

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-11-01

Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg
danlii, Daniel Liikamaa
ccw, Carl Cristian Arlock
farsan, Tobias Lundquist
sandy, Joel Andersson
ali, Anders Lindgren
killbom, Simon Hillbom
jwb, Johan Bjarnevik
glyph, Fredrik Andersson
kmk, Karl Mellerup
vicdahl, Victor Dahlbom
firetech, Joakim Andersson
mikaelb, Mikael Bonnier
ao, Andreas Önnbring
kapsyl, Mats Gustavsson
murre, Marie Gustafsson (tillkom under punkt 21.5)

- §1 Ordförande förklarar årsmötet öppnat. nostrad förklarade mötet öppnat.
- §2 Val av mötesordförande och mötessekreterare nostrad, Mattias Jernberg valdes till mötesordförande, och danlii, Daniel Liikamaa valdes till mötessekreterare.
- §3 Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet Till justeringsmän valdes kapsyl, Mats Gustavsson och ao, Andreas Önnbring.
- §4 Fastställande av tid och plats för denna justering Protokollet justeras tisdag 2011-11-15 i DF:s lokal i kårhuset.
- §5 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.

- §6 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt utlyst.
- §7 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen, med ett tillägg, nämligen punkt 21.5.
- §8 Styrelsens verksamhetsberättelse nostrad, läste upp samt förevisade verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1.
Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelsen.
- §9 Resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret jwb föredrog resultat- och balansräkningar enligt bilaga 2a-2b. Fonden har gått ner 3000 första halvåret och sedan upp 1000 sedan dess. Vi går lite grann back detta år, men detta har vi räknat med; eftersom vi gick så mycket plus förra året så kunde vi lägga pengar på saker detta år, därav minus.
Mötet **beslöt** att godkänna resultat- och balansräkning.
- §10 Val av föreningens styrelse för nästa verksamhetsår Valberedningen i form av sandy föredrog sitt förslag till styrelse. ccw meddelade att han eventuellt inte skulle vara här i höst, så det kan bli dumt om han är infochef då.
Mötet **beslöt** att välja samtliga på listan i klump. Denna är:
Ordförande: nostrad
Vice Ordförande: jwb
Kassör: sandy
Informationschef: ccw
Sekreterare: danlii
Systemansvarig: farsan
Suppleant 1: glyph
Suppleant 2: ao
Suppleant 3: ali
Suppleant 4: tg
Suppleant 5: beast
- §11 Fastställande av antal medlemmar i systemgruppen nostrad föreslog 9 som antal medlemmar i systemgruppen.
Mötet **beslöt** att fastställa 9 som antal medlemmar i systemgruppen.

- §12 Val av medlemmar av systemgruppen, inkl. systemansvarig Valberedningen föredrog följande lista: nostrad, firetech, danlii, ao, ali, jwb, tg, nh och sandy. Mötet **beslöt** att välja dessa i klump.
- §13 Val av två revisorer samt en revisorsuppleant Mötet **beslöt** att välja vicdahl och killbom till revisorer samt kmk som revisorssuppleant.
- §14 Val av valberedning om tre ledamöter för nästa verksamhetsår, varav en sammankallande Mötet **beslöt** att välja jwb till sammankallande och ao och farsan till ledamöter.
- §15 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Det fanns inga vakanta poster.
- §16 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen Det fanns inga vakanta poster.
- §17 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter Det fanns inga vakanta poster.
- §18 Fastställande av avgifter för vårterminen Mötet **beslöt** att bibehålla 128 kr som terminsavgift.

- §19 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår nostrad föredrog verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår enligt bilaga 3.
En debatt gällande medlemsbortfallet skedde. kapsyl föreslog att vi skulle värva gymnasieelever på datororienterade utbildningar och ta in dessa som externa medlemmar. För- och nackdelar diskuterades. Detta skall diskuteras vidare i styrelsen.
Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen.
jwb föredrog budgetförslag enligt bilaga 4. Den största skillnaden var att posten för medlemsavgifter är 6000 kr mindre, eftersom vi har färre medlemmar. Därför är även vissa poster för kostnader mindre.
Mötet **beslöt** att fastställa förslaget som budget för nästa verksamhetsår.
- §20 Behandling av motioner Inga motioner har inkommit till styrelsen.
- §21 Styrelsen informerar Styrelsen har inget att informera om.
- §21.5 Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. murre meddelade att hon inte hade underlag att göra revision för 2010, huvudbok och styrelsemötesprotoll saknades. Revisionsberättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet bordlades till vårmötet.
- §22 Övrigt Inget övrigt fanns att ta upp.
- §23 Årsmötet avslutas nostrad förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Mats Gustavsson
Justeringsman

Andreas Önnebring
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Årets första hälft har föreningen ägnat primärt åt upprustning av terminalrummet och mattehuskällaren. Under denna tid har en ny soffa samt bord införskaffats till terminalrummet.

Mattehuskällaren har städats. Mycket skräp har slängs och även vår Cray har fått stryka med. I källaren har ett antal nya maskiner installerats, såsom lucifer (mail), bobby (db samt snart www) och två icke namngivna maskiner. Detta för att uppdatera prestanda och mjukvaruver- sioner till något modernare.

Det har spånats på nya tjänster som versionskontroll, något som dock hamnat i träda till följd av ett upplevt stort behov av bättre presterande kärntjänster (www/mail).

Som vanligt har det hållits tisdagsexp och ätits pizza.

Föreningen har under vårterminen haft 123 betalande medlemmar.

Bilaga 2a - RESULTATRAPPORT 1101–1106

RÖRELSENS INTÄKTER	Utfall
Försäljning	
Medlemsavg	16 512,42
TRAX-avgifter	0,00
Summa försäljning	16 512,42
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	16 512,42
Material och varor	
Inköp material och varor, Sv	0,00
Inköp av utrustning	-8 555,00
Summa material och varor	-8 555,00
BRUTTOVINST	7 957,42
Arbetskraft	
Lokalhyra TLTH	-7 000,00
Förbrukningsinventarier	-951,82
Kostnader för transportmedel	-290,00
Summa arbetskraft	-8 241,82
Övriga kostnader	
Kontokortsavgifter	-3,00
Kontorsmateriel	-705,00
Telefon	-926,00
Postbefordran	-1 772,00
Redovisningstjänster	-465,00
Bankkostnader	-2 165,00
Ersättning för måltidskostnad	-1 165,00
Övriga externa kostnader	-0,00
Summa övriga kostnader	-7 201,00
RÖRELSENS KOSTNADER	-23 997,82
RESULTAT FÖRE AVSKR	-7 485,40
Extraordinära intäkter/kostn	
Årets nedskrivning fonder	-2 997,00
Räntekostnader	0,00
Summa extraord intäkter/kostn	-2 997,00
RESULTAT FÖRE SKATT	-10 482,40

1 Bilaga 2b - BALANSRAPPORT 1101–1106

TILLGÅNGAR				
Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
Omsättningstillgångar				
1350	Värdepapper	83 889,00	-2 997,00	80 892,00
1480	Förskott för varor och tjänster	2 043,92	0,00	2 043,92
Summa omsättningstillgångar		85 932,92	-2 997,00	82 935,92
Anläggningstillgångar				
1920	Postgiro (491)	21 484,11	14 769,42	36 253,53
1930	Bankkonto	56 363,31	-36 069,00	20 294,31
1974	Fondkonto	32 704,17	0,00	32 704,17
Summa anläggningstillgångar		110 551,59	-21 299,58	89 252,01
SUMMA TILLGÅNGAR		193 484,51	-24 296,58	172 187,93
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Kortfristiga skulder				
2010	Eget kapital	-145 371,76	0,00	-145 371,76
2099	Årets resultat	-23 260,05	0,00	-23 260,05
2440	Leverantörsskulder	0,00	-7 705,00	-176 336,81
Summa kortfristiga skulder		-166 631,81	-7 705,00	-176 336,81
Obeskattade reserver				
2820	Skulder till anställda	160,70	-2 672,82	-2 833,52
Summa obeskattade reserver		-160,70	-2 672,82	-2 833,52
SUMMA SKULDER		-168 792,51	-10 377,82	-179 170,33
Eget kapital				
2900	Uppl kostnader, förutbe intäkt	-27 692,00	24 192,00	-3 500,00
Summa eget kapital		-27 692,00	24 192,00	-3 500,00
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		-196 484,51	13 814,18	-186 670,33
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	10 482,40	10 482,40

2 Bilaga 3 - Verksamhetsplan

Under verksamhetsåret skall styrelsen fortsätta arbeta för att rekrytera nya medlemmar. Det ska även undersökas om nya aktiviteter som föreningen kan ägna sig åt, t.ex. att anordna studiebesök som är intressanta för föreningens medlemmar.

Möjligheterna att ta in förintresserade som kommer att studera på universitetet ska undersökas.

Det skall givetvis även fortsättas att hållas tisdagsträffar och tjänster som web, mail och ftp skall förstättas att utvecklas och även moderniseras. Nya tjänster som är intressanta för nuvarande och kommande medlemmar ska tas fram.

Städningen av mattehuskällaren fortsätter, såväl som arbetet med att förnya terminalrummet.

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2012

INTÄKTER

Medlemsavgifter	35 000
Summa	35 000

KOSTNADER

Lokalhyra TLTH	7 000
Investeringar	7 100
Datorsystem	5 000
Aktiviteter	3 000
Engagemangsincitament	4 000
Förbrukningsmateriel	3 000
Telefon	1 000
Resekostnader	1 200
Kontokortsavgifter	200
Försäkring	1 000
Redovisningstjänster	1 000
Bankkostnader	1 500
Summa	35 000