



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2017-12-04, 18:45 - 19:31

Plats T1

Närvarande	Gustaf Elf	Ordförande
	John Elfberg Larsson	Sekreterare
	Edvin Åkerfeldt	Kassör tillika justeringsperson
	Emil Kitt	Huvudsystemansvarig tillika justeringsperson
	Jens Lindholm	Ledamot
	Erik Viklund	Ledamot

1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 18:45.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Gustaf Elf valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Edvin Åkerfeldt och Emil Kitt 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 med ändringarna tillägget av punkten “Prat om föreningsföreträdare till Swedbank”.

4 Bordlagda ärenden

Inga bordlagda ärenden.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Profilering

John, Kitty och Erik målade den svarta linjen utanför lokalen. Det målades även på röret, där linjen ser sne ut på grund av ett perspektivfel. Kitty tog upp om det ska målas tillbaka till vitt. Styrelsen tyckte det var onödigt.

Kvar att måla är oktagonen och Vicke. Spackla ansågs vara lite för jobbigt. Edvin tog på sig att göra det i helgen. Resterande av styrelsen kan hjälpa till.

Vinkelmått och målarfärg har inköpts.

Märkesdiskussionen har hafts, men inget konkret har kommits fram till. Styrelsen ska titta på det mer till nästa möte.

6 L^AT_EX-kurs

Edvin tar föreläsningdelen och John tar laborationsdelen.

Gustaf har presenterat det för de flesta av fysik I klasserna. Han nämnde även att folk kan få hjälp med deras egna L^AT_EX-projekt.

Hela styrelsen kommer hjälpas åt för att få kursen så bra som möjligt.

Rötterna ska göra några gästkonton som folk kan använda LUDD:s egna sharelatex.

John ska kolla igenom uppgifterna och få dem användarvänliga.

7 HDMI-sladd

Erik tog upp att det behövs en 10m HDMI kabel som medlemmar kan koppla in i filmhörnan. Den gamla var otroligt lång och fungerade dåligt. Nu används en dyrare kabel som helst inte ska vara där. Det som ska inköpas är en passiv HDMI-kabel.

Styrelsen beslutade

att avsätta 300kr för HDMI-sladd.

8 Väggeklockan

Väggeklockan har flyttats till filmhörnan, men några av siffrorna har ramlat ned. Det behöver borraras dit en skruv så att klockan kan hängas upp. Båda ärendena kommer att göras direkt efter mötet.

9 “Prat om föreningsföreträdare till Swedbank”

Swedbank har ändrat procedurer. Edvin tog upp att Swedbank inte anser att kassören och ordföranden inte är tillvalda på rätt sätt. Han fortsatte att man ska ha personnummer i protokollen.

Organisationsnummer i varje protokoll. John ansåg det möjligt att modifiera mallen med denna ändring.

Styrelsen tillfrågar medlemmen Axel Sundbom: skulle styrelsen kunna ha ett möte som medlemmar inte kan se protokollet av? Eller åtminstone censurera protokollet? Axel visste inte riktigt och rådde styrelsen att kontakta en jurist.

Gustaf anser att det är en säkerhetsrisk att ge ut personnummer i publika protokoll. Edvin tog upp att det kan vara problem gällande PUL. Edvin ska kontakta Swedbank och fråga hur styrelsen ska gå tillväga, men även kolla hur andra föreningar gör.

John tog upp om man ska ha ett “hemligt” möte. Mötet kollar stadgarna gällande publicering av protokoll och mötet tolkade det som att det inte fick hållas sådana.

10 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

11 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 19:31.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Edvin Åkerfeldt, justeringsperson

Emil Kitti, justeringsperson