

Styrelsemöte 6

Datum: 2024-11-28

Plats: LTU - XP-el

Kallade:

XP-el's styrelse

För kännedeom:

Revisorer

Datasektionens Styrelse

§1. Formalia.....	2
§1.1 Närvarande.....	2
§1.2 Mötets öppnande.....	2
§1.3 Val av mötesordförande.....	3
§1.5 Val av sekreterare.....	3
§1.6 Val av justerare tillika rösträknare.....	3
§1.7 Adjungeringar.....	3
§1.8 Fastställande av dagordning.....	3
§2. Information och återkoppling till förra mötet.....	3
§2.1. Föregående möte.....	3
§2.2. Avklarade uppdrag.....	3
§2.3. Kvarvarande uppdrag.....	3
§3. Ekonomi.....	4
§3.1 Info från kassör.....	4
§4. Hanteringslista.....	4
§4.1. Årsmötesprotokoll.....	4
§4.2. Firmateckning hos bank.....	4
§5. Diskussionspunkter.....	4
§5.1. Löd-kurs.....	4
§5.2. SRT laser arbete.....	4
§5.3. FS collab.....	5
§5.4. Mitutoyo deal.....	5
§5.5. Signering av fiber-avtal.....	5
§5.6. Lussevaka.....	5
§6. Besluts punkter.....	6
§6.1. Inköp av Kina-filament.....	6
§6.2. Beslut om att registrera fullmakt i Svenska Handelsbanken AB.....	6

Justerarnas signaturer:

§6.3. Val av personer som har rätt att underteckna fullmakten i Svenska Handelsbanken AB.....	8
§7. Övrigt.....	8
§7.1. Nuvarande uppdrag:.....	8
§8. Avslutande formalia.....	8
§8.1. Nästa möte.....	8
§8.2. Mötets avslutande.....	9

§1. Formalia

§1.1 Närvarande

XP-el styrelse

Post	Namn	N/F
Ordförande	Pontus Asservik	N
Sekreterare	Calle Rautio	N
Kassör	Fredrik Falk	F
Ledamot	Tor Sollander	F
Ledamot	Mohamd Amar Chms Aldden	N
Ledamot	Aurora Åhs	N

Övriga

Post	Namn	N/F
------	------	-----

§1.2 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 18.43. Det noterades att mötet var stadgeenligt utlyst.

Justerarnas signaturer:

§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

Aurora Åhs och Mohamd Amar Chms Aldden valdes till mötesjusterare tillika rösträknare.

§1.7 Adjungeringar

Ingen att adjungera

§1.8 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

§2. Information och återkoppling till förra mötet

§2.1. Föregående möte

- Arduino kurs
- Datum lödkurs (6 februari)
- XP-spons spökar
- Ekonomi
- Dammsugarfilter
- Bordlagda kina filament
- Bordlagda inköp Rickard
- Städ dag
- Labsal underhåll part 2

Justerarnas signaturer:

§2.2. Avklarade uppdrag

§2.3. Kvarvarande uppdrag

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

§3. Ekonomi

§3.1 Info från kassör

Diskussion:

Finns något. Vi har 50 000 kr och 5000 kr i utlägg så vi har 45 000 kronor isch.

§4. Hanteringslista

§4.1. Årsmötesprotokoll

Den är justerad och klar

§4.2. Firmateckning hos bank

Det jobbas på fortfarande

§5. Diskussionspunkter

§5.1. Löd-kurs

Föredragande: Tor Sollander

Uppföljning av projektet.

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

Tor är inte här

Bordlagd

§5.2. SRT laser arbete

Föredragande: Tor Sollander

Vad gäller?

Diskussion:

Tor är inte här. Han jobbar på den bollen

Bordlagd

§5.3. FS collab

Föredragande: Tor Sollander

Vad har vi kommit fram till på mötet?

Diskussion:

Tor och Fredrik är inte här. Så gg

Bordlagd

§5.4. Mitutoyo deal

Föredragande: Pontus Asservik

Vad gäller?

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

Vi har ingen aning om vilka de är. Tagga gratis saker.

§5.5. Signering av fiber-avtal

Föredragande: Pontus Asservik

Jag och Amar

Diskussion:

Pontus kan inte läsa. GG. Pontus lär lära sig läsa, sen signerar vi avtalet. Tagga.

§5.6. Lussevaka

Föredragande: Pontus Asservik

Datasektionen vill hålla i en lussevaka för engagerade... Trevlig sittning med julmat 12/12. Någon som är intresserad av att gå?

Diskussion:

Datasektionen bjuder in oss till Lussevaka. Vi lär ju gå. De som vill gå går. De som inte kan går inte. Anmälning finns i telegram.

§5.7. Mytikas collab

Föredragande: Aurora Åhs

Diskussion:

Officiell collab istället för att Mytikas bara raidar oss för lödssystem och programmering. Mytikas medlemspris är ett pris av en låda dammsugare. Vi

Justerarnas signaturer:

vill ha något för att ge något. Tanken som är bäst är att det ska vara en rabatt för XP-el medlemspris men uppbyggd som ett paket för en viss summa över 150, där mytikas får sitt medlemspris inkluderat. Kontraktskrivning kan behövas. XP-el är positiva. Kan kolla ifall de kan få ett eget skåp.

§5.8. Årsmöte

Föredragande: Pontus Asservik

Diskussion:

Prel. 16/2

§6. Besluts punkter

§6.1. Inköp av Kina-filament

Föredragande: Mohamd Amar Chms Aldden

Uppföljning ifall vi har återkommit med ett kostnadsförslag

Addnorth 1kg för 259 kr

Sunlu 1kg för 134 kr

elegoo 1kg för 10 eu

Diskussion:

Saker är kina filament, det är bra med kina filament, jag lär använda kina filament. Vi vill ha mer filament med mer färger. Det är svårt att tillhandahålla färger. Om färgerna tar slut så får medlemmarna köpa egen färg.

