

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2010-04-08

Närvarolista: farsan, Tobias Lundquist
danlii, Daniel Liikamaa
tg, Tomas Gradin
kmk, Karl Mellerup
laban, Henrik Torstensson
jwb, Johan Bjarnevik
nostrad, Mattias Jernberg
uno, Uno Engborg
wood, Ola Bodin
sandy, Joel Andersson
ccw, Carl Cristian Arlock
ao, Andreas Önnbring
murre, Marie Rasmusson
flex, Björn Andersson (tillkom under punkt 7)
coper, Lars Dunemark (tillkom under punkt 13)

- §0 Ordförande förklarar mötet öppnat farsan, Tobias Lundquist, förklarade mötet öppnat.
- §1 Val av mötesordförande och mötessekreterare farsan, Tobias Lundquist, valdes till mötesordförande, och danlii, Daniel Liikamaa, valdes till mötessekreterare.
- §2 Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet. Fastställande av tid och plats för justering. Till justeringsmän valdes wood, Ola Bodin, och laban, Henrik Torstensson. Sekreteraren meddelar justeringsmännen tid och plats för justering.
- §3 Upprättande och godkännande av röstlängd 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 fastställdes såsom i kallelsen.
- §6 Den avgående styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret laban, Henrik Torstensson, föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1, samt redogjorde därefter för ekonomin, och klargjorde att utfallet för telefonikostnader berodde på att vi inte har avvecklat telefonin under 2009 som var tänkt. Nuvarande kassör jwb, Johan Bjarnevik, meddelade att vi beställt IP-telefoni nu och att det kommer att ske under 2010. För detaljer gällande ekonomin se bilaga 2a-2c. Handlingarna godkändes med en smärre ändring av bokslutet, föreslagen av revisorerna. Ändringen gick ut på att utgående balans på 1350 skall vara 90 900 kr, och inte 90 000 som det står nu, samt att siffran 8,91 kr skall trollas bort", eftersom det är något som kom till för att bokföringen skulle stämma, men som inte stämmer i verkligheten. Mötet **beslöt** därefter att godkänna bokslutet, balansrapporten och resultatrapporten.
- §7 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verksamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet Revisorerna rekommenderade att styrelsen för verksamhetsår 2009 skulle beviljas ansvarsfrihet. För fler detaljer se revisionsberättelse i bilaga 3. Mötet **beslöt** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
- §8 Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Fastställande av medlemsavgift för höstterminen. Ett förslag till ändring av budget har inkommit från styrelsen. En inkomst på 20 000 kr kommer i form av hyresintäkt från Lundakarnevalen för datorutrustning, och hälften av dessa pengar föreslog styrelsen att vi för in i fonden, och resten förs till resultatet. Mötet **beslöt** detta. Mötet **beslöt** att bibehålla den aktuella verksamhetsplanen utan ändringar. Mötet **beslöt** att nuvarande medlemsavgift på 128 kr per termin skall kvarstå.

- §9 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Nuvarande kassör jwb, Johan Bjarnevik, kommer eventuellt att flytta till hösten, och kommer då förmodligen att avgå som kassör. Det föreslogs att mötet skulle preliminärvälja en ersättare som i så fall skulle tillträda då, alternativt att styrelsen fick mandat att vid behov fyllnadsvälja vid eventuell vakans. Mötet **beslöt** att styrelsen fick mandat för detta.
- §10 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i styrelsen Det finns inga vakanta poster i styrelsen.
- §11 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter, såvida antalet överstiger ett Det finns inga vakanta revisorsposter.
- §12 Behandling av motioner och propositioner Inga motioner eller propositioner hade inkommit.
- §13 Övriga frågor Inga övriga frågor togs upp.
- §14 Mötet avslutas farsan, Tobias Lundquist, förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Ola Bodin
Justeringsman

Henrik Torstensson
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Under året har föreningen fortsatt att driva tjänster som webb, mail, ftp och inloggningsmaskiner för sina medlemmar. Vi har arbetat med att utöka utbudet av fri mjukvara på ftp:n, totalt har vi idag 11TB speglat material. I genomsnitt har vi skickat 2TB data per dygn från ftp:n.

