

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2009-04-24

Närvarolista: toblun, Tobias Lundquist, ordförande
ao, Andreas Önebring, sekreterare
tg, Tomas Gradin
coper, Lars Dunemark
mark, Mark Max-Hansen
uno, Uno Engborg
egh, Erik Hedlund
lakaan, Karim Andersson
hagar, Håkan Kvist
ccw, Carl Cristian Arlock
mecubus, Mathias Wiberg
Henrik Andersson
Henrik Kjellberg
jwb, Johan Bjarnevik
falke, Sara Brodin
wood, Ola Bodin
sandy, Joel Andersson, infochef
vicdahl, Victor Dahlblom
firetech, Joakim Andersson, vice ordförande
glyph, Fredrik Andersson
laban, Henrik Torstensson, kassör
nh, Niklas Herneus
kapsyl, Mats Gustavsson
menthos, Christian Rose
flex, Björn Andersson, systemansvarig
rodarmor, Casey Rodarmor (från punkt 8)

- | | | |
|----|--|---|
| §1 | Val av mötesordförande och mötessekreterare | Till mötesordförande valdes Tobias Lundquist (toblun) och till mötessekreterare valdes Andreas Önebring (ao). |
| §2 | Val av två justeringsmän | Till justeringsmän och rösträknare valdes Ola Bodin (wood) och Johan Bjarnevik (jwb). Tid för justering faställdes till inom 14 dagar med detaljerad tidpunkt via e-post. |
| §3 | Upprättande och godkännande av röstlängd | Blivande medlemmarna Henrik Andersson och Henrik Kjellberg adjungerades. Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista. |
| §4 | Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande | Mötet beslöt att finna mötet behörigt utlyst. |

- §5 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.
- §6 Den avgående styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret. laban föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1. Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelsen. Resultat- och balansräkning föredrogs av laban enligt bilaga 2.
- §7 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verksamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet. aaaa
- §8 Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Fastställande av medlemsavgift för höstterminen. bbbb Mötet **beslöt** att avgiften för vårterminen ska vara oförändrad, dvs 128 kr.
- §9 Fylladsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Inga tomma poster fanns.
- §10 Fylladsval till eventuella vakanta poster i styrelsen Inga tomma poster fanns.
- §11 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorposter Inga tomma poster fanns.
- §12 Behandling av motioner Till mötet hade

§13 Presentation av nya toblun
ftp.df.lth.se

§14 Övriga frågor

- hagar informerade om intressegruppen för tillämpad säkerhet.
- tg informerade om de SunRay vi har fått.
- nh tipsade om iis.se internetfond, vilket styrelsen redan funderat på.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Andreas Örnebring
Sekreterare DF

Ola Bodin
Justeringsman

Johan Bjarnevik
Justeringsman

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007

Under perioden har DF hållit gemensamma system såsom mail och web i drift samt erbjudit inloggningskonton och diskutrymme för medlemmarna. DF har även erbjudit plats för ett tjugotal medlemsmaskiner i föreningens lokal i mattehuset. Föreningen har under verksamhetsåret mottagit ett antal donationer i form av hårdvara från BMC, ett 20-tal SGI-maskiner från M-huset, en Sun Enterprise 280R från medlemmen jd, ett par diskarrayer från DDG. Båda arrayerna har fått användning i form av ftp-spegel för bla Mozilla, Debian, Ubuntu, OpenBSD, OpenSolaris och Blastwave. DF har även fått en ny, funktionell och estetiskt tilltalande hemsida.

Under året har 4 protokollförda styrelsemöten, ett vårmöte, ett höstmöte samt ett extra medlemmöte hållits. Exp har hållits i stort sett varje tisdag under året.

Under hösten rensades terminalrummet upp, kaffebryggare och soffa installerades. Även drifthallen har blivit städad och kablage har dragits om. Diskussioner har förts med Akademiska Hus om kyla till mattehuskällaren. Lolitan har driftsatts, så har även några av terminalerna i terminalrummet. Ra har fått ännu mer minne och cpu, Hagbard är på gång att driftas.

DF har haft 185 medlemmar under året.

1 RESULTATRAPPORT 0801–0812

1.1 Enligt bokföringsprogrammets konton

Här följer resultatrapporten enligt kontona använda i bokföringsprogrammet.

INTÄKTER

3010	Läskförsäljning	1 538,50
3100	Medlemsavgifter	39 272,00
3312	Tygmärken	110,00
8311	Ränteintäkter från bank	776,08
SUMMA INTÄKTER		41 696,58

KOSTNADER

4010	Läskinköp	1 456,00
4020	Inköp av utrustning	11 809,00
5010	Lokalhyra TLTH	10 500,00
5400	Förbr.inventarier, förbr.mtrl	2 049,00
5800	Resekostnader	985,00
6040	Kontokortsavgifter	32,00
6110	Kontorsmateriel	963,00
6210	Telefon	1 594,00
6530	Redovisningstjänster	970,00
6550	Betalningstjänster	1 875,00
6570	Bankkostnader	1 597,00
7314	Ersättning för måltidskostnad	6 581,60
8400	Räntekostnader	0,97
SUMMA KOSTNADER		40 412,57

RESULTAT

Årets resultat		1 284,01
----------------	--	----------

1.2 Jämförelse med budgetförslag från henko

Budgeten för 2008 är en aning oklar. Här följer en jämförelse av utfallet och budgetförslaget från henko (se bilaga 1).