Calle lämnade mötet kl 19:35 eftersom han är alldeles för engagerad.

Justerarnas signaturer:

XP-EL
Universitetsvägen 11
977 54, Luleå

E-mail:
xpel@datasektio
nen.com

Hemsida:
xp-el.com

Org.nr:
802491-6994

Det är över! The west has fallen.

ITS OVER



Mohamd Amar Chms Aldden yrkar

att köpa 6 kg filament för runt 1000 kr

Mötet beslutar

att köpa 6 kg filament för runt 1000 kr

Justerarnas signaturer:

Fredrik Falk ansluter till mötet 20:00

§6.2. Beslut om att registrera fullmakt i Svenska Handelsbanken AB

Föredragande: Fredrik Falk

Förkrav för att kunna teckna avtal med Handelsbanken.

Diskussion:

Fredrik Falk yrkar

att Fredrik Falk (20000524-8158) och Pontus Asservik (20020809-6396) var för sig erhålla fullmakt i Handelsbanken att för föreningens räkning vidta följande åtgärder:

Öppna/ansluta/teckna avtal om och avsluta följande produkter och tjänster:

- ☒ Inlåningskonto
- ☒ Bankgiro
- ☒ Internet Företag
- ☒ Mobiltjänst Företag
- ☒ Betaltjänster inklusive Swish, autogiro, filöverföring
- ☒ Business Debit

Business Debit ska innehas av: Pontus Asservik (20020809-6396)

Hantera konton m.m.

- ☒ Erhålla information om saldo och transaktioner avseende föreningens konton
- ☒ Förfoga över medel på föreningens konto på kontor och via Handelsbanken Personlig service

Justerarnas signaturer:

- ☒ Slutgodkänna betalnings- och överföringsuppdrag via självbetjäningstjänster (Internetbanken/Fil/Mobilappen) på max belopp 100 000 (Ett hundra tusen) kronor per dygn.
- ☒ Signera och lösa in plus- och bankgiroavier.
Övrigt:
- ☒ Lämna kundkännedomsuppgifter för föreningen samt lämna kundkännedomsuppgifter gällande verklig huvudman för föreningen.
- ☒ Avsluta konton och andra tjänster i Swedbank AB.

att Inleda byte av bank från Swedbank AB till Svenska Handelsbanken AB till en anslutningskostnad på högst 6 000 (Sex tusen) kronor.

Mötet beslutar

att Fredrik Falk (20000524-8158) och Pontus Asservik (20020809-6396) var för sig erhålla fullmakt i Handelsbanken att för föreningens räkning vidta följande åtgärder:

Öppna/ansluta/teckna avtal om och avsluta följande produkter och tjänster:

- ☒ Inlåningskonto
- ☒ Bankgiro
- ☒ Internet Företag
- ☒ Mobiltjänst Företag
- ☒ Betaltjänster inklusive Swish, autogiro, filöverföring
- ☒ Business Debit
Business Debit ska innehas av: Pontus Asservik (20020809-6396)
Hantera konton m.m.
- ☒ Erhålla information om saldo och transaktioner avseende föreningens konton
- ☒ Förfoga över medel på föreningens konto på kontor och via Handelsbanken Personlig service
- ☒ Slutgodkänna betalnings- och överföringsuppdrag via självbetjäningstjänster (Internetbanken/Fil/Mobilappen) på max belopp 100 000 (Ett hundra tusen) kronor per dygn.
- ☒ Signera och lösa in plus- och bankgiroavier.
Övrigt:

Justerarnas signaturer:

- ☒ Lämna kundkännedomsuppgifter för föreningen samt lämna kundkännedomsuppgifter gällande verklig huvudman för föreningen.
- ☒ Avsluta konton och andra tjänster i Swedbank AB.

att Inleda byte av bank från Swedbank AB till Svenska Handelsbanken AB till en anslutningskostnad på högst 6 000 (Sex tusen) kronor.

§6.3. Val av personer som har rätt att underteckna fullmakten i Svenska Handelsbanken AB

Föredragande: Fredrik Falk

Förkrav för att kunna teckna avtal med Handelsbanken.

Diskussion:

Fredrik Falk yrkar

att Fredrik Falk (20000524-8158) och Pontus Asservik (20020809-6396) var för sig underteckna fullmakt enligt § 6.2 ovan.

Mötet beslutar

att Fredrik Falk (20000524-8158) och Pontus Asservik (20020809-6396) var för sig underteckna fullmakt enligt § 6.2 ovan.

§7. Övrigt

§7.1. Nuvarande uppdrag:

- Inköp lödmikroskop.
- Inköp Omnifixu.
- Inköp PCbite.
- Tor ([Didrik](#)) undersöker inköp av mikroskop.

Justerarnas signaturer:

- Översynen av verktyg såsom avbitare.
- Calle, Pontus XP-bounty

§8. Avslutande formalia

§8.1. Nästa möte

Prel. Torsdag 18:00 5/12.

§8.2. Mötets avslutande

Pontus Asservik förklarade mötet avslutat 20:18

.....

Calle Rautio
Mötessekreterare

.....

Aurora Åhs
Justerare

.....

Mohamd Amar Chms Aldden
Justerare

Justerarnas signaturer:

XP-EL
Universitetsvägen 11
977 54, Luleå

E-mail:
xpel@datasektio
nen.com

Hemsida:
xp-el.com

Org.nr:
802491-6994