



# Protokoll fört vid Styrelsemöte

## LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-08-31, 17:02-17:41

Plats T1

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

## 1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 17:02.

## 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

Adam Sahlin och Fredrik Nordin valdes till justeringspersoner.

### 4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

### 5. Eventuella adjungeringar

#### Styrelsen beslutade

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

### 3 Godkännande av dagordning med ändring

Niklas Ulfvarson vill lägga till punkten *Swish* till dagordningen.

#### Styrelsen beslutade

*att* godkänna dagordningen med ändringen.

### 4 .DLL ansvarig

Niklas Ulfvarson nominerar Pontus Ridderström till posten *Projektansvarig .DLL*.

#### Styrelsen beslutade

*att* LUDD ska nominera Pontus Ridderström till posten *Projektansvarig .DLL*.

### 5 NCPC 2015

Mikael Hedkvist informerar angående *NCPC 2015*. Tävligen kommer att hållas den 10:e oktober mellan 11:00 och 16:00 CEST. LUDD ska utse en *Site Director* för tävlingen på LTU. Enligt tradition tar en ledamot på sig rollen.

#### Styrelsen beslutade

*att* Adam Sahlin utses till *Site Director* för LTU.

### 6 Snapssamarbete

Denna punkt är en uppföljning från punkten *Samarbete med Snapsakademin* från styrelsemötet som hölls 2015-08-02. Vi vill skapa en deal där man enkelt kan avbryta vid behov. Vi testar med Snaps innan man kanske går vidare med Lurarna och Embla. Fortsatt diskussion gillas.

### 7 Swish

Varande och blivande medlemmar efterfrågar Swish. Information om en lösning för föreningar nämner att man bör fråga sin bank. Detta ska tas upp vid mötet för firmateckning.

#### Styrelsen beslutade

*att* Swish är något LUDD bör införskaffa. Det ska tas upp vid mötet för firmateckning.

### 8 Styrelse kick-off

Förslag för styrelse kick-off är fredag kl 18.00 på O'Learys. Förslaget gillas. Budgeten för intern representation bör ses över då siffrorna är konstiga.

### 9 Återkoppling NolleP

NolleP anses ha varit framgångsrik. 41 nya medlemmar räknade hittills. Man bör börja förbereda längre i förväg nästa år. Rockar bör beställas i god tid innan NolleP.

## 10 Övriga frågor

### 10.1 Swish för små transaktioner

Frågan ställs om Swish kommer att kunna användas för små transaktioner som tex märkesförsäljning. Det frågas även om hurvida Bosch kommer att kunna använda Swish. LUDD bör kunna använda Swish även vid små transaktioner. Bosch bestämmer själva om de vill införskaffa Swish. Frågan ska förmedlas till Bosch.

### 10.2 Nästa möte

Nästa möte ska hållas på 2015-09-07 kl 18:15 i T1.

## 11 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 17:41.

---

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

---

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

---

Adam Sahlin, justeringsperson

---

Fredrik Nordin, justeringsperson