

Protokoll Styrelsemöte 6

Datum: 2025-01-04

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	N
Ledamot	Tor Sollander	F
Ledamot	Mohamd Amar Chms Aldden	N
Ledamot	Aurora Åhs	F

Övriga

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

§1.2 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 18.14. 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

Fredrik Falk 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

Sätt in saker här från förra mötet plz det behöver göras.

§2.2. Avklarade uppdrag

- Inga avklarade uppdrag

§2.3. Kvarvarande uppdrag

- Inköp lödmikroskop.
- Inköp Omnifixu.

Justerarnas signaturer:

- 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:

Ingen tillgång till banken, vilket är funny.

§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.

Diskussion:

Vi har inte Tor. Vi bordlägger.

Justerarnas signaturer:

§5.2. FS möte

Föredragande: Tor Sollander

Uppföljning av möte

Diskussion:

Tor var på möte, vi bordlägger. Fredrik var på mötet, de verkade vara mer intresserade av att marknadsföra för dem för att få studenter att jobba med deras bilar och annat. Det är svårt att komma på saker som man kan erbjuda dem. De vill i princip bara rekrytera Data/TF folk till deras förening. Pontus vill bordlägga tills Tor kommer tillbaka.

XP-Bounty sid projekt diskussion. Amar har lite problem med skärmen men det bör lösa sig rätt enkelt.

§5.3. Projekthylla

Föredragande: ~~Tor Sollander~~ Pontus Asservik

Vi behöver fler!

Diskussion:

Tors projekt hylla var kaos. Det är löst. Vad ska vi lägga där? LUDD ugn.

Amar gick på toa kl 18:36

§5.4. IONautics

Föredragande: Pontus Asservik

Lunchföreläsning. Vad kan vi erbjuda?

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

De var trevliga och de är taggade på att sponsra föreningen. Kan de lägga en logga på ngt så är de nöjda. De vill ha en lunchföreläsning. Pontus gick till Datasektionen och de vill främst att XP-El ska få betalt ifall vi håller på en lunchföreläsning. Löd mikroskop kostar några tusenlappar.

Zoom länken gick sönder på grund av att Pontus inte använder sitt skolkonto, för han är mindre intelligent. Han använde XP-El kontot, lite franskt om du frågar mig.

A1545, vi marknadsför för XP-El medlemmar. Kanske marknadsför på Datasektionens kanaler.

§5.5. Deklaration

Föredragande: Pontus Asservik

Fredrik Falk; kan du lösa?

Diskussion:

Robot mejladress till Fredrik Falk, Han ska faktureras för den Gula pelarborren.

Fredrik Falk löser en deklaration för att han är bäst.

§6. Beslutspunkter

§6.1.Samarbete med Mytikas

Föredragande: Aurora Åhs

Se bilaga

Diskussion:

Bordlägg, då det inte finns någon bilaga eller Mytikas.

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.
- Calle, Pontus XP-bounty
- Fredrik Falk deklaration

§8. Avslutande formalia

§8.1. Nästa möte

Prel. Måndag 20/1 kl 18:00.

§8.2. Mötets avslutande

Pontus Asservik förklarade mötet avslutat 18:56

.....
Calle Rautio
Mötessekreterare

.....
Fredrik Falk
Justerare

.....
Mohamd Amar Chms Aldden
Justerare

Justerarnas signaturer: