

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2014-11-29

Närvarolista: firetech, Joakim Andersson
danlii, Daniel Liikamaa
ali, Anders Lindgren
kongo, Fredrik Ahlberg
tux, Mattias Z Nilsson
yarrick, Erik Ekman
laban, Henrik Torstensson
karlsson, Niklas Karlsson
ccw, Carl Cristian Arlock
kapsyl, Mats Gustavsson
halla, Henrik Andersson
daniel, Daniel Karlsson
egh, Erik Hedlund
ao, Andreas Örnebring
glyph, Fredrik Andersson
helen, Helen Johansson
frazz, Franz Levin
nostrad, Mattias Jernberg
phelicks, Felix Hall
lakaan, Karim Andersson
nh, Niklas Hernaeus

- §1 Ordförande förklarar firetech förklarade mötet öppnat.
årsmötet öppnat
- §2 Val av mötesordförande firetech, Joakim Andersson valdes till mötesordförande, och
och mötessekreterare danlii, Daniel Liikamaa valdes till mötessekreterare.
- §3 Val av två justeringsmän. ccw och nostrad valdes till justeringsmän.
Fastställande av tid och Protokollat justeras inom 2 veckor i mattehuskällaren.
plats för denna justering
- §5 Upprättande och Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.
godkännande av
röstlängd
- §6 Frågan om mötets Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt samt stadgeenligt utlyst.
behörighet och
stadgeenliga utlysande

- §7 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen.
- §8 Styrelsens verksamhetsberättelse för första halvan av verksamhetsåret firetech läste upp samt förevisade verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1. Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelsen.
- §9 Resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret Kassören nostrad föredrog resultat- och balansräkningar enligt bilaga 2a-2b. Vi har fått in lite mer medlemsavgifter än vi trodde. Maskinavgifterna har inte implementerats än, vi väntar på ett modernare betalningsregistreringssystem. Det går dåligt med att göra av med våra pengar, dock har vi bättrat oss på engagemangsincentiv, mest på grund av flytten från kårhuset. Mötet **beslöt** att lägga resultat- och balansräkning till handlingarna.
- §10 Stadgeändringar Styrelsen föreslår ändring av stadgarna, i syfte att anpassa föreningen efter rådande förhållanden, det vill säga sviktande engagemang. Ändringsförslagen syns i bilaga 3. laban ville ändra alla förekomster av "han" och "honom" i stadgarna till "denne" eller motsvarande könsneutralt pronomen. Detta fann bifall. Resultatet blev revision 3 av stadgeändringsförslagen, vilket syns i bilaga 3b. Mötet **beslöt** att godkänna förslagen till stadgeändringar enligt bilaga 3b, och att hålla ett tidigt vårmöte i februari för att kunna klubba igenom dem då.

- §11 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: kongo
Vice Ordförande: halla
Kassör: karlsson
Informationschef: vakant
Sekreterare: ao
Suppleant 1: ali
Suppleant 2: kapsyl
Suppleant 3: ccw
Suppleant 4: tg
Suppleant 5: vakant
- §12 Val av medlemmar i systemgruppen, inkl. systemansvarig, för nästa verksamhetsår, efter att deras antal fastställts
Antalet fastställdes till 8 inklusive systemansvarig. Valberedningen föredrog följande lista:
Systemansvarig: firetech
Ledamöter: danlii, tg, ao, ali, nostrad, halla, och kongo. Mötet **beslöt** att välja dessa i klump.
- §13 Val av två revisorer samt en revisorsuppleant
Mötet **beslöt** att välja glyph och vajper till revisorer samt daniel till revisorsuppleant.
- §14 Val av valberedning om tre ledamöter för nästa verksamhetsår, varav en sammankallande
Mötet **beslöt** att välja nostrad till sammankallande och firetech 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 Mötet **beslöt** att fastställa medlemsavgiften för VT15 till 128 kr,
samt maskinavgift även den till 128 kr.
- §19 Fastställande av budget
och verksamhetsplan för
nästa verksamhetsår nostrad föredrog verksamhetsplan och budgetförslag enligt
bilaga 4 och bilaga 5.
Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen och budget-
förslaget.
- §20 Behandling av motioner Inga motioner har inkommit till styrelsen.
- §21 Övrigt Inget övrigt fanns.
- §22 Årsmötet avslutas firetech förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Carl Cristian Arlock
Justeringsman

Mattias Jernberg
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Årets första veckor bestod framförallt av flytten ut ur terminalrummet, som kåren inte ville hyra ut till oss längre. Många saker slängdes medan andra saker sparades.

När flytten sen var färdig fortsatte tisdagsexparna nere i MH och fick ett fåtal besökare som regelbundet meckade med våra system och åt pizza.

På grund av vissa problem med underhållet av gollum så installerades en ny hemdiskserver med lite modernare diskar. Arbetet med övergången slutfördes på nationaldagen och gollum är sedan dess avstängd.

Vidare har det röjts en hel del i MH, och det har bland annat börjats arbeta med ett kluster för virtuella maskiner, som vi sedan kan erbjuda våra medlemmar enklare än fysiska medlemsmaskiner.

Föreningen har under vårterminen haft minst 92 betalande medlemmar (notera att eventuella läsårsbetalningar under hösten kan saknas, det är dock ett enstaka antal i sådana fall).

Styrelsen har haft 4 sammanträden.

1 Bilaga 2a - Resultatrapport 1401–1406

Konto Namn		Per 14-06	%	Period fg år	Uppn	Ack År	%
RESULTATRAPPORT BAS96 BFL DF							
Utskriftsdatum: 14-10-18 15:24							Sida 1
Räkenskapsår: 1401 - 1412							
Period: 14-01 - 14-06							
Resultatrapp BAS96 BFL							
RÖRELSENS INTÄKTER							
Försäljning							
3100	Medlemsavgifter	12 416,42	100	13 056,00	95	12 416,42	100
Summa försäljning		12 416,42	100	13 056,00	95	12 416,42	100
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		12 416,42	100	13 056,00	95	12 416,42	100
Material och varor							
4010	Inköp material och varor, Sv	0,00	0	-396,00	0	0,00	0
4020	Inköp av utrustning	-39,00	-0	0,00	0	-39,00	-0
Summa material och varor		-39,00	-0	-396,00	10	-39,00	-0
BRUTTOVINST		12 377,42	100	12 660,00	98	12 377,42	100
Arbetskraft							
5010	Lokalhyra TLTH	0,00	0	-3 500,00	0	0,00	0
5410	Förbrukningsinventarier	-109,00	-1	0,00	0	-109,00	-1
Summa arbetskraft		-109,00	-1	-3 500,00	3	-109,00	-1
Övriga kostnader							
6210	Telefon	-930,00	-7	-870,00	107	-930,00	-7
6230	Datakommunikation	-436,00	-4	0,00	0	-436,00	-4
6250	Postbefordran	-700,00	-6	-877,00	80	-700,00	-6
6530	Redovisningstjänster	-1 590,00	-13	-437,00	364	-1 590,00	-13
6570	Bankkostnader	-1 403,00	-11	-3 217,00	44	-1 403,00	-11
7314	Ersättning för måltidskostnad	-2 831,60	-23	-900,00	315	-2 831,60	-23
Summa övriga kostnader		-7 890,60	-64	-6 301,00	125	-7 890,60	-64
RÖRELSENS KOSTNADER		-8 038,60	-65	-10 197,00	79	-8 038,60	-65
RESULTAT FÖRE AVSKR		4 377,82	35	2 859,00	153	4 377,82	35
Extraordinära intäkter/kostn							
8270	Årets nedskrivning fonder	2 115,00	17	-945,00	-224	2 115,00	17
Summa extraord intäkter/kostn		2 115,00	17	-945,00	-224	2 115,00	17
RESULTAT FÖRE SKATT		6 492,82	52	1 914,00	339	6 492,82	52
BERÄKNAT RESULTAT		6 492,82	52	1 914,00	339	6 492,82	52

2 Bilaga 2b - Balansrapport 1401–1406

Konto Namn		IB År	Ing saldo 14-01	Förändring	UB 14-06
BALANSRAPPORT BAS96 BFL DF					
Utskriftsdatum: 14-10-18 15:24					
Räkenskapsår: 1401 - 1412					
Period: 14-01 - 14-06					
Balansrapport BAS96 BFL Sida 1					
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
1350	Värdepapper	87 003,00	87 003,00	2 115,00	89 118,00
Summa omsättningstillgångar		87 003,00	87 003,00	2 115,00	89 118,00
Anläggningstillgångar					
1920	Postgiro (491)	4 030,54	4 030,54	655,00	4 685,54
1930	Bankkonto	67 986,23	67 986,23	3 150,52	71 136,75
1974	Fondkonto	32 958,76	32 958,76	0,00	32 958,76
Summa anläggningstillgångar		104 975,53	104 975,53	3 805,52	108 781,05
SUMMA TILLGÅNGAR		191 978,53	191 978,53	5 920,52	197 899,05
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Kortfristiga skulder					
2010	Eget kapital	-145 371,76	-145 371,76	0,00	-145 371,76
2099	Årets resultat	-44 734,05	-44 734,05	0,00	-44 734,05
2440	Leverantörsskulder	0,00	0,00	-435,00	-435,00
Summa kortfristiga skulder		-190 105,81	-190 105,81	-435,00	-190 540,81
Obeskattade reserver					
2820	Skulder till anställda	-1 872,72	-1 872,72	1 007,30	-865,42
Summa obeskattade reserver		-1 872,72	-1 872,72	1 007,30	-865,42
SUMMA SKULDER		-191 978,53	-191 978,53	572,30	-191 406,23
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL		-191 978,53	-191 978,53	572,30	-191 406,23
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	0,00	-6 492,82	-6 492,82

3 Bilaga 3 - Stadgeändringsförslag från styrelsen

Förslag till ändring av Stadgar för Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola inför årsmöte 141129

Dessa förslag kan även hittas som ett komplett stadgedokument (med förändringarna implementerade) på <http://df.lth.se/~df/motesdokument/2014/arsmote/stadgar.html>

En flexiblare styrelse

Föreningen har få aktiva i dagsläget, för få för att hålla igång en styrelse på totalt 11 personer. Vi föreslår därför att styrelsen förändras från sex ledamöter och fem suppleanter till tre ledamöter (ordförande, kassör och systemansvarig), ett valfritt antal övriga ledamöter (likt systemgruppen) och tre suppleanter.

För detta föreslår vi följande ändringar:

1. §21

Från:

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, informationschef samt fem suppleanter. Dessutom räknas den systemansvarige (se §§ 39 och 41) som ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen kan till sig adjungera enskild person.

Till:

Styrelsen består av ordförande, kassör, systemansvarig (se §§39 och 41), ett antal extra ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsen kan till sig adjungera enskild person.

Styrelsen kan till sig adjungera enskild person.

2. §22

Från:

Styrelseledamöter och suppleanter för nästa verksamhetsår väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar (se § 64).

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång, har suppleant rätt att inträda som ordinarie styrelseledamot i hans ställe. Ordningen mellan suppleanterna fastställs i samband med att de väljs. Den som på så vis inträder anses samtidigt avgå som suppleant.

Om ordföranden avgår har vice ordföranden rätt att inträda i hans ställe, oaktat det som sägs i förra stycket. I så fall anses denne samtidigt avgå som vice ordförande.

Då en suppleantpost blivit vakant väljs en ny sista suppleant, antingen på ett extra möte eller senast på nästföljande terminsmöte.

Vad som här sägs om styrelsens ledamöter gäller inte den systemansvarige. För honom gäller

4 Bilaga 3 - Stadgeändringsförslag från styrelsen

i stället vad som stadgas i §§ 39 och 41.

Till:

Styrelseledamöter, suppleanter samt extra ledamöter och deras antal för nästa verksamhetsår väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar (se § 64). I samband med detta väljs även inbördes ordning för extra ledamöter och suppleanter.

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång, har i första hand extra ledamot, i andra hand suppleant rätt att inträda som ordinarie styrelseledamot i hans ställe. Den som på så vis inträder anses samtidigt avgå från sin tidigare post.

Då en suppleantpost blivit vakant väljs en ny sista suppleant, antingen på ett extra möte eller senast på nästföljande terminsmöte.

Vad som här sägs om styrelsens ledamöter gäller inte den systemansvarige. För honom gäller i stället vad som stadgas i §§ 39 och 41.

3. §25

Från:

Styrelsens verksamhet leds och planeras av ordföranden, eller i dennes bortavaro av vice ordföranden. Ordföranden ansvarar för att av styrelsen fattade beslut verkställs.

Till:

Styrelsens verksamhet leds och planeras av ordföranden, eller i dennes bortavaro av systemansvarig alternativt extra ledamot. Ordföranden ansvarar för att av styrelsen fattade beslut verkställs.

4. §27

Från:

Sekreteraren ansvarar för föreningens protokoll och övriga handlingar av icke-ekonomisk karaktär. Sekreteraren ansvarar även för till föreningen inkommen korrespondens.

Till:

Ansvar för korrespondens samt för dokument av icke ekonomisk karaktär ("sekreterarsvaret") fördelas på mandatperiodens första styrelsemöte. Ansvaret kan omfördelas på senare möte om styrelsen så önskar.

5. §28

Från:

Informationschefen ansvarar för föreningens information till medlemmarna och till omvärlden. Informationschefen ansvarar även för föreningens kontakter med företag, representation vid mässor o.dyl.

Till:

Ansvar för föreningens information till medlemmarna och till omvärlden (kontakter med företag, representation vid mässor o.dyl) fördelas på mandatperiodens första styrelsemöte. Ansvaret kan omfördelas på senare möte om styrelsen så önskar.

6. §33

Från:

Inför styrelsesammanträde skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter samt övriga med närvarorätt (se §§ 36 och 53) kallas. Sådan kallelse utsänds normalt av sekreteraren eller ordföranden, men om någon annan än ordföranden beslutat om sammanträdet (se § 31), kan

5 Bilaga 3 - Stadgeändringsförslag från styrelsen

någon av dessa utsända kallelsen.

Till

Inför styrelsesammanträde skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter samt övriga med närvarorätt (se §§ 36 och 53) kallas. Sådan kallelse utsänds normalt av ordföranden, men om någon annan än ordföranden beslutat om sammanträdet (se § 31), kan någon av dessa utsända kallelsen.

7. §35

Från:

Styrelsen är beslutsmässig om vederbörlig kallelse utsänts (se § 34) och minst fyra styrelseledamöter deltar i sammanträdet.

Om ordinarie styrelseledamot har förhinder att delta i sammanträde, ersätts han av suppleant enligt deras turordning. Denna suppleant räknas under sammanträdet som övrig ordinarie ledamot, för att på så vis kunna göra styrelsen fulltalig. Det åligger den ledamot som har förhinder att anmäla detta till sekreteraren samt att tillse att han ersätts, då så är möjligt.

Till:

Styrelsen är beslutsmässig om vederbörlig kallelse utsänts (se § 34) och minst två alt. hälften av ordinarie ledamotsantal (vilket som är störst) styrelseledamöter deltar i sammanträdet.

Om ordinarie styrelseledamot har förhinder att delta i sammanträde, ersätts han av suppleant enligt deras turordning. Denna suppleant räknas under sammanträdet som övrig ordinarie ledamot, för att på så vis kunna göra styrelsen fulltalig. Det åligger den ledamot som har förhinder att anmäla detta till styrelsen samt att tillse att han ersätts, då så är möjligt.

8. §37, andra stycket

Från:

Reservation sker genom anmälan till föreningens sekreterare och ska bifogas protokollet.

Till

Reservation sker genom anmälan till mötets sekreterare och ska bifogas protokollet.

9. §38, första stycket

Från:

Föreningens firma tecknas gemensamt av minst två av följande i kombination: ordföranden, vice ordföranden och kassören.

Till

Föreningens firma tecknas gemensamt av minst två av följande i kombination: ordföranden, kassören och systemansvarig.

Färre revisorer

För revisorerna har vi samma problem som för styrelsen, för få aktiva. För revisorerna finns också kravet att de valda ej ska inneha någon annan post i föreningen, vilket gör det svårt att hitta intresserade. DF är idag egentligen för litet för att varken kräva revisorer eller bokföring enligt lag, men vi håller med om att det är fördelaktigt att ha kvar dessa funktioner ändå. Dock har det de senaste åren varit så att vi lyckats hitta två revisorer men ingen revisorssuppleant. Av dessa anledningar ser vi en fördel i att gå ner till en revisor plus suppleant.

6 Bilaga 3 - Stadgeändringsförslag från styrelsen

Därför föreslår vi följande ändringar:

10. §51

Från:

Två revisorer och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. I detta val får varken den tillträdande eller den avgående styrelsens ledamöter delta.

Revisorer får inte inneha några andra uppdrag inom föreningen.

Revisorsuppleanten räknas som revisor, men deltar vid slutrevisionen och upprättandet av revisionsberättelsen endast som ersättare.

I händelse av att ordinarie revisor avgår inträder suppleant i hans ställe.

Till:

En revisor och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. I detta val får varken den tillträdande eller den avgående styrelsens ledamöter delta.

Revisor och revisorsuppleant får inte inneha några andra uppdrag inom föreningen.

Revisorsuppleanten räknas som revisor, men deltar vid slutrevisionen och upprättandet av revisionsberättelsen endast som ersättare.

I händelse av att ordinarie revisor avgår inträder suppleant i hans ställe.

11. §64, tredje punktens tredje punkt

Från:

Två revisorer samt en revisorsuppleant, för nästa verksamhetsår (se § 51).

Till:

En revisor samt en revisorsuppleant, för nästa verksamhetsår (se § 51).

12. §64, tionde punkten

Från:

Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter för innevarande år, såvida antalet överstiger ett.

Till:

Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter för innevarande år.

13. §68, sjunde punkten

Från:

Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter, såvida antalet överstiger ett.

Till:

Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter.

Medlemskrav

7 Bilaga 3 - Stadgeändringsförslag från styrelsen

En stor del av DF:s nuvarande aktiva medlemmar är (eller borde vara) externa medlemmar, inklusive både ordförande och kassör för 2014. Att externa medlemmar då egentligen inte har någon beslutanderätt vad gäller stadgeändringar eller ekonomiska frågor finner vi problematiskt. Därför tycker vi att föreningen borde anamma sina medlemmars ålder och låta alumner vid LU och LTH fortsätta vara ordinarie medlemmar.

Därför föreslår vi denna ändring:

14. §12

Från:

Ordinarie medlem som upphör att uppfylla kraven för ordinarie medlemskap är skyldig att anmäla detta till styrelsen. Denne övergår sedan från och med tidpunkt styrelsen bestämmer, dock senast efter tolv månader, till kategorin extern medlem, såvida kraven för ordinarie medlemskap då inte åter uppfylls.

Underlåtelse att följa det som stadgas i första stycket kan leda till uteslutning ur föreningen (se § 20).

Till:

Ordinarie medlem räknas fortsatt som ordinarie medlem även efter denne upphört att uppfylla kraven för ordinarie medlemskap, men kan, om anledning för detta finnes, av styrelsen beslutas övergå till extern medlem.

Övrig verklighetsförankring

Det märks på sina ställen att stadgarna är orörda sedan 2001. Mer specifikt har föreningen inte haft fungerande medlemskort de senaste fem åren eller så, och då de medlemskort vi nästan har har skickats ut tillsammans med inbetalningskortet kan man inte direkt se dem som kvitto på erlagd avgift.

Vidare nämner stadgarna en anslagstavla som vi inte sett röken av på ganska många år.

Stadgarna påtvingar också årsmötet att sätta avgifter för vårterminen, men vårmötets fasta punkter nämner inget om höstterminens avgifter (även om detta varit med i kallelserna de senaste åren ändå).

Till slut hittade vi ett pinsamt stavfel i paragrafen om stadgeändringar (§80), där "röster" hade blivit "öster". Om detta faktiskt är inröstad syntax kan vi inte utreda, så även om det är ett uppenbart fel finner vi det lämpligt att ta upp här.

Med detta sagt föreslår vi följande ändringar:

15. §6, sista punkten

Från:

skall betala av medlemsmöte fastställda medlemsavgifter. Normalt utgör medlemskort kvitto på erlagda avgifter.

Till:

skall betala av medlemsmöte fastställda medlemsavgifter.

8 Bilaga 3 - Stadgeändringsförslag från styrelsen

16. §8

Från:

Medlemskort och de rättigheter medlemskap medför är personliga och får ej överlåtas eller utlånas (se dock § 77).

Till:

De rättigheter medlemskap medför är personliga och får ej överlåtas eller utlånas (se dock § 77).

17. §63

Från:

Kallelse och dagordning för höstmötet, tillsammans med styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår, anslås på föreningens anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

Till:

Kallelse och dagordning för höstmötet, tillsammans med styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår, anslås på föreningens (eventuellt elektroniska) anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

18. §66

Från:

Kallelse och dagordning för vårmötet anslås på föreningens anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

Till:

Kallelse och dagordning för vårmötet anslås på föreningens (eventuellt elektroniska) anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

19. §68, fjärde punkten

Från:

Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret.

Till:

Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Fastställande av avgifter för höstterminen.

20. §76

Från:

Varje röstberättigad medlem har en röst, såvida han finns upptagen i röstlängden. För att upptagande i röstlängden skall ske krävs uppvisande av giltigt medlemskort.

Till:

Varje röstberättigad medlem har en röst, såvida han finns upptagen i röstlängden.

21. §80

9 Bilaga 3 - Stadgeändringsförslag från styrelsen

Från:

Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, med minst två tredjedels majoritet av avgivna öster. Det andra av dessa möten skall hållas inom tre månader efter det första, dock tidigast efter två veckor.

Till:

Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Det andra av dessa möten skall hållas inom tre månader efter det första, dock tidigast efter två veckor.

Dessa förslag kan även hittas som ett komplett stadgedokument (med förändringarna implementerade) på <http://df.lth.se/~df/motesdokument/2014/arsmote/stadgar.html>

10 Bilaga 3b - Slutligt stadgeändringsförslag

Förslag till ändring av Stadgar för Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola godkänt (första läsningen) av årsmöte 141129

Dessa förslag kan även hittas som ett komplett stadgedokument (med förändringarna implementerade) på http://df.lth.se/~df/motesdokument/2014/arsmote/stadgar_final.html

En flexiblare styrelse

Föreningen har få aktiva i dagsläget, för få för att hålla igång en styrelse på totalt 11 personer. Vi föreslår därför att styrelsen förändras från sex ledamöter och fem suppleanter till tre ledamöter (ordförande, kassör och systemansvarig), ett valfritt antal övriga ledamöter (likt systemgruppen) och tre suppleanter.

För detta föreslår vi följande ändringar:

1. §21

Från:

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, informationschef samt fem suppleanter. Dessutom räknas den systemansvarige (se §§ 39 och 41) som ordinarie styrelseledamot.

Styrelsen kan till sig adjungera enskild person.

Till:

Styrelsen består av ordförande, kassör, systemansvarig (se §§39 och 41), ett antal ledamöter samt tre suppleanter.

Styrelsen kan till sig adjungera enskild person.

2. §22

Från:

Styrelseledamöter och suppleanter för nästa verksamhetsår väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar (se § 64).

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång, har suppleant rätt att inträda som ordinarie styrelseledamot i hans ställe. Ordningen mellan suppleanterna fastställs i samband med att de väljs. Den som på så vis inträder anses samtidigt avgå som suppleant.

Om ordföranden avgår har vice ordföranden rätt att inträda i hans ställe, oaktat det som sägs i förra stycket. I så fall anses denne samtidigt avgå som vice ordförande.

Då en suppleantpost blivit vakant väljs en ny sista suppleant, antingen på ett extra möte eller senast på nästföljande terminsmöte.

Om en styrelsepost är vakant av annan anledning så har styrelsen rätt att tillsätta denna post

11 Bilaga 3b - Slutligt stadgeändringsförslag

genom enhälligt beslut.

Vad som här sägs om styrelsens ledamöter gäller inte den systemansvarige. För honom gäller i stället vad som stadgas i §§ 39 och 41.

Till:

Styrelseledamöter och deras antal samt suppleanter för nästa verksamhetsår väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar (se § 64). I samband med detta väljs även inbördes ordning för ledamöter och suppleanter.

Avgår ordförande eller kassör före mandatperiodens utgång, har i första hand annan ledamot, i andra hand suppleant rätt att ta över dennes post. Den som på så vis inträder anses samtidigt avgå från sin tidigare post.

Då en suppleantpost blivit vakant väljs en ny sista suppleant, antingen på ett extra möte eller senast på nästföljande terminsmöte.

Om en styrelsepost är vakant av annan anledning så har styrelsen rätt att tillsätta denna post genom enhälligt beslut.

Vad som här sägs om styrelsens ledamöter gäller inte den systemansvarige. För denne gäller i stället vad som stadgas i §§ 39 och 41.

3. §25

Från:

Styrelsens verksamhet leds och planeras av ordföranden, eller i dennes bortavaro av vice ordföranden. Ordföranden ansvarar för att av styrelsen fattade beslut verkställs.

Till:

Styrelsens verksamhet leds och planeras av ordföranden, eller i dennes bortavaro av systemansvarig alternativt annan ledamot. Ordföranden ansvarar för att av styrelsen fattade beslut verkställs.

4. §27

Från:

Sekreteraren ansvarar för föreningens protokoll och övriga handlingar av icke-ekonomisk karaktär. Sekreteraren ansvarar även för till föreningen inkommen korrespondens.

Till:

Ansvar för korrespondens samt för dokument av icke ekonomisk karaktär ("sekreterarsvaret") fördelas på mandatperiodens första styrelsemöte. Ansvaret kan omfördelas på senare möte om styrelsen så önskar.

5. §28

Från:

Informationschefen ansvarar för föreningens information till medlemmarna och till omvärlden. Informationschefen ansvarar även för föreningens kontakter med företag, representation vid mässor o.dyl.

Till:

Ansvar för föreningens information till medlemmarna och till omvärlden (kontakter med företag, representation vid mässor o.dyl) fördelas på mandatperiodens första styrelsemöte. Ansvaret kan omfördelas på senare möte om styrelsen så önskar.

12 Bilaga 3b - Slutligt stadgeändringsförslag

6. §33

Från:

Inför styrelsesammanträde skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter samt övriga med närvarorätt (se §§ 36 och 53) kallas. Sådan kallelse utsänds normalt av sekreteraren eller ordföranden, men om någon annan än ordföranden beslutat om sammanträdet (se § 31), kan någon av dessa utsända kallelsen.

Till

Inför styrelsesammanträde skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter samt övriga med närvarorätt (se §§ 36 och 53) kallas. Sådan kallelse utsänds normalt av ordföranden, men om någon annan än ordföranden beslutat om sammanträdet (se § 31), kan någon av dessa utsända kallelsen.

7. §35

Från:

Styrelsen är beslutsmässig om vederbörlig kallelse utsänts (se § 34) och minst fyra styrelseledamöter deltar i sammanträdet.

Om ordinarie styrelseledamot har förhinder att delta i sammanträde, ersätts han av suppleant enligt deras turordning. Denna suppleant räknas under sammanträdet som övrig ordinarie ledamot, för att på så vis kunna göra styrelsen fulltalig. Det åligger den ledamot som har förhinder att anmäla detta till sekreteraren samt att tillse att han ersätts, då så är möjligt.

Till:

Styrelsen är beslutsmässig om vederbörlig kallelse utsänts (se § 34) och minst två alt. hälften av ordinarie ledamotsantal (vilket som är störst) styrelseledamöter deltar i sammanträdet.

Om ordinarie styrelseledamot har förhinder att delta i sammanträde, ersätts denne av suppleant enligt deras turordning. Denna suppleant räknas under sammanträdet som övrig ordinarie ledamot, för att på så vis kunna göra styrelsen fulltalig. Det åligger den ledamot som har förhinder att anmäla detta till styrelsen samt att tillse att en ersättare hittas, då så är möjligt.

8. §37, andra stycket

Från:

Reservation sker genom anmälan till föreningens sekreterare och ska bifogas protokollet.

Till

Reservation sker genom anmälan till mötets sekreterare och ska bifogas protokollet.

9. §38, första stycket

Från:

Föreningens firma tecknas gemensamt av minst två av följande i kombination: ordföranden, vice ordföranden och kassören.

Till

Föreningens firma tecknas gemensamt av minst två av följande i kombination: ordföranden, kassören och systemansvarig.

Färre revisorer

13 Bilaga 3b - Slutligt stadgeändringsförslag

För revisorerna har vi samma problem som för styrelsen, för få aktiva. För revisorerna finns också kravet att de valda ej ska inneha någon annan post i föreningen, vilket gör det svårt att hitta intresserade. DF är idag egentligen för litet för att varken kräva revisorer eller bokföring enligt lag, men vi håller med om att det är fördelaktigt att ha kvar dessa funktioner ändå. Dock har det de senaste åren varit så att vi lyckats hitta två revisorer men ingen revisorssuppleant. Av dessa anledningar ser vi en fördel i att gå ner till en revisor plus suppleant.

Därför föreslår vi följande ändringar:

10. §51

Från:

Två revisorer och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. I detta val får varken den tillträdande eller den avgående styrelsens ledamöter delta.

Revisorer får inte inneha några andra uppdrag inom föreningen.

Revisorssuppleanten räknas som revisor, men deltar vid slutrevisionen och upprättandet av revisionsberättelsen endast som ersättare.

I händelse av att ordinarie revisor avgår inträder suppleant i hans ställe.

Till:

En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. I detta val får varken den tillträdande eller den avgående styrelsens ledamöter delta.

Revisor och revisorssuppleant får inte inneha några andra uppdrag inom föreningen.

Revisorssuppleanten räknas som revisor, men deltar vid slutrevisionen och upprättandet av revisionsberättelsen endast som ersättare.

I händelse av att ordinarie revisor avgår inträder suppleant i dennes ställe.

11. §64, tredje punktens tredje punkt

Från:

Två revisorer samt en revisorssuppleant, för nästa verksamhetsår (se § 51).

Till:

En revisor samt en revisorssuppleant, för nästa verksamhetsår (se § 51).

12. §64, tionde punkten

Från:

Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter för innevarande år, såvida antalet överstiger ett.

Till:

Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter för innevarande år.

13. §68, sjunde punkten

Från:

Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter, såvida antalet överstiger ett.

14 Bilaga 3b - Slutligt stadgeändringsförslag

Till:
Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter.

Medlemskrav

En stor del av DF:s nuvarande aktiva medlemmar är (eller borde vara) externa medlemmar, inklusive både ordförande och kassör för 2014. Att externa medlemmar då egentligen inte har någon beslutanderätt vad gäller stadgeändringar eller ekonomiska frågor finner vi problematiskt. Därför tycker vi att föreningen borde anamma sina medlemmars ålder och låta alumner vid LU och LTH fortsätta vara ordinarie medlemmