

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg
danlii, Daniel Liikamaa
sandy, Joel Andersson
firetech, Joakim Andersson
ccw, Carl Cristian Arlock
farsan, Tobias Lundquist
kapsyl, Mats Gustavsson
nh, Niklas Hernaeus
mikaelb, Mikael Bonnier
kmk, Karl Mellerup
ao, Andreas Önnbring
daniel, Daniel Karlsson
lakaan, Karim Andersson
jwb, Johan Bjarnevik
vicdahl, Victor Dahlbom
glyph, Fredrik Andersson (från punkt 9)

- §0 Ordförande förklarar nostrad förklarade mötet öppnat.
årsmötet öppnat
- §1 Val av mötesordförande nostrad, Mattias Jernberg valdes till mötesordförande, och
och mötessekreterare danlii, Daniel Liikamaa valdes till mötessekreterare.
- §2 Val av två justeringsmän, Till justeringsmän valdes sandy, Joel Andersson och farsan,
som skall upprätta Tobias Lundquist. Protokollet skall justeras tisdag 2012-04-24, i
röstlängd, fungera som kårhuset.
rösträknare samt
tillsammans med
mötesordföranden
justera mötesprotokollet.
Fastställande av tid och
plats för justering.
- §3 Upprättande och Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.
godkännande av
röstlängd

- §4 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt utlyst.
- §5 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen, med tillägg i form av punkt 9, gamla punkt 9 och de nästföljande förskjuts alltså ett steg jämfört med i kallelsen.
- §6 Den avgående styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret nostrad, läste upp samt förevisade verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1. Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelsen. jwb läste upp samt förevisade resultat- och balansräkningar enligt bilaga 2a-2b. Mötet **beslöt** att godkänna resultat- och balansräkningar.
- §7 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verkamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet vicdahl läste upp samt förevisade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 enligt bilaga 3. Revisorerna rekommenderade mötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Mötet **beslöt** att godkänna revisionsberättelsen. Mötet **beslöt** att bevilja 2011 års styrelse ansvarsfrihet.
- §8 Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Fastställande av medlemsavgift för höstterminen. Budget och verksamhetsplan behövde ingen komplettering. Mötet **beslöt** att fastställa medlemsavgiften till 128 kr även fortsättningsvis.
- §9 2010 års revisionsberättelse, samt verksamhetsårets verkamma styrelseledamöters ansvarsfrihet vicdahl förevisade samt läste upp 2010 års revisionsberättelse enligt bilaga 4. 2010 års revisorer rekommenderade mötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010. Mötet **beslöt** att godkänna revisionsberättelsen. Mötet **beslöt** att bevilja 2010 års styrelse ansvarsfrihet.

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| §10 | Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen | Inga vakanta poster fanns. |
| §11 | Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i styrelsen | Inga vakanta poster fanns. |
| §12 | Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter, såvida antalet överstiger ett | Inga vakanta poster fanns. |
| §13 | Behandling av motioner och propositioner | Inga motioner eller propositioner fanns att behandla. |
| §14 | Övriga frågor | Inga övriga frågor fanns. |
| §15 | Mötet avslutas | nostrad förklarade mötet avslutat. |

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Joel Andersson
Justeringsman

Tobias Lundquist
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Året började bra med upprustning av terminalrummet och mattehuskällare. Mattehuskällaren har städats. Soffa införskaffades till terminalrummet.

Maskiner inköptes för att öka prestandan av de primära tjänsterna (främst mail och www). Av dessa har lucifer driftsatts för mail.

Hösten kantades av upptagna medlemmar vilket ledde till att det inte gjordes mycket utöver den dagliga driften av föreningens maskiner.

Som vanligt har det hållits tisdagsexp och ätits pizza.

Föreningen har under höstterminen haft 119 betalande medlemmar. Det har under året hållits 5 styrelsemöten.

Bilaga 2a - RESULTATRAPPORT 1101–1112

RÖRELSENS INTÄKTER	Utfall
Försäljning	
Medlemsavg	32 000,43
Summa försäljning	32 000,43
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 32 000,43	
Material och varor	
Inköp material och varor, Sv	-70,00
Inköp av utrustning	-8 555,00
Summa material och varor	-8 625,00
BRUTTOVINST 23 375,43	
Arbetskraft	
Lokalhyra TLTH	-7 000,00
Förbrukningsinventarier	-951,82
Kostnader för transportmedel	-290,00
Summa arbetskraft	-8 241,82
Övriga kostnader	
Kontokortsavgifter	-3,00
Representation	-614,00
Kontorsmateriel	-1 396,00
Telefon	-1 796,00
Postbefordran	-2 552,00
Redovisningstjänster	-957,00
Bankkostnader	-4 040,00
Ersättning för måltidskostnad	-3 089,10
Summa övriga kostnader	-14 447,10
RÖRELSENS KOSTNADER -31 313,92	
RESULTAT FÖRE AVSKR 686,51	
Extraordinära intäkter/kostn	
Årets nedskrivning fonder	1 179,00
Ränteutgifter från bank	185,95
Summa extraord intäkter/kostn	1 364,95
RESULTAT FÖRE SKATT 2 051,46	

1 Bilaga 2b - BALANSRAPPORT 1101–1112

TILLGÅNGAR				
Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
Omsättningstillgångar				
1350	Värdepapper	83 889,00	1 179,00	85 068,00
1480	Förskott för varor och tjänster	2 043,92	0,00	2 043,92
Summa omsättningstillgångar		85 932,92	1 179,00	87 111,92
Anläggningstillgångar				
1920	Postgiro (491)	21 484,11	-5 234,57	16 249,54
1930	Bankkonto	56 363,31	-17 172,00	39 191,31
1974	Fondkonto	32 704,17	185,95	32 890,12
Summa anläggningstillgångar		110 551,59	-22 220,62	88 330,97
SUMMA TILLGÅNGAR		196 484,51	-21 041,62	175 442,89
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Kortfristiga skulder				
2010	Eget kapital	-145 371,76	0,00	-145 371,6
2099	Årets resultat	-23 260,05	-2 051,46	-25 311,51
2440	Leverantörsskulder	0,00	-705,00	-705,00
Summa kortfristiga skulder		-168 631,81	-2 756,46	-171 388,27
Obeskattade reserver				
2820	Skulder till anställda	-160,70	-393,92	-554,62
Summa obeskattade reserver		-160,70	-393,92	-554,62
SUMMA SKULDER		-168 792,51	-3 150,38	-171 942,89
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	21 041,62	-175 442,89

2 Bilaga 3 - Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse

Till Årsmötet i Datorföreningen för Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola
Org.nr 845002-7183

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2011 i Datorföreningen för Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med Årsredovisningslagen och enligt god redovisningssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

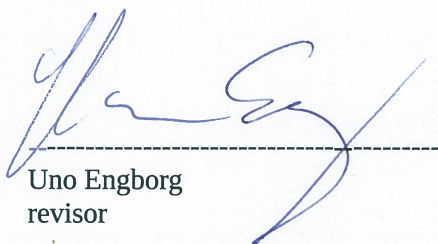
De kommentarer vi har om bokföringen är följande:

- Verifikat A9, inköp av servrar, saknas. Vi vet dock att styrelsen har jobbat för att få kvittot.

Lund den 15 april 2012



Victor Dahlblom
revisor



Uno Engborg
revisor

3 Bilaga 4 - Revisionsberättelse 2010

Revisionsberättelse

Till Årsmötet i Datorföreningen för Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola
Org.nr 845002-7183

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2010 i Datorföreningen för Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

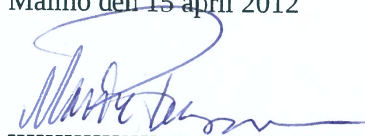
Revisionen har utförts i enlighet med Årsredovisningslagen och enligt god redovisningssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

De kommentarer vi har om bokföringen är följande:

- Verifikat A18 och A19, överföring av resultat, saknas.
- Verifikat D11 saknas. Den finns enbart refererad till i E18 och via en bankkopia.
- Det är svårt att se om budgeten följts eftersom budgetposter och bokföringsposter inte helt matchar varandra.
- Enligt medlemsmötesprotokoll 2010-04-08 skulle halva inkomsten från Lundakarnevalen, 10.000kr skjutas till fonden men vi kan inte se att detta blivit gjort.

Malmö den 15 april 2012



Marie Rasmusson
revisor



Uno Engborg
revisorsuppleant