



Protokoll fört vid styrelsemöte 2

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt	2024-09-17, 18:00 - 20:00	
Plats	A1550	
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
	Jesper Berg	Lokalansvarig

1 Mötets högtidliga öppnande

Johan Hynell förklarar mötet öppnat kl 13:37.

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

Jesper Berg och *Carl Weldes* 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

3 Beslut. Beslut om att registrera fullmakt i Svenska Handelsbanken AB

Fullmakt behöver registreras för att vi ska kunna teckna bankavtal.

Diskussion: Vi skulle vilja byta till Handelsbanken för Swedbank har inte varit väldigt bra och har otroligt långa handledningstider.

Vice Ordförande Fredrik Falk föreslår styrelsen

att Johan Hynell (20030910-7175) och Joseph Harb (20000609-2977) två i förening erhålla fullmakt i Handelsbanken att för föreningens räkning vidta följande åtgärder:

Mötet beslutade

att Johan Hynell (20030910-7175) och Joseph Harb (20000609-2977) två i förening erhålla fullmakt i Handelsbanken att för föreningens räkning vidta följande åtgärder:

4 Beslut. Val av person/er som har rätt att underteckna fullmakten i Svenska Handelsbanken AB

Och man behöver kunna teckna avtalet.

Diskussion: Det kan också vara bra att kunna teckna fullmakten.

Vice Ordförande Fredrik Falk föreslår styrelsen

att utse Johan Hynell (20030910-7175) och Joseph Harb (20000609-2977) två i förening underteckna fullmakt enligt §4 ovan.

Mötet beslutade

att utse Johan Hynell (20030910-7175) och Joseph Harb (20000609-2977) två i förening underteckna fullmakt enligt §4 ovan.

5 Beslut. Medlemsmöte

Inget inkommet anmälningssärende

Diskussion: Vi behöver hålla ett medlemsmöte under LP1 så vi behöver bestämma ett datum.

Onsdag 16/10 kl 18:30 - 21:00. Det är rimligt.

Vice Ordförande Fredrik Falk föreslår styrelsen

att hålla medlemsmötet onsdag 16/10 kl 18:30-21:00

Mötet beslutade

att hålla medlemsmötet onsdag 16/10 kl 18:30-21:00

6 Diskussion. Hackaton

Inget inkommet anmälningssärende

Jesper Berg

Carl Weldes

Johan Hynell

Diskussion: Vi behöver hänga upp posters. Vi kommer ha Python hackaton för nollorna och för resten är det bara programmerings gött häng. Våfflor skulle vara trevligt. Billys kan vara en backup lösning.

Rollup, projektor, det är bara viktigt att komma dit och hjälpa till.

Carl och Johan hänger upp posters för Hackaton och DLL

Carl blir smet ansvarig

Fredrik är hämta ansvarig

Isch alla är skapa våfflor ansvarig

Johan och Calle är köper saker ansvariga

7 Diskussion. Medlemslokal

Inget inkommet anmälningsärende

Diskussion: Vi får tillgång till lokalen på lördag i teorin.

ROOT ska fixa en del saker.

Bord stolar och switch prioritet. Bosch är viktigt.

Bygga en bar disk. Jesper tycker om att banka plankor i varandra.

Inflyttningsfest? - Kanske

8 Övriga ärenden

Inga inkomna övriga ärenden

9 Mötets högtidliga avslutande

Johan Hynell förklarade mötet avslutat 14:21.

Mötes ordförande

Johan Hynell

Mötes sekreterare

Calle Rautio

Justerare 1

Jesper Berg

Justerare 2

Carl Weldes