Nästan varje tisdags har vi träffats i terminalrummet i kårhuset. Utöver detta har vi haft 12 styrelsemöte och två medlemsmöten. Vi har över året haft 152 betalande medlemmar.

Under våren tvingades styrelsen att lägga ner stora mängder tid på extrainsatta styrelsemöten samt korrespondens med LU/LDC efter en incident med en medlemsida.

Under våren har vi mottagit en donation från LUNARC om 128st 1U:s maskiner. Samtliga maskiner var bestyckade med 1x2.2GHz Opteron, 1GB ram och 80GB disk. Från intraphone fick vi en SunFire 280R samt ett A1000 storage array. Vi fick även ett större antal switchar från jubii.dk i Köpenhamn.

Bilaga 2a - BUDGETUPPFÖLJNING 0901–0912

INTÄKTER	Utfall	Budget	% av årsbudget
Medlemsavg	37 888,00	41 000,00	92,4
Övrigt	3 965,16	0,00	∞
SUMMA	41 853,16	41 000,00	102,1

KOSTNADER	Utfall	Budget	% av årsbudget
Lokalhyra	7 000,00	7 000,00	100,0
Investeringar	4 599,00	9 800,00	46,9
Datorsystem	959,00	5 000,00	19,2
Aktiviteter	910,00	3 000,00	30,3
Engagemangsincitament	3 729,72	6 000,00	62,2
Förbrukningsmateriel	3 689,50	3 000,00	123,0
Telefon	1 705,00	1 000,00	170,5
Resekostnader	1 011,00	600,00	168,5
Kontokortsavgifter	122,71	100,00	122,7
Försäkring	0,00	1 000,00	0,0
Redovisningstjänster	856,00	1 000,00	85,6
Bankkostnader	5 733,68	3 500,00	163,8
Övrigt	3 350,90	0,00	∞
SUMMA	33 666,51	41 000,00	82,11

RESULTAT	Utfall	Budget	% av årsbudget
Resultat	8 186,65	0,00	∞

Bilaga 2b - BALANSRAPPORT 0901-0912

Bilaga 3 - Revisionsberättelse DF 2009

Efter att ha granskat föreningens verksamhet och bokföring för verksamhetsåret 2009 finner vi föreningen välskött, och bokföringen förd med stor noggrannhet. Vi rekommenderar därför vårmötet att bevilja 2009 års styrelse ansvarsfrihet.

Vi vill dock påpeka följande:

Utgående balans för värdepapper bör enligt tillgängliga verifikationer vara 90.900 inte 90.0000 som det står i balansrapporten. (Läsfel?)

Föreningen bör om möjligt undvika att övertrassera sitt plusgirokonto. (Vi fann underskott vid ett tillfälle på 1.109,97kr. Problemet löstes efter påminnelse från plusgirot)

Verifikation för TLTH hyra HT09 saknas, och kan enbart spåras m.ha. bokföringsorder. Om fakturor slarvas bort, vilket inte ska hända, bör man om möjligt be om en kopia.

Om det finns en händelse i huvudboken ska denna alltid följas av ett verifikat i verifikationspärmerna. Ett kontantkvitto är i sig ett verifikat, och ska inte behandlas som två (kvittot+bokföringsorder). Som det nu är saknas det verifikat för vissa händelser p.g.a att en onödig bokföringsorder skapats, och att denna bokföringsorder inte är utskriven och insatt i pärmerna. Det enklaste är att helt enkelt sätta kvittot på ett papper där kontering anges.

Händelser som sträcker sig över nyår måste periodiseras, detta gäller t.ex. folk som betalar medlemsavgift för mer än ett år. Dessa verifikat bör finnas på en egen lista, och verifikaten kopieras och sätts lämpligen i en egen pärm eller egen flik, så att de blir lätta att hitta.

Vi hade gärna sett att föreningen varit bättre på information till medlemmarna. T.ex. hade det inte skadat om man från föreningens website hade kunnat utläsa vem som innehar vilka förtroendeuppdrag, samt att protokoll från åtminstone medlemsmöten hade varit tillgängliga för medlemmarna.