

Närvarande: Rebecka Geijer Michaeli, Claes Hardesköld, Jonatan Isaksson, Jonatan Isaksson, Johan Busk Eriksson, Magnus Holmgren

1 Mötets öppnande

Rebecka Geijer Michaeli förklarar mötet för öppnat.

Röstlängden ansågs vara samtliga styrelseledamöter, alltså 5 personer.

2 Mötespresidium

Förslag att Rebecka Geijer Michaeli väljs till mötesordförande och Claes Hardesköld väljs till mötessekreterare.

Beslutades: att välja mötesfunktioner enligt förslag.

3 Justeringsperson

Förslag att välja Jonatan Isaksson till justeringsperson.

4 Fastställande av dagordning (*Bilaga 1 SP02-1213.4*)

Beslutades: dagordningen fastställdes enligt bilaga.

5 NUCCC

NUCCC har genomförts. Johan Busk Eriksson och Anna Boyer de la Giroday rapporterar att det var färre deltagare och föreläsningar än beräknat. Eventet har gått back mest på grund av utebliven spons och att fler sovplatser bokats än vad som behövdes.

6 Infoträff

Det kom cirka 60 personer till infoträffen. Drygt 30 personer blev medlemmar, vilket anses vara lyckat.

Att tänka på till nästa gång är att beställa pizza tidigare och möjligen inte servera den i ~ då det blev väldigt trångt.

Eftersom många personer som inte sitter i styrelsen hjälpte till under kvällen vill man tacka dem på något sätt.

Yrkande 1: att ge en "tack-kiwi" till tobbez, riiga, tost, tresker, zeising, rapio, baafen och dandan.

Yrkande 2: att Rebecka Geijer Michaeli ansvarar för inköpet.

Beslutades: bifalla båda yrkandena.

7 Grillkväll

Grillkvällen blev mycket bra, tills regnet kom och de kvarvarande deltagarna förflyttade sig till \wedge . Det blev mycket läsk och mat över så nästa gång bör inköpet skalas ner något.

Överbliven läsk förvaras i \wedge men kommer att flyttas till \sim när tid finnes.

8 Firmateckning

Beslutades: Rebecka Geijer Michaeli och Anna Boyer de la Giroday tecknar firman var och en för sig.

9 40-årsjubileum

Mötet diskuterar hur Lysator ska fira sitt 40-årsjubileum. Förslag på stor tårta till fredagsfikat, pizzabuffé, nörsittning och filmkväll framkommer. Firandet kommer att hållas småskaligt då det inte är en jämn 2-potens.

Ett planeringsmöte där firandet diskuteras med medlemmarna bör hållas. En lystring om detta kommer att gå ut.

Beslutades: ha ett planeringsmöte, för alla som är intresserade, fredagen den 12 oktober efter fredagsfikat.

10 Lokalerna

\wedge bör användas till någonting mer än den gör idag. Problemet är att tillgängligheten till lokalen är begränsad. Dessutom är den väldigt stökig.

Beslutades: Anna Boyer de la Giroday och Rebecka Geijer Michaeli ansvarar för att städa \wedge någon gång under oktober.

\sim skulle kunna få fler arbetsstationer. Eventuell ommöblering diskuteras. Byte av kyl och frys diskuteras. Frysen anses vara för stor och kylan för liten. Rebecka Geijer Michaeli ska undersöka med Akademiska hus om det går att byta.

Brandsläckaren i \sim behöver bytas. Rebecka Geijer Michaeli ska undersöka vems ansvar det är att införskaffa ny.

\sim behöver städas så att nödutgången blir tillgänglig. \sim /skrubb och arkivskåpet kommer att städas samtidigt.

Beslutades: att rensa upp i \sim , \sim /skrubb och arkivskåpet direkt efter mötet.

Fråga om hur hyreskontraktet för \sim ser ut kommer upp. Ingen verkar veta var det har tagit vägen.

Beslutades: Rebecka Geijer Michaeli kontaktar ISY och frågar om hyreskontraktet.

Förrådet i Lambohov diskuteras. Där förvaras datorer som är minnesvärda. Det är oklart hur mycket ledigt utrymme som finns där. Förrådet kommer att fortsätta användas som förråd.

11 Styrelsekläder

Ingen idé om ny design har framkommit. Diskussion om vart tröjorna ska beställas ifrån uppkommer och överläts till Anna Boyer de la Giroday att avgöra.

Det anses att det behövs fler Lysatortröjor då en del storlekar är helt slut.

Beslutades: beräkna hur många Lysatortröjor som behövs och beställa dem tillsammans med styrelsetröjorna.

12 Höstmöte

Kallelsen kommer gå ut om ungefär 2 veckor. Mötet diskuterar vilka propositioner som behöver läggas. Diskussionen kommer att fortsätta via mejl.

Om en mötesordförande som inte är Rebecka Geijer Michaeli hittas så är det bra, men inte nödvändigt.

Beslutades: att ge Claes Hardsköld i uppdrag att boka Visionen den 30 oktober kl. 18.

13 Mail från rapio (*Bilaga 2 SP02-1213.13*)

Mejl har kommit till styrelsen angående inköp av "CPU-hållare" till ~.

Beslutades: ge Jonatan Isaksson i uppdrag att köpa in "CPU-hållare" till ~.

14 Mail från TBi (*Bilaga 3 SP02-1213.14*)

Mejl har kommit till styrelsen angående kontrakt mellan Lysator och TBi.

Beslutades: ge Johan Busk Eriksson i uppdrag att utforma ett kontrakt för detta ändamål.

15 Mail från Studieförbundet (*Bilaga 4 SP02-1213.15*)

Mejl har kommit till styrelsen från Studieförbundet Vuxenskolan om eventuell hjälp med Lysators verksamhet. Viss tveksamhet råder om vad det är de vill hjälpa Lysator med.

Beslutades: Rebecka Geijer Michaeli och Anna Boyer de la Giroday går på möte med Studieförbundet Vuxenskolan om vad de har att erbjuda.

16 Per capsulam (*Bilaga 5 SP02-1213.16*)

Beslut om inköp av bland annat kontrollerkort till backupserver har tagits enligt bilaga.

17 Nycklar

Nyckelansvarig, larlin, har sammanställt en lista över vilka nycklar som finns tillgängliga. Det finns bara en nyckel som kan byta ägare. Efter diskussion anses Anna Boyer de la Giroday ha mest behov av den nyckeln i sitt arbete som kassör.

Beslutades: Anna Boyer de la Giroday tar kontakt med den nuvarande nyckelnehavaren för att få nyckeln samt underrättar larlin om nyckelbytet.

18 Blandat

Anna Boyer de la Giroday undrar om hon måste be styrelsen om lov varje gång hon flyttar pengar mellan Lysators olika bankkonton. Revisorn upplyser om att styrelsebeslut inte behöver tas.

Nästa möte kommer att hållas 24 oktober kl. 19 främst för att förbereda inför höstmötet.

19 Mötets avslutande

Rebecka Geijer Michaeli förklarar mötet avslutat.

Rebecka Geijer Michaeli, mötesordförande

Claes Hardsköld, mötessekreterare

Jonatan Isaksson, justeringsperson