vid uthyrning bör kollas upp.

### 8.2 Soffor

Ped6 vill skänka soffor då fällan ska bort. Niklas ska undersöka skicket på sofforna.

## 9 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 18:33.

---

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

---

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

---

Erik Viklund, justeringsperson

---

Adam Sahlin, justeringsperson