

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2012-11-27

Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg
danlii, Daniel Liikamaa
farsan, Tobias Lundquist
sandy, Joel Andersson
firetech, Joakim Andersson
glyph, Fredrik Andersson
jwb, Johan Bjarnevik
ao, Andreas Önebring
daniel, Daniel Karlsson
halla, Henrik Andersson
kmk, Karl Mellerup
nh, Niklas Hernaeus
ali, Anders Lindgren
kapsyl, Mats Gustavsson
bjarne, Bjarne Rosengren
uno, Uno Engborg (tillkom under punkt 10)

- §1 Ordförande förklarar nostrad förklarade mötet öppnat.
årsmötet öppnat
- §2 Val av mötesordförande nostrad, Mattias Jernberg valdes till mötesordförande, och
och mötessekreterare danlii, Daniel Liikamaa valdes till mötessekreterare.
- §3 Val av två justeringsmän, Till justeringsmän valdes sandy, Joel Andersson och ali, Anders
som skall upprätta Lindgren
röstlängd, fungera som
rösträknare samt
tillsammans med
mötesordföranden
justera mötesprotokollet
- §4 Fastställande av tid och Protokollet justeras tisdag 2012-12-11 i DF:s lokal i kårhuset.
plats för denna justering
- §5 Upprättande och Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.
godkännande av
röstlängd

- §6 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt samt stadgeenligt utlyst.
- §7 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen.
- §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 sandy föredrog resultat- och balansräkningar enligt bilaga 2a-2b. Vi går med vinst, trots dalande medlemsantal, detta för att vi inte gjort speciellt mycket investeringar. Mötet **beslöt** att godkänna resultat- och balansräkning.
- §10 Val av föreningens styrelse för nästa verksamhetsår Valberedningen föredrog sitt förslag till styrelse. Mötet **beslöt** att välja samtliga på listan i klump. Denna är:
Ordförande: nostrad
Vice Ordförande: glyph
Kassör: sandy
Informationschef: ccw
Sekreterare: danlii
Suppleant 1: firetech
Suppleant 2: ao
Suppleant 3: ali
Suppleant 4: tg
Suppleant 5: kapsyl
- §11 Fastställande av antal medlemmar i systemgruppen nostrad föreslog 8 som antal medlemmar i systemgruppen. Mötet **beslöt** att fastställa 8 som antal medlemmar i systemgruppen.
- §12 Val av medlemmar av systemgruppen, inkl. systemansvarig Valberedningen föredrog följande lista:
Systemansvarig: farsan
Ledamöter: sandy, firetech, tg, ao, ali, nostrad och danlii. Mötet **beslöt** att välja dessa i klump.

- §13 Val av två revisorer samt en revisorsuppleant Mötet **beslöt** att välja jwb och daniel till revisorer samt att vakantsätta posten som revisorssuppleant. daniel ombad mötet att notera att han endast ställer upp på en mandatperiod, valberedningen bör därför redan nu börja förbereda sig på att skaffa en ny revisor till nästnasta verksamhetsår.
- §14 Val av valberedning om tre ledamöter för nästa verksamhetsår, varav en sammankallande Mötet **beslöt** att välja firetech till sammankallande och sandy och glyph 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 Eftersom killbom inte ens är medlem i föreningen längre, är hans post vakant. kmk är revisorssuppleant och går därför in som ordinarie revisor. Följaktligen är posten som revisorssuppleant vakant. Ingen valdes in på denna post.
- §18 Fastställande av avgifter för vårterminen Mötet **beslöt** att bibehålla 128 kr som terminsavgift.

- §19 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
- sandy föredrog budgetförslag enligt bilaga 4. Vi har dragit ner på nästan alla poster utom lokalhyra, på grund av att vi har färre betalande medlemmar.
- Telefoniposten diskuterades. Vi har fortfarande inte lyckats skaffa IP-telefoni eftersom inga operatörer vi pratat med vill ha ideella föreningar som kunder, enkelt uttryckt. Dock har vi tydligen inte pratat med Cellip, som E-sektionen har som telefonioperatör, vilket halla gjorde oss uppmärksamma på. Det uppdrogs åt styrelsen att kolla på detta. Tills vidare kvarstår posten 1 800 kr för telefon.
- uno, i egenskap av gammal revisor, bad om att budgetens utformning i fortsättningen skall följa namnstandarderna så att den överensstämmer med bokföringen. Detta för att revisorerna skall kunna se om budgeten har följts eller inte.
- Mötet **beslöt** att fastställa förslaget som budget för nästa verksamhetsår.
- nostrad föredrog verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår enligt bilaga 3.
- Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen.
- §20 Behandling av motioner
- Inga motioner har inkommit till styrelsen.
- §21 Styrelsen informerar
- Styrelsen informerade om planerna att skaffa en ny hemdiskserver.
- Dessutom gjordes vi uppmärksamma på att tisdagsträffarna (expedition) numera endast är varannan vecka, närmare bestämt jämna veckor.
- Till yttermera visso skall vi ha en glöggträff i samband med en av dessa tisdagsträffar, den 18 december.
- §22 Övrigt
- Det uppdrogs åt styrelsen att undersöka möjligheterna till en ansvarsförsäkring.
- kapsyl undrade vad som hänt med det gamla styrelsebeslutet om att rusta upp terminalrummet med multimedialutrustning, i form av projektor, spelkonsoll etc. Det uppdrogs åt tisdagsträffarna att undersöka vad som behövs och vilka prylar som kan vara lämpliga.
- Vidare diskuterades möjligheten att locka till sig nya medlemmar med hjälp av intressanta föredrag. Vi borde dessutom ha en tydlig kalender i likhet med den SSLUG har på sin hemsida. Diskussionen bordlades till aktiva-listan.

