



Protokoll fört vid styrelsemöte 1

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt	2024-08-17, 14:00 - 15:00	
Plats	XP-el	
Kallade	Styrelsen 2024/2025	
För kännedom	Revisor	
Närvarande	Johan Hynell	Ordförande
	Fredrik Falk	Vice ordförande
	Joseph Harb	Kassör
	Calle Rautio	Sekreterare
	Carl Weldes	PR-ansvarig

1 Mötets högtidliga öppnande

Johan Hynell förklarar mötet öppnat kl 14:21.

2 Formalia

2.1 Val av Mötesordförande

Johan Hynell valdes till mötesordförande.

2.2 Val av Mötessekreterare

Calle Rautio valdes till mötessekreterare.

2.3 Val av 2 justeringspersoner tillika rösträknare

Fredrik Falk och *Joseph Harb* valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

2.4 Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

2.5 Eventuella adjungeringar

inga adjungeringar.

2.6 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med ändring av två diskussions punkter Nolleperioden och Lokalen

3 Beslut. Mötesformat och frekvens

- Styrelsemöten
- Veckomöten
- Standups

Diskussion: Torsdag 18:30 LUDD lokalen första veckan varje månad.

Vi struntar i Veckomöten och standups.

Ordförande Johan Hynell föreslår styrelsen

att sikta på att ha ett styrelsemöte vare månad första veckan torsdag kl 18:30.

Mötet beslutade

att sikta på att ha ett styrelsemöte vare månad första veckan torsdag kl 18:30.

4 Beslut. Klassrumsbesök

Vilka och vad ska göras? NPG behöver lista.

Diskussion: Calle, Fredrik och Johan kommer ta hand om klassrumsbesöken.

Ordförande Johan Hynell föreslår styrelsen

att Calle, Johan och Fredrik tar hand om klassrumsbesöken.

Mötet beslutade

att Calle, Johan och Fredrik tar hand om klassrumsbesöken.

5 Diskussion. Teambuilding

Bra ursäkt att bränna pengar.

Alcatraz?

Bodaborg?

Bowling?

Klättring - höghöjdsbana.

Siktar på september

6 Diskussion. Nolleperioden

Sektionsdagen - Race med serverrack. 23:de - kl 12:00.

Rundvandring - onsdag stå vid serverhallen.

Spelkvällen - Turnering? TV-spel hörna. Datorer med spel, VR. Fredrik och Jesper löser spelkvällen grejen. Johan hjälper. Joseph hjälper till.

Nollemässan - Johan och Fredrik hjälper/löser. 26:te kl 10-16.

7 Diskussion. Lokalen

Bygga/köpa bardisk?

Vi löser det mesta när vi vet var det ska stå.

8 Beslut. Inköp banderoll

Diskussion: Inköp banderoll? 2048 mm och 1024 mm. dubbelriktat.

Ordförande Johan Hynell föreslår styrelsen

att köpa in en banderoll för max 3000 kr med storlek 2048x1024 mm dubbelriktad.

Mötet beslutade

att köpa in en banderoll för max 3000 kr med storlek 2048x1024 mm dubbelriktad.

9 Övriga ärenden

Inga inkomna övriga ärenden.

10 Mötets högtidliga avslutande

Johan Hynell förklarade mötet avslutat 15:30.

Mötes ordförande

Johan Hynell

Mötes sekreterare

Calle Rautio

Justerare 1

Fredrik Falk

Justerare 2

Joseph Harb