



Protokoll fört vid Styrelsemöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2024-05-11, 13:11 - 14:00

Plats A211

Närvarande	Rasmus Bengtsson	Ordförande
	William Poromaa	Sekreterare tillika mötessekreterare
	Fredrik Falk	Kassör tillika justeringsperson
	Carl Weldes	Informations ansvarige tillika justeringsperson

1 Mötets högtidliga öppnande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet öppnat 13:11.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Rasmus Bengtsson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

William Poromaa valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Fredrik Falk och Carl Weldes valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att fastslå dagordningen

4 Diskussion. Medlemsmöte 3

förberedelse inför medlemsmöte, mat/punkter och mer

Diskussion: Vi kommer vilja ha våfflor på mötet, problemet är att just nu finns våffeljärn i F40, vi behöver också göra en del våfflor då vi har lovat mat.

Carl blir ansvarig för att göra våfflor, till våfflorna planeras sylt, grädde och skagen röra (med sirachia) om det finns.

Rasmus ska göra ytterligare utskick med handlingar på måndag, William ska göra utskick i några informations kanaler (discord).

5 Diskussion. XP-LUDD grillning

XP-el var intresserad av att ha en gemensam grillning med oss den 19:e maj, hur ska formatet vara på den?

Diskussion: Skulle vara roligt att ha en gemensam grillning 19:e med XP-el, idén är att köpa billig mat från snabbbross (exempelvis burgare), dela kostnaden med XP-el och sedan bjuda medlemmar (från bägge föreningar) på mat. Vi köper även in alkohol att bjuda medlemmar (ungefär två flaskor vodka).

Hyra en av datasektionens grillar för 300kr för enkelhet och produktivitet av grillning.

6 Diskussion. Inflytt av serverhall

Nästa vecka blir det inflyttning av serverhall, finns det något speciellt som behöver göras.

Diskussion: Rickard har hjälpt till att tillförse städgrejer för styrelsen/root att städa DH3, vi städar så snart som möjligt och städar sedan igen för att säkerställa DH3 för bruk.

En inflyttningsfest för ROOT i DH3 är inplanerat, datum ej ställt men sammaställs av ordförande och ROOT (någongång nästa helg).

Vidare så måste serverrack och liknande börja flyttas tillbaka in så snart som möjligt, datum när styrelse/root har tid sammanställs under veckan via telegram.

7 Diskussion. Inflytt av medlemslokal

Vi ska försöka göra en tidig inflyttning, hur mycket vill vi flytta in och vilka är i Luleå och kan hjälpa till?

Diskussion: Soffor och projektor vill vi sätta upp, hyllorna ska vi avänta med tillsvidare. Vi ska börja med enkla saker för att få en fungerande medlemslokal så snart som möjligt.

Nätverksdragning mellan serverhallen och medlemslokalen måste göras, dragningen kan göras av styrelsen men vi kan anlita en tidigare ROOT Sebastian för att svetsa slutet av fiberkabeln till en panel.

8 Diskussion. XP-LUDD samarbetsavtal

Diskussion: Utöver samarbetsavtalet skulle vi vilja se till att LUDD styrelsen/root komma in i XP-el lokalen för att komma åt verktyg. Det vore också bra att ansvarsområden (och avtalet i sin helhet) förtydligas så att det inte går att misstolkas.

9 Beslut. Mål och visions dokument

Är det något vi vill se uppdateras?

Diskussion: Det var svårt att följa det här året, på grund av att lokalen saknades.

/LUDD/ styrelsen föreslår

att ge Rasmus Bengtsson uppdraget att ta fram en reviderad version av mål och visions dokumentet som inkluderar services

Mötet beslutade

att Ge Rasmus Bengtsson uppdraget att ta fram en reviderad version av mål och visions dokumentet som inkluderar services

10 Beslut. Tempsensor för serverhall

Vi har ett förslag att köpa in temperatur sensorer till den nya serverhallen, får vi göra det?

Diskussion: Det kanske finns gamla i f40, men fuck it, we rich- Rasmus Bengtsson

/LUDD/ styrelsen föreslår att Spenderera 1250 kr på temperatur utrustning för serverhallen

Mötet beslutade

att Spenderera 1250 kr på temperatur utrustning för serverhallen

11 Belsut. gratis medlemskap för Kitty

Emil Kitty är en stor anledning till att vi kommer få tillbaka våran lokal, jag tycker han borde få gratis livstids medlemskap.

Diskussion: Vi vill ge mycket medlemskap till Kitty, så att det räcker resten av hans liv. Hur mycket som ges kan räknas ut på ett roligt sätt kopplat till hans hjälp med medlemslokalen.

/LUDD/ styrelsen föreslår att remittera beslut om livstid medlemskap till medlemsmöte 3

Mötet beslutade

att remitera beslut om livstid medlemskap till medlemsmöte 3

12 Övriga ärenden

1. **/LUDD/** event kalendern, vad tycker vi om designen?

Diskussion: Mycket av hemsidan går att justeras baserat på feedback. Fredrik Falk håller på att prata med kåren för att se om den här kan ersätta eller kopplas till kårens kalender. Tanken är att ge ett konto till varje förening på skolan så att folk får reda på det (både föreningar och studenter) och kan hitta eller lägga upp information.

Just nu är det några små saker som kan justeras, bland annat färgschemat, manuella headers (anpassas inte efter språk val) och små problem med bilder på sidan.

13 Mötets högtidliga avslutande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet avslutat 14:00.

William Poromaa, mötessekreterare

Rasmus Bengtsson, mötesordförande

Fredrik Falk, justeringsperson

Carl Weldes, justeringsperson