INTÄKTER	Utfall	Budget
Medlemsavg	39 272,00	42 200,00
Övrigt	2 424,58	300,00
SUMMA	41 696,58	42 500,00

KOSTNADER	Utfall	Budget
Lokalhyra	10 500,00	7 100,00
Telefon	1 594,00	2 000,00
Försäkring	0,00	3 000,00
Finanskostnader	4 474,97	2 000,00
Incitament	4 112,00	5 000,00
Kontakt	2 083,00	2 000,00
Aktiviteter	0,00	7 500,00
System	3 528,00	5 000,00
Investering	8 460,00	7 500,00
Övrigt	5 660,60	1 400,00
SUMMA	40 412,57	42 500,00

RESULTAT	Utfall	Budget
Resultat	1 284,01	0,00

2 BALANSRAPPORT 0801–0812

TILLGÅNGAR

Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
1350	Värdepapper	100 000,00	0,00	100 000,00
1480	Förskott för varor och tjänster	2 043,92	0,00	2 043,92
1910	Kassa	0,00	338,50	338,50
1920	Postgiro (491)	634,00	268,03	902,03
1921	Postgiro (483 OCR)	128,00	-128,00	0,00
1930	Bankkonto	12 470,89	809,86	13 280,75
1974	Fondkonto	22 039,38	636,22	22 675,60
SUMMA TILLGÅNGAR		137 316,19	1 924,61	139 240,80

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
2010	Eget kapital	135 892,19	0,00	135 892,19
2099	Årets resultat	0,00	1 284,01	1 284,01
2440	Leverantörsskulder	1 424,00	-668,00	756,00
2820	Skulder till anställda	0,00	1 308,60	1 308,60
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		137 316,19	1 924,61	139 240,80

Bilaga 1 - Budget för verksamhetsåret 2008

I budgetbeslutet för verksamhetsåret 2008 finns hänvisningar till 2007 års budget. Denna återfinnes i bilaga 2. Utdrag från protokollet för extramötet den 13 december 2007:

- §7 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
- Mötet **beslöt** att budgeten skulle vara 42500 kr. Förändringar jämfört med föregående år är att vi inte ska anordna NUCCC, men avsätta en summa för resa till NUCCC i Trondheim. Till verksamhetsplanen tillades flera föredrag, att fortdätta med tisdagsträffarna och eventuellt anordna filmvisning. Denna verksamhetsplan godkändes.

Kassören anser att fördelningen av kostnaderna inte framgår entydigt. Dock finns ett e-postmeddelande från kassören 2007 (henko) till styrelsen samma dag som extramötet hölls:

```
from Henko <henko@df.lth.se>
to DF/styrelsen <styre@df.lth.se>
date Thu, Dec 13, 2007 at 1:41 PM
subject budget 2008
mailed-by df.lth.se
```

Eftersom ingen haft några önskemål angående nästa års budget (2008) så blir den enligt nedan. Den baseras på de intäkter vi har haft fram tills dags datum, vad jag tror vi kan få in resten av året (vilket i princip inte är något alls) och borträknat vad vi fick in under NUCCC då vi inte skall ha det igen på ett tag. Bifogar även årets budget. Som ni ser är den lite högre men vi har inte fått in så mkt medlemsavgifter som planerat (i skrivande stund faktiskt 39588kr).

Budget 08

INTÄKTER - 42500
medlemsavg: 42200
övrigt: 300 (typ passerkort)

UTGIFTER - 42500
lokalhyra: 7100
telefon: 2000
försäkring: 3000
finanskostnader: 2000
incitament: 5000
kontakt: 2000
aktiviteter: 7500
system: 5000

investering: 7500
övrigt: 1400

Budget 07

INTÄKTER - 52500
medlemsavg: 52500

UTGIFTER - 52500
lokalhyra: 7100
telefon: 2000
försäkring: 3000
finanskostnader: 1600
incitament: 6000
kontakt: 4000
aktiviteter: 7500
system: 5000
investering: 15000
övrigt: 1400

Troligtvis har detta legat till grund för mötets diskussioner och siffrorna har missats att föras till protokollet.

Bilaga 2 - Budget för verksamhetsåret 2007

Denna sektion förekom ursprungligen som bilaga 3 till protokollet för medlemsmötet den 31 oktober 2006.

INTÄKTER	
avgifter	52500
Summa	52500

UTGIFTER	
lokalhyra	7000
telefon	2000
försäkring	3000
finanskostnader	1600
eng.inc.	6000
medl.kont.	4000
Aktiviteter	7500
system	5000
investeringar	15000
Övrigt	1400
Summa	52500