§23 Årsmötet avslutas

nostrad förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Joel Andersson
Justeringsman

Anders Lindgren
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Föreningen har under våren varit varit relativt lugn. Som vanligt har det varit tisdagsexpar med inkluderad pizza.

Efter en tids större besvär med FTP-servern gjordes en uppdatering av RAID-fw vilken minskade problemen. Det meckades även med den nya webbservern men inget som mynnade ut i något märkbart resultat.

Föreningen har under vårterminen haft 108 betalande medlemmar.

Bilaga 2a - RESULTATRAPPORT 1201–1206

RÖRELSENS INTÄKTER	Utfall
Försäljning	
Medlemsavg	14 464,00
Summa försäljning	14 464,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 14 464,00	
Material och varor	
Inköp av utrustning	0,00
Summa material och varor	0,00
BRUTTOVINST	14 464,00
Arbetskraft	
Lokalhyra TLTH	-3 500,00
Förbrukningsinventarier	0,00
Kostnader för transportmedel	0,00
Summa arbetskraft	-3 500,00
Övriga kostnader	
Kontokortsavgifter	0,00
Kontorsmateriel	0,00
Telefon	-870,00
Postbefordran	-1 032,00
Redovisningstjänster	-465,00
Bankkostnader	-2 665,00
Ersättning för måltidskostnad	-1 202,00
Summa övriga kostnader	-6 234,00
RÖRELSENS KOSTNADER	-9 734,00
RESULTAT FÖRE AVSKR	4 730,00
Extraordinära intäkter/kostn	
Årets nedskrivning fonder	3 978,00
Summa extraord intäkter/kostn	3 978,00
RESULTAT FÖRE SKATT	8 708,00

1 Bilaga 2b - BALANSRAPPORT 1201–1206

TILLGÅNGAR

Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
Omsättningstillgångar				
1350	Värdepapper	85 068,00	3 978,00	89 046,00
1480	Förskott för varor och tjänster	2 043,92	0,00	2 043,92
Summa omsättningstillgångar		87 111,92	3 978,00	91 089,92
Anläggningstillgångar				
1920	Postgiro (491)	16 249,54	-12 151,00	4 098,54
1930	Bankkonto	39 191,31	12 121,20	51 312,51
1974	Fondkonto	32 890,12	0,00	32 890,12
Summa anläggningstillgångar		88 330,97	-29,80	88 301,17
SUMMA TILLGÅNGAR		175 442,89	3 948,20	179 391,09

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

2010	Eget kapital	-145 371,76	0,00	-145 371,76
2099	Årets resultat	-25 311,51	0,00	-25 311,51
2440	Leverantörsskulder	-705,00	705,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-171 388,27	705,00	-170 683,27

Obeskattade reserver

2820	Skulder till anställda	-554,62	554,80	0,18
Summa obeskattade reserver		-554,62	554,80	0,18

SUMMA SKULDER

-171 942,89 1 259,80 -170 683,09

Eget kapital

2900	Uppl kostnader, förutbe intäkt	-3 500,00	3 500,00	0,00
Summa eget kapital		-3 500,00	3 500,00	0,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

-175 442,89 4 759,80 -170 683,09

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT

0,00 -8 708,00 -8 708,00

2 Bilaga 3 - Verksamhetsplan

Föreningen är i behov av att se över sina primära server-tjänster.

WWW-zonen på ra dog nyligen, därför finns det ett behov att återskapa den information som tidigare låg där på bobby som tagit över som ny webbserver. Likaså föreligger oklara problem med NFS sedan lucifer tog över som ny mailserver. Eftersom hemdiskservern börjar bli till åren är det intressant att se över även denna för att se vad som kan förbättras. Även backup kan vara något att se över.

Föreningen vill verka för att öka medlemsantalet och framförallt antalet aktiva sådana. Styrelsen ska för detta verka för mer konkreta aktiviteter på tisdagkvällarna. För detta ska en lista på föreslagna aktiviteter tas fram och publiceras.

Det skall givetvis även fortsättas att hållas tisdagsträffar.

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

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2013

INTÄKTER

Medlemsavgifter	25 000
Summa	25 000

KOSTNADER

Lokalhyra TLTH	7 000
Investeringar	2 500
Datorsystem	2 000
Aktiviteter	2 500
Engagemangsincitament	2 500
Förbrukningsmateriel	2 000
Telefon	1 800
Resekostnader	1 000
Redovisningstjänster	1 000
Bankkostnader	2 700
Summa	25 000