

Protokoll Styrelsemöte 9

Datum: 2025-05-18

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	3
§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	4
§2.3. Kvarvarande uppdrag	4
§3. Ekonomi	4
§3.1 Info från kassör	4
§4. Hanteringslista	4
§4.1. Inget	4
§5. Diskussionspunkter	4
§5.1. Överlämning	4
§5.2. Banken	5
§5.3. Geogränd	5
§5.4. XP-städ	5
§5.5. Styrelserumsdörren	5
§5.6. XP-Perioden	6
§6.1. Inköp av filament	6
§7. Övrigt	6
§7.1. Nuvarande uppdrag:	6
§8. Avslutande formalia	6
§8.1. Nästa möte	6

Justerarnas signaturer:

§8.2. Mötets avslutande

7

§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
Kassör 25-26	Johan Ahlberg	N
Ledamot 25-26	Alvar Rudolfsson	N
Ledamot 25-26	Johan Lindqvist	N

Justerarnas signaturer:

§1.2 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 16.09. 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

- Laserkurs
- Underhåll av labbsalar
- XP-ekonomi

Justerarnas signaturer:

- Styrelserumsdörren
- XP-filament

§2.2. Avklarade uppdrag

- Amar fixa filament beställning.

§2.3. Kvarvarande uppdrag

- Pontus XP-bounty, kanske Amar
- Lapp på dörren
- Intresseanmälning. IONautics studiebesök

§3. Ekonomi

§3.1 Info från kassör

Diskussion:

Någon tusenlapp bak. Samma som förra gången, då vi inte köpt något.
4 nya medlemmar.

Fredrik Falk ankom kl 16:15

§4. Hanteringslista

§4.1. Inget

§5. Diskussionspunkter

§5.1. Överlämning

Föredragande: Pontus Asservik

Typ, vad vill vi göra som teambuilding, vad vill den nya styrelsen veta osv osv.

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

Fredrik Falk skriver en överlämning till kassören i mån av tid kanske.

De vill bara veta vad som är bra att veta.

Pontus förklarade hur inköp och utlägg fungerar.

CNC, lär ju sälja/slänga den. Didrik sa 2000 kr är ett rimligt pris. Amar tycker om 1500 kr som ett bra pris.

Den nya styrelsen vill veta saker. Pontus kokar saker.

Pontus ger tillgång till filer för den nya styrelsen.

Siktat på en gamla och nya styrelsen Teambuilding/överlämning grej 16 augusti.

Johan Ahlberg gick på toa kl 16:30. Han kom tillbaka kl 16:36

§5.2. Banken

Föredragande: Pontus Asservik

Överlämning av banken till Tilda och vi måste signera årsmöte. Något mer som behövs?

Diskussion:

Vi behöver årsmötesprotokollet, och ett styrelsemöte, där det står att de ska bli firmatecknare. Pontus och Tilda löser det när nästa styrelse går i kraft.

§5.3. Geogränd

Föredragande: Pontus Asservik

Måla märke på marken. Samma som alltid eller vill någon hitta på något nytt?

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

Johan Ahlberg vill maxa med allt. Lär lämna över det till den nya styrelsen. Tilda och Alvar var också intresserade av att maxa. Alvar är taggad på att fixa stenciler och allt annat bös.

Pontus skickar till Kåren och kollar hur det kommer gå till med märkes målningen. Skickar också till Datasektionen.

§5.4. XP-städ

Föredragande: Pontus Asservik

Städa lokalen. Ingen storstädning men ändå. Dessutom; inköp till XP-fika?

Diskussion:

Det ser ut som ett bombnedslag, lär städa. Städa innan nolleperioden och sen en gång till efter nolleperioden, däremot en lite mindre städning. Pontus vill ta det innan sommaren. Tömma kylskåpet, göra lite andra saker. Städa bakom frys och kyl för att få det bättre. Calle fyller på kylskåpet innan han åker.

Calle Rautio lämnar mötet kl 17:00

Johan.A tar över som sekreterare

XP-städ spikas den 4/6-2025

§5.5. Styrelserumsdörren

Föredragande: Pontus Asservik

Idé, skicka in era mugshots.

Justerarnas signaturer:

Diskussion:

Vi har saker i styrelserummet som folk inte vet att vi har men som inte går att ha fritt i rummet.

Vi skulle kunna sätta upp en lista på vad vi har i styrelserummet.

Lista med "mugshots" på styrelsen och kontaktuppgifter.

Pontus skickar ut ett format så får man skicka bild m.m. tillbaka

§5.6. XP-Perioden

Föredragande: Pontus Asservik

Tagga nolleP

Diskussion:

Sektionsdagen: 22/8, Kan vara med är Alvar, Pontus, Johan, Johan, Amar. Vi har 25min. Ha någon form av aktivitet som uppmanar till att utforska lokalen. Vi kan sälja märken men inte lägga för mycket fokus på det. *Det kan hända att sektionen behöver lite stöd då de har ont om folk.*

Sektionskvällen: Om sektionen får igenom att vara utomhus så borde vi definitivt göra ett gyckel. Vi borde gyckla oavsett. Gyckel 1: Korvinator+shot
Gyckel 2: evighetsmaskinen, Gyckel 3:

Vi planerar gyckel 16/8

Nollemässan: 25/8 kl9:00-16:30 Kommer behöva trängas med antingen datasektionen eller LUDD som står på ljusgården.

Klassrumsbesök: Det skulle vara najs att ta med Jackobp då han kan prata på.

Chillgrillen: Ta med korvinatorn? Amar löser korvinatorn. Vi borde gå dit för att synas.

Arduinokurs: Hålla Arduino kurs 13/9. Jim och Robert är föreslagna att hålla i den, kan inte dem så kan Pontus hålla i den.

Justerarnas signaturer:

§6. Beslutspunkter

§6.1. Inköp av filament

Föredragande: Amar

Inköp av 7 1kg filament rullar för 1002 sek från sunlu.

Diskussion:

Vart kommer pengarna från? Komponentkassan?

Pontus yrkar

att Köpa in 7 st rullar från sunlu för 1002kr

Bifalles

§7. Övrigt

§7.1. Nuvarande uppdrag:

- Pontus XP-bounty
- Styrelserumsdörren, Pontus

§7.2. Skaffa F-skattesedel

- Vi borde skaffa en F-skattesedel för att underlätta vid spons.
- Vi borde ta beslut till nästa styrelsemöte.

§8. Avslutande formalia

§8.1. Nästa möte

Vi har nästa möte tidigt i Juli.

Justerarnas signaturer:

§8.2. Mötets avslutande

Pontus Asservik förklarade mötet avslutat 18.13

.....

Calle Rautio/Johan Ahlberg
Mötessekreterare

.....

Mohamd Amar Chms Aldden
Justerare

.....

Pontus Asservik
Justerare

Justerarnas signaturer:

XP-EL
Universitetsvägen 11
977 54, Luleå

E-mail:
xpel@datasektio
nen.com

Hemsida:
xp-el.com

Org.nr:
802491-6994