

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013-11-26

Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg
danlii, Daniel Liikamaa
farsan, Tobias Lundquist
firetech, Joakim Andersson
glyph, Fredrik Andersson
kongo, Fredrik Ahlberg
ao, Andreas Önebring
daniel, Daniel Karlsson
halla, Henrik Andersson
laban, Henrik Torstensson
ccw, Carl Cristian Arlock
nh, Niklas Hernaeus (avvek under punkt 19)
kapsyl, Mats Gustavsson

- §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 farsan, Tobias Lundquist och ccw, Carl Cristian Arlock
- §4 Fastställande av tid och plats för denna justering Protokollet justeras inom 2 veckor i E-huset, plan 5
- §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 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 Kassören sandy var inte närvarande, så nostrad föredrog resultat- och balansräkningar enligt bilaga 2a-2b. I korthet - vi har fått in lite mer medlemsavgifter än vi räknat med, men det är för att vi för en gångs skull har justerat den budgetposten lite neråt. Bankkostnaderna är högre än budgeterat, detta för att vi glömt byta bank till en billigare, som vi tänkt göra. I övrigt inga överraskningar. Mötet **beslöt** att lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.
- §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: firetech
Vice Ordförande: kongo
Kassör: nostrad
Informationschef: halla
Sekreterare: danlii
Suppleant 1: ao
Suppleant 2: ali
Suppleant 3: kapsyl
Suppleant 4: ccw
Suppleant 5: tg
- §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 (utöver systemansvarig).
- §12 Val av medlemmar av systemgruppen, inkl. systemansvarig Valberedningen föredrog följande lista:
Systemansvarig: farsan
Ledamöter: firetech, tg, ao, ali, nostrad, halla, nostrad. Mötet **beslöt** att välja dessa i klump, dock nostrad enbart en gång, samt med tillägg i form av danlii och kongo.

- §13 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant Mötet **beslöt** att välja glyph och daniel (trots hans brasklapp vid förra årsmötet) till revisorer samt att vakantsätta posten som revisorssuppleant.
- §14 Val av valberedning om tre ledamöter för nästa verksamhetsår, varav en sammankallande Mötet **beslöt** att välja danlii till sammankallande och farsan till ledamot, samt vakantsätta den tredje posten.
- §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

danlii föreslog att dubbla medlemsavgiften för medlemmar som har en medlemsmaskin i vår källare men aldrig syns till i övrigt, på medlemsmöten etc. Mötet ogillade formuleringen, och efter viss diskussion formulerade laban förslaget att vi inför en separat medlemsmaskinsavgift på 128 kr per termin, som man bjuds på om man engagerat sig i föreningen genom att närvara på medlemsmöten (missar man två så debiteras man avgiften), mekarkvällar etc.

I samband med detta föreslogs att om man är ordinarie medlem i TLTH, dvs studerande, skall man få medlemsavgiften halverad.

För ordningens skull stolpades följande förslag upp och röstades på:

Skall vi införa en maskinavgift? Detta besvarades med ett enhälligt ja.

Skall denna avgift vara per medlem eller per maskin? Per medlem.

Skall vi ha rabatt på maskinavgiften för närvaro på medlemsmötena? Ja.

Hur mäts närvaron? Man skall ha varit på minst ett av de senaste tre medlemsmötena.

Skall vi ha rabatt på maskinavgiften för närvaro på mekarträffar? Ja.

Hur mäts närvaron? Man skall ha varit närvarande på minst en mekarträff det senaste året, som blivit sammankallad av systemgruppen eller styrelsen. Närvarolista måste föras.

Skall vi ha rabatt på maskinavgiften om man skickar e-post till föreningens listor? Nej.

Skall vi ha studentrabatt på maskinavgiften? Nej.

Hur stor skall maskinavgiften vara? Lika stor som medlemsavgiften.

Hur stor skall rabattsatsen vara om man uppfyller någon av ovanstående krav? 100% av maskinavgiften.

Skall vi ha en högre avgift för icke-aktiva medlemmar? Nej.

Hur stor skall medlemsavgiften vara? 128 kr per termin.

Skall vi ha rabatt på medlemsavgiften? Om så, hur skall den administreras?

Studentrabatt? Nej.

Skall styrelsen få i uppdrag att se över frågan om rabatt för nya medlemmar, enligt §7 i stadgarna? Ja.

Mötet **beslöt** att införa en maskinavgift, som är lika stor som medlemsavgiften, betalas per medlem och avskrivs för inestående termin om man uppfyller något av kraven som röstats fram i listan ovan. Mötet **beslöt** att fastställa medlemsavgiften för VT14 till 128 kr.

- §19 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår nostrad föredrog budget enligt bilaga 3. Kostnader för kårhus-lokalen är borta, då vi blivit uppsagda från lokalen ifråga. Kostnader för telefonen är borta eftersom vi inte behöver telefonen längre, mest för att vi inte har någon lokal att ha den i.
Det föreslogs att lägga till 2000 kr i förväntad intäkt för maski-navgift, samt 1000 kr till investeringar, och ytterligare 3000 kr till engagementsincitament.
Mötet **beslöt** att fastställa förslaget, med ovanstående ändringar, som budget för nästa verksamhetsår. Se bilaga 4.
nostrad föredrog verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår enligt bilaga 5.
Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen.
- §20 Behandling av motioner Inga motioner har inkommit till styrelsen.
- §21 Styrelsen informerar Ingen information fanns.
- §22 Övrigt kapsyl vädjade till föreningens medlemmar att följa med till NUCCC i Uppsala till våren (4-6 april), eftersom det enbart är han som åkt dit de senaste gångerna.
glyph nämnde karnevalen och undrade om DF borde vara engagerade i den kommande, som vi var i den förra. Mötet ansåg att vi kan bistå som vi gjorde sist, med maskinuthyrning etc.
- §23 Årsmötet avslutas nostrad förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Tobias Lundquist
Justeringsman

Carl Cristian Arlock
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Årets första halva har kännetecknats liknande som tidigare terminer. Som vanligt har det varit tisdagsexpar med inkluderad pizza. Föreningen mottog ett antal x86-häcker i donation mot slutet av årets första hälft.

Det inköptes domäner för flytt enligt vårmötets beslut, själva flytten har dock halkat efter och kvarstår att göra.

Föreningen har under vårterminen haft 98 betalande medlemmar (notera att eventuella helårsbetalningar under hösten kan saknas, det är dock ett enstaka antal i sådana fall).

Styrelsen har haft 5 sammanträden.

Bilaga 2a - RESULTATRAPPORT 1301–1306

RÖRELSENS INTÄKTER	Utfall
Försäljning	
Medlemsavg	13 056,00
Summa försäljning	13 056,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 13 056,00	
Material och varor	
Inköp material och varor	-396,00
Summa material och varor	-396,00
BRUTTOVINST	12 660,00
Arbetskraft	
Lokalhyra TLTH	-7 000,00
Summa arbetskraft	-7 000,00
Övriga kostnader	
Telefon	-870,00
Postbefordran	-877,00
Redovisningstjänster	-465,00
Bankkostnader	-3 217,00
Ersättning för måltidskostnad	-900,00
Summa övriga kostnader	-6 301,00
RÖRELSENS KOSTNADER	-13 697,00
RESULTAT FÖRE AVSKR	-641,00
Extraordinära intäkter/kostn	
Årets nedskrivning fonder	-945,00
Summa extraord intäkter/kostn	-945,00
RESULTAT FÖRE SKATT	-1 586,00

1 Bilaga 2b - BALANSRAPPORT 1301–1306

TILLGÅNGAR				
Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
Omsättningstillgångar				
1350	Värdepapper	87 948,00	-945,00	87 003,00
Summa omsättningstillgångar		87 948,00	-945,00	87 003,00
Anläggningstillgångar				
1920	Postgiro (491)	16 844,54	11 414,00	28 258,54
1930	Bankkonto	47 291,51	-4 388,00	42 903,51
1974	Fondkonto	32 958,76	0,00	32 958,76
Summa anläggningstillgångar		97 094,81	7 026,00	104 120,81
SUMMA TILLGÅNGAR		185 042,81	6 081,00	191 123,81
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Kortfristiga skulder				
2010	Eget kapital	-145 371,76	0,00	-145 371,76
2099	Årets resultat	-36 171,23	0,00	-36 171,23
2440	Leverantörsskulder	0,00	-7 000,00	-7 000,00
Summa kortfristiga skulder		-181 542,99	-7 000,00	-188 542,99
Obeskattade reserver				
2820	Skulder till anställda	0,18	-667,00	-666,82
Summa obeskattade reserver		0,18	-667,00	-666,82
SUMMA SKULDER		-181 542,81	-7 667,00	-189 209,81
Eget kapital				
2900	Uppl kostnader, förutbe intäkt	-3 500,00	0,00	-3 500,00
Summa eget kapital		-3 500,00	0,00	-3 500,00
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		-185 042,81	-7 667,00	-192 709,81
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	1 586,00	1 586,00

Bilaga 3 - Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014

INTÄKTER

Medlemsavgifter	24 000
Summa	24 000

KOSTNADER

Investeringar	6 500
Datorsystem	3 000
Aktiviteter	3 500
Engagemangsincentiv	2 500
Förbrukningsmateriel	2 000
Resekostnader	1 000
Redovisningstjänster	1 000
Bankkostnader	2 500
Summa	22 000

Bilaga 4 - Fastslagen budget för verksamhetsåret 2014

INTÄKTER

Medlemsavgifter	24 000
Maskinavgifter	2 000
Summa	26 000

KOSTNADER

Investeringar	7 500
Datorsystem	3 000
Aktiviteter	3 500
Engagemangsincitament	5 500
Förbrukningsmateriel	2 000
Resekostnader	1 000
Redovisningstjänster	1 000
Bankkostnader	2 500
Summa	26 000

2 Bilaga 5 - Verksamhetsplan

Föreningen kommer under höst/vinter att bli av med terminalrummet i kårhuset. Därför kommer en flytt av det som är relevant att ske ner till MH, städning i MH för plats har påbörjats. Dock fylls elektronikskroten fort och flytten har sedan dess avstannat.

Det ska utföras ett arbete med att ersätta hemdiskservern där kombination med mailservern kommer att ske för att ta bort de problem som NFSen skapar vid mailleverans.

Styrelsen ska se över hanteringen av ekonomin, speciellt sedan postgirohanteringen har slutat fungera korrekt av en ännu okänd anledning. Telefonabonnemanget ska avskaffas. Stadgarna ska till vårmötet ses över med avseende på föreningens nuvarande aktivitetsgrad.

Även om terminalrummet försvinner ska det hållas tisdagsträffar. Lokalaccess blir en fråga att lösa för detta, förslagsvis genom att medlemmar ges kortaccess till DFs serverhall. Likaså drift och underhåll av övriga existerande tjänster.