

Styrelsemöte 2024-09-19

§1. Formalia

§1.1 Närvarande

- Pontus Asservik
- Calle Rautio
- Fredrik Falk
- Tor Sollander
- Mohamd Amar Chms Aldden

§1.2 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 17.10.

§1.3 Val av mötesordförande

Pontus Asservik föreslog sig själv som mötesordförande.

Pontus Asservik valdes till mötesordförande.

§1.5 Val av sekreterare

Pontus Asservik föreslog Calle Rautio till mötessekreterare.

Calle Rautio valdes till mötessekreterare.

§1.6 Val av justerare tillika rösträknare

Mohamd Amar Chms Aldden och Tor Sollander valdes till justerare tillika rösträknare.

§1.7 Adjungeringar

Ingen att adjungera

Justerarnas signaturer:

§1.8 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

§2. Information och återkoppling till förra mötet

§2.1. Föregående möte

- Årsmötesprotokoll
- Firmatecknare hos bank
- XP-merch
- Verksamhetsplan
- Density sensor
- XP-lab
- Kartong
- XP-Bounty

§2.2. Avklarade uppdrag

- Amar köper märken
- Amar beställer komponenter
- Calle pratar om skrivare och scanner, förbereder materialet

§2.3. Kvarvarande uppdrag

- Inköp lödmikroskop.
- Inköp Omnifixu.
- Inköp PCbite.
- Tor ([Didrik](#)) undersöker inköp av mikroskop.
- Översynen av verktyg såsom avbitare.
- Pontus skriver verksamhetsplan igen, igen
- Tor rensar dammsugarfilter
- Calle, Pontus XP-bounty

Justerarnas signaturer:

§3. Ekonomi

§3.1 Info från kassör

Diskussion:

Inget att rapportera

§4. Hanteringslista

§4.1. Årsmötesprotokoll

Den är justerad och klar

§4.2. Firmateckning hos bank

Det jobbas på

§5. Diskussionspunkter

§5.1. SRT använda laser

Föredragande: Tor Sollander

Diskussion:

SRT vill skära ut saker med XP-el lasern. Frågar ifall det går från den vanliga budgeten eller om vi får extra betalt för det arbetet.

§5.2. Verksamhetsplan

Föredragande: Pontus Asservik

Se bilaga.

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

Vi har lagt till en del saker på verksamhetsplanen.

Den ser rimlig ut.

Vi är nöjda.

§5.3. XP-el labb

Föredragande: Pontus Asservik

Tor Sollander

Diskussion:

Behöver göra en ny genomgång av alla el labb. För att planera ifall vi behöver köpa in nya saker.

Tor sätter upp en arbetsplan och utrustning och bestämmer tid för att utföra genomgången.

§5.4. Möte med FlashEye

Föredragande: Pontus Asservik

Flasheye mötet gick bra! De vill basically donera en lidar som vi får scripta hur vi vill.

Diskussion:

Möte på fredag kl 11:00 27/9. De ger oss utrustning som vi får leka runt med själva och vi behöver inte dela data eller användning med dem efteråt.

Det är fritt att följa med på besöket hos Flasheye.

§5.5. LS/TKL Stormöte

Föredragande: Pontus Asservik

Justerarnas signaturer:

LS/TKL vill ha stormöte men frågan är: är det någon som vill gå?

Diskussion:

Alkohol event drama grej idag kl 18:30 i B192. Tor och Calle kommer försöka lyssna in på mötet. Tor går om han blir less.

§6. Beslutspunkter

§6.1. Val av fullmaktshavare och företrädare samt internetbanksanvändare enligt Swedbanks fullmakt ideell förening var för sig

Föredragande: Pontus Asservik

Diskussion:

Bankgrej att fixa för Swedbank.

Pontus Asservik yrkar

att välja Fredrik Falk (20000524-8158) och Pontus Asservik (20020809-6396) till fullmaktshavare och företrädare samt internetbanksanvändare enligt Swedbanks fullmakt ideell förening var för sig

Mötet beslutar

att välja Fredrik Falk (20000524-8158) och Pontus Asservik (20020809-6396) till fullmaktshavare och företrädare samt internetbanksanvändare enligt Swedbanks fullmakt ideell förening var för sig

§6.2. Inköp av Visma eEkonomi

Föredragande: Fredrik Falk

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

Borde vara värt i och med att kassören sparar en stor del tid varje verksamhetsår, samt att det kan vara enklare att överlämna Visma bokföring gentemot pappers bokföring. Det gör det även enklare att hantera fakturering av företag om vi nu har planer att nu mer aktivt fråga om sponsring.

Fredrik Falk yrkar

att köpa in Visma eEkonomi för föreningar

Mötet beslutar

att köpa in Visma eEkonomi för föreningar

§6.3. Inköp av Transfer roller och ink

Föredragande: Calle Rautio

[Transfer roller](#), [ink](#) som jag vill köpa för printern.

974 + 949 = 1923

Diskussion:

Det borde vara smart att reparera skrivaren.

Calle Rautio yrkar

att köpa in en ny transfer roller och svart ink till vår Phaser 6250 för totalt 1923 kr inkl frakt

Mötet beslutar

att köpa in en ny transfer roller och svart ink till vår Phaser 6250 för totalt 1923 kr inkl frakt

Justerarnas signaturer:

§7. Övrigt

§7.1. Nuvarande uppdrag:

- Inköp lödmikroskop.
- Inköp Omnifixu.
- Inköp PCbite.
- Tor ([Didrik](#)) undersöker inköp av mikroskop.
- Översynen av verktyg såsom avbitare.
- Pontus skriver verksamhetsplan igen, igen
- Tor rensar dammsugarfilter
- Calle, Pontus XP-bounty
- Calle köper delar till skrivare

§8. Avslutande formalia

§8.1. Nästa möte

Torsdag kl 18:00 på XP-el eller dylikt.

§8.2. Mötets avslutande

Pontus Asservik förklarade mötet avslutat 17:42.

.....
Calle Rautio
Mötessekreterare

.....
Mohamd Amar Chms Aldden
Justerare

.....
Tor Sollander
Justerare

Justerarnas signaturer:



Justerarnas signaturer:

XP-EL
Universitetsvägen 11
977 54, Luleå

E-mail:
xpel@datasektio
nen.com

Hemsida:
xp-el.com

Org.nr:
802491-6994