



Protokoll fört vid Styrelsemöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-02-20, 19:11 - 22:45

Plats T1

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

1 Mötets högtidliga öppnande

Gustaf Elf förklarade mötet öppnat 19:11.

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

Jens Lindholm och Erik Viklund 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 föreslogs innan mötet ut.

4 Bordlagda ärenden

4.1 Årsmöte

På årsmötet ska styrelsen presentera de ändringar de gjort i det styrdokument som infördes på medlemsmötet som en egen punkt.

Styrelsen beslutade

att hålla medlemsmötet den 8:e mars klockan 17:00.

Edvin tycker att Swedbankbesluten ska vara med på det kommande medlemsmötet. Styrelsen höll med.

Kitti och Edvin ska göra en propositions-/motionsmall.

Edvin ska göra en proposition om att skicka in dokument, bilder och så vidare till Norrbottens föreningsarkiv vid eventuell upplösning av föreningen.

5 Uppdateringar av pågående projekt

5.1 Profilering

Inget har hänt.

5.2 Trappa

Kitti och Jatko har ansvaret för trappan, men inga framsteg på projektet har hänt.

6 Policies och regler — Bilaga 1

Mötet diskuterar LUDD:s policies och regler som LUDD ska bifoga i styrdokumentet, se bilaga 1 för ett utkast.

7 Google Hash Code

Folk har börjat att anmäla sig till eventet.

Edvin har fixat sponsring från SRT för pizza och läsk på 1500kr. Jens och Kitti ska betala för och hämta ut pizzan till eventet. Lokal är bokad. Ett utskick till medlemmarna ska göras.

8 OpenHack

Edvin är en av arrangörerna för ett humanitärt hackaton, OpenHack, vilket är ett hackaton där man ska lösa humanitära problem i 48 timmar. Eventet hålls den 9-11 mars.

Styrelsen ska informera medlemmarna om eventet.

9 Utvärdering av CCLan

Styrelsen tyckte att LAN:et gick relativt bra, men anser att marknadsföring var bristfärdig, dålig förberedelse inför själva uppsättandet av LAN:et och att folk inte gjorde tillräckligt av sitt arbete. TAFS gjorde extremt bra ifrån sig i jämförelse med Langgruppen.

Kitti föreslog att det borde vara minst en person från styrelsen i varje arbetsgrupp.

TAFS nådde ut till Skelleteås tidning om LAN:et, vilket LUDD skulle kunna göra i framtiden.

10 Övriga frågor

10.1 Problem i valberedningen?

Jens nämnde att valberedningen kan ha lite problem från vad han hört av August och andra. Styrelsen är orolig över valberedningens arbete och ska tillfråga valberedningen om hur situationen ligger till. Styrelsen ger dem tills på torsdag att ge ett svar innan åtgärder börjar tas.

11 Mötets högtidliga avslutande

Gustaf Elf förklarade mötet avslutat 22:45.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Gustaf Elf, mötesordförande

Jens Lindholm, justeringsperson

Erik Viklund, justeringsperson