

Protokoll Styrelsemöte 8

Datum: 2025-05-02

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
Ordf. 25-26	Tilda Baarman	N

Justerarnas signaturer:

§1.2 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 16.49. Det noterades att mötet var stadgeenligt utlyst.

§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

Pontus Asservik 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

- XP-50
- XP-ekonomi
- XP-spoons
- IONautics
- XP-filament

Justerarnas signaturer:

§2.2. Avklarade uppdrag

§2.3. Kvarvarande uppdrag

- Calle, Pontus XP-bounty

§3. Ekonomi

§3.1 Info från kassör

Diskussion:

Han har gjort all bokföring, det ser fantastiskt ut, vi ligger ungefär 1 tusenlapp bak men det är enligt planerat i och med XP-50. Vi behöver inte betala anslutningsavgiften efter att vi bytt till Handelsbanken. Swedbank är väck. Vi väntar på pengar från TKL och IO-nautics. "Pontus bara håll käften" #Fredrik Falk.

§4. Hanteringslista

§4.1. Firmateckning hos bank

- Klart :D

§5. Diskussionspunkter

§5.1. Laserkurs

Föredragande: Alvar Rudolfsson

Diskussion:

Speglar i lasern, behöver ställas in. Alvar löser?

Pontus Asservik yrkar att bordlägga punkten till nästkommande möte, Bifall

Justerarnas signaturer:

§5.2. Underhåll av labbsalar

Föredragande: Tilda Baarman

Diskussion:

Bare minimum:

Städa lödlabbet, fixa resistorlådor, kalibrera oscilloskop m.m.

Vi lär ha en sommarstädning kl 18:00 av samtliga labbsalar. Datum 7/5.

§5.3. XP-ekonomi

Föredragande: Fredrik Falk

Diskussion:

Redan gjort? Fredrik Falk vill ta diskussionen om hur Swish är dåligt och han hatar sitt liv för bokföring blir svårt.

Komponent Kassan, filament, medlemsavgift, tygmärken, klistermärken. Allt detta tas med Swish.

Vi diskuterade mycket fram och tillbaka.

Slutsats:

Vi jobbar för att behålla cash, men vi undersöker en lösning för att fixa bokförings cockball. Vi löser små komponenter bara cash, och vi löser större komponenter genom styrelsen.

§5.4. Styrelsedörren

Föredragande: Pontus Asservik

Jag tänkte att vi kunde sätta en lapp på dörren med info om styrelsen och vad som finns i styrelserummet.

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

Telefonnummer, bild, namn, mail. Lägga det på styrelsedörren för att informera medlemmar m.m. Vilka som är styrelse och hur man kontakter dem är väldigt värdefullt för nya medlemmar.

§5.5. XP-filament

Föredragande: Mohamd Amar Chms Aldden

?

Diskussion:

Vi räkna kassa,

Amar går på toa kl 18:06, tillbaka kl 18:10
Tilda drar kl 18:06

Vi har räknat kassan, den har 2049 kr i kassan + kanske 1 tusenlapp till ifall det gula skrinet också är komponent kassan.

Amar löser en lista och prisförslag till nästa möte. Tagga!

§5. Besluts punkter

Inga inkomna besluts punkter

§7. Övrigt

§7.1. Nuvarande uppdrag:

- Pontus XP-bounty
- Amar fixar filament beställning underlag

§7.2. 4 Maj

- Robert copium

Justerarnas signaturer:

§8. Avslutande formalia

§8.1. Nästa möte

Nästa möte är om två veckor (typ) - onsdag den 14:de kl 18:00

§8.2. Mötets avslutande

Pontus Asservik förklarade mötet avslutat 18.34

.....

Calle Rautio
Mötessekreterare

.....

Mohamd Amar Chms Aldden
Justerare

.....

Pontus Asservik
Justerare

Justerarnas signaturer: