

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

XP-EL

MÖTESPROTOKOLL

Årsmöte 2016

Styrelsemedlemmar:

Gustav DYRSSEN

Henrik TJÄDER

Rickard ÅSTRÖM

Ordförande:

Joakim LUNDBERG

Mötessekreterare Henrik Tjäder

Mötesordförande Joakim Lundberg

Justerare Gustaf Elf

Justerare Gustav Dyrssen

2016-12-13

1 Närvarolista

1.1 Medlemmar

- Abdul Abou-Taouk (Anlände vid §7)
- Angelica Brussel
- Daniel Nilsson (Anlände vid §13)
- Edvin Åkerfeldt (Anlände vid §6)
- Emil Fresk
- Emil Lundell
- Emil Tylén
- Fredrik Grönlund
- Frej Emmoth
- Gustaf Elf
- Gustav Dyrssen
- Hampus Frennemo (Anlände vid §10)
- Henrik Tjäder
- Joakim Lundberg
- Marcus Lund
- Marcus Rådman
- Martin Blaszczyk (Lämnade efter §10)
- Mattias Gimbergsson
- Mikael Hedqvist
- Nils Fredriksson
- Rickard Åström
- Shahin Salehi

§1 Mötets öppnande

Mötets öppnande klockan 18:05.

§2 Val av mötesordförande

Joakim Lundberg som mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Henrik Tjäder som sekreterare.

§4 Val av två (2) justerare tillika rösträknare

Gustav Dyrssen samt Gustav Elf som rösträknare samt justerare.

§5 Mötets behörighet

Godkänd av mötet.

§6 Fastställande av dagordningen

Dagordningen accepterad.

§7 Anmälan av övrig fråga

Ingen övrig fråga.

§8 Verksamhetsberättelse för föregående år

Inga kommentarer.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

Ansvarsfrihet accepterad.

§10 Nominering av ordförande till Datasektionens valberedning

Diskussion samt förtydligande om vad posten som XP-els ordförande innebär.

Martin Blaszczyk godtar nomineringen och mötet accepterar valet av ordförandekandidat.

§11 Val av styrelseledamöter

Diskussion om de föreslagna posterna, förtydligande om vad dessa innebär.

- Kursansvarig
- 3D-skrivaransvarig
- Lokalansvarig

Detta för att lätta arbetsbördan för ordförande och involvera fler av medlemmarna.

Joakim Lundberg nominerar sig själv till styrelsen.

Henrik Tjäder nominerar sig själv till styrelsen.

Henrik nominerar Shahin Salehi, Shahin accepterar nomineringen.

Mötet godtar nomineringarna. Mötets mening att tillsätta ovan nämnda styrelseledamöter.

§12 Övriga frågor

Inga.

§13 Diskussion

- Gå ur datasektionen? Måste ha kassör, externrevisor samt sekreterare för att ha en ordentlig förening. Angelica: Får fördelar genom att ha ett kontaktnät via datasektionen. PR är en fundering. I dagsläget med Datasektionen kan XP-el synas och höras överallt där Datasektionen syns/hörs.

Fördelar: Kan påverka direkt från Datastyret. Insikt i händelser. PR. Nackdelar: Tidsödande extra styrelsearbete inom datasektionen.

Emil Tylén: Vi behöver en tydlig lista över fördelar och nackdelar.

Skall frågan vidare utredas?

Mötet anser detta.

- Tisdagskvällarna, vad gör vi med dem? Temakvällar? Vad ska vi göra av tisdagskvällarna? Temakvällar?

Emil Fresk: Utländska elektronikföreningar har ofta ett projekt i veckan. T.ex. sumo-robottävlingar. Alla arbetar med föreningens robot inför t.ex. tävling. Finns pengar hos SRT för resor osv.

Föreningsprojekt?

Emil Tylén: Någon måste vara tillgängling. Någon måste vara ansvarig. Fresks förslag, ett större projekt, detta halvår är tema XYZ.

Gustav Elf: Kan man köra flera parallella projekt?

AFFE: Behöver vi undersöka om vi behöver ytterligare styrelsepost för hanterande av temakväll.

Fredrik Grönlund: Evenemangssamordnare? Den som har tid och möjlighet tar på sig.

- Medlemmars förslag. Inköp, aktiviteter osv.

XP-el 40??? Vi behöver någon som engagerar sig.

Emil Tylén: Inköp: DoBot Kickstarter. Pris runt 2000USD.

Mötet ser inte varken behov eller finner produkten trovärdig baserat på den låga priset jämfört med utlovade specifikationer

Använda pick and place-maskin, går att få tillgång till den i microlabbet hos SRT.

Inköp: Nya multimeters.

- Funderingar på kurser?

Kurser? Halvårstema (tisdagskvällstema) kan bli småkurser. Får vi fundera mer på.

- Företag tillgång att nyttja loka? (Ej med i kallelsen)

Förfrågan från ett företag att få ta del av lokalen då de inte har något eget labb i dagsläget.

Mycket inbyggda system, rekryterar många studenter. Bilda kontaktnät.

Fråga: Kontaktnät är intressant. Hur ser LTU till att icke-LTU eller student nyttjar lokal?

Joakim Lundberg vet inte vad LTU har att säga om detta, det var väldigt nyligen det kom på tal.

Det är före detta LTU-anställda som är intresserade.

LUDD hade företag som var intresserade av att något snarligt, men LTU inte OK med detta.

Gustav Elf: Hur stor utsträckning behöver de vara här.

Emil Fresk: De var ett blankt nej från LTU och SRT. För att få bedriva kommersiell verksamhet krävs hyrande av lokal för detta ändamål.

Nils Fredriksson: Försäkringsfrågan?

De regler som finns dikterar att lokalen ej får bedriva någon form av kommersiell verksamhet.

§14 Mötets avslutande

Mötets avslutande kl 19:24.