

Kallade:
XP-els styrelse

För kännedom:
Revisorer

Kallelse och föredragningslista för XP-el's styrelsemöte 4 – 2018/2019

Tid: 2018-11-15, kl 18.00 – 19.30

Plats: A1022

Ärenden: § 4.1-§ 4.7

§ 1. Formalia

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Mötessekreterare
4. Protokolljusterare
5. Adjungeringar
6. Föredragningslistan
7. Föregående protokoll

§ 2. Anmälningsärenden

1. Styrelsen

Bilaga:

Föredragare:
Alla

§ 3. Beslut

1. Kurstillfälle Arduino Kursen.
2. Kurstillfälle Lödkursen

Daniel Olsson

§ 4. Diskussion

1. Styrelseposter.
2. XP-söt.
3. MPPK.
4. Drönaren.
5. Söka bidrag från teknologkåren för inköp av laser.
6. Söka bidrag från facebook för robotik.

4.1.1

Lias Sjölund
Daniel Olsson
Henrik Tjäder
Henrik Tjäder
Daniel Olsson
Martin Blaszczyk

§ 5. Övriga frågor

1. Nya bord.
2. Ikke medlemmar 3D skrivare öppet hus.

§ 6. Beslutsuppföljning

Bilaga:

Föredragare:

§ 7. Avslutande formalia

1. Nästa möte
2. Mötets avslutande

Var vänlig meddela mig snarast om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet

Daniel Olsson
Föreningsordförande 2018/2019

Ledamöter		N/F	Kommentar
Daniel Olsson	Ordförande	N	
Martin Blaszczyk		N	
Henrik Tjäder		N	
Jessica Lindén		N	
Lias Sjölund		N	
Adonay Misgina		F	
Joakim Lundberg		F	
Shahin Salehi		F	

N = närvarande, F = Frånvarande

Övriga närvarande

VID PROTOKOLLET /

JUSTERAS /

ORDFÖRANDE /Daniel Olsson

§1. Formalia

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Mötets öppnande | Daniel Olsson förklarar mötet öppnat klockan 18:15. |
| | Styrelsen beslutar att |
| 2. Mötets behörighet | finna mötet behörigt. |
| 3. Mötessekreterare | Jessica Lindén utses till mötessekreterare |
| 4. Protokolljusterare | Lias Sjölund utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. |
| 5. Adjungeringar | adjungera in samtliga personer i övrigt närvarande-listan med närvaro-, yttrande-, och förslagsrätt, dock ej rösträtt. |
| 6. Fastställande av dagordning | godkänna föredragningslistan |
| 7. Föregående protokoll | lägga protokoll för styrelsemöte X 18/19 till handlingarna. |

§ 2. Anmälningsärenden

1. Styrelsen

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ordförande | • Inköp av nya bänkskivor till bord i lokalen, byggde bord. |
| 2. Martin Blaszczyk: | • Hållit i ett kurstillfällen för 3D-kursen. Två mer tillfällen är planerade. Har fixat lasern, varit med på öppet hus, skrivit till Andreas Nilsson angående ventilationen - kolla om SRT kan köpa. Möte angående julbord planeras. Komponentdatabas är uppe. |
| 3. Henrik Tjäder: | • städat upp i förrådet, uppdateringsfix med datorer, fix med komponentdatabasen, dokumentation på wikin. |
| 4. Jessica Lindén: | • Har gjort affischer i GIMP och satt upp affischer i skolan om 3D-kursen. |
| 5. Lias Sjölund: | • Hjälpt till med att flytta lasern, städa i lokalen, bygga bord, hämta skivor till bord |

§ 3. Beslut

1. Kurstillfälle Arduino Kursen

Föredragare: **Daniel Olsson**

Bilaga:

Robert och Jakob arrangerar arduino-kursen. En affisch kommer behöva göras. Kursen kommer hållas i början av december, förslagsvis 1 dec eller 8 dec. 50 kr för icke-medlemmar.

Förslag till beslut

Daniel Olsson föreslår styrelsen

att Arduinokursen hålls antingen 1 dec eller 8 dec

Styrelsen beslutar

att arduino kursen ska hållas 1 dec eller 8 dec.

2. Kurstillfälle lödkursen

Föredragare: **Daniel Olsson**

Bilaga:

Förslag är att lödkursen är 28 november. 50 kr för icke-medlemmar.

Förslag till beslut

Daniel Olsson föreslår styrelsen

att lödkursen hålls 28 november

Styrelsen beslutar

att lödkursen hålls 28 november

§ 4. Diskussion

1. Styrelseposter

Föredragare: Lias Sjölund

Bilaga: -

Förslag på styrelseposter: Ordförande, kassör (som inte också är ordförande), IT-ansvarig, lokal- och maskinansvarig, kurs- och eventansvarig, informations- och marknadsföringsansvarig, robotansvarig. Ansvariga kan delegera uppgifter men ansvaret ligger fortfarande hos den ansvarige. Beslut sker senare. Förslag: att alla styrelsemedlemmar får en epost att kommunicera till företag med. Ökad kommunikation och initiativ i XP-el-styrelsens telegramgrupp efterfrågas.

2. XP-sot

Föredragare: Daniel Olsson

Bilaga: -

Svårt att hinna Xp-sot denna Lp:n. Förslag: planera XP-sot inför nästa läsperiod, Martin ansvarar för att arrangera XP-sot. Förslag: arrangera ett "hackathon" precis innan XP-sot.

3. MPPK

Föredragare: Henrik Tjäder

Bilaga: -

MPPK-kurs hålls i lp-3, Henrik Tjäder ansvarar.

4. Drönaren

Föredragare: Henrik Tjäder

Bilaga: -

Förslag: att göra drönaren enklare att hantera och flyga så att vem som helst kan göra det. Martin, Henrik, Lias ansvarar för drönaren.

5. Söka bidrag från teknologkåren för inköp av laser.

Föredragare: Daniel Olsson

Bilaga: -

Förslag: att söka bidraget, Daniel Olsson ansvarar.

7. Söka bidrag från facebook för robotik.

Föredragare: Martin Blaszczyk

Bilaga:

Förslag: Att söka bidrag från facebook för robotik-event.

Ansvariga: Martin Blaszczyk, Daniel Olsson.

§ 5. Övriga frågor

1. Nya bord

Föredragare: Lias Sjölund

Bilaga: -

Förslag: att soffutrymmet görs om så att utrymmet kan nyttjas bättre.

Förslaget godtages. Lias tar ansvar för att hitta sponsrade möbler.

2. 3D

Föredragare: Lias Sjölund

Bilaga: -

Förslag: att det införs en maxgräns på test 3D-printing för icke-medlemmar, för att förhindra att endast en person får printa under öppet hus-tisdagarna.

Förslaget godtages, tidsgräns bestäms utifrån bedömning av den individuella situationen, 3D-utskrifter ska helst vara klara innan kl 22 (inte ok att komma och hämta nästa dag eftersom medlemmar ska prioriteras).

§ 6. Beslutsuppföljning

§7. Avslutande formalia

1. Nästa möte

2. Mötets avslutande

Daniel Olsson förklarar mötet avslutat
klockan 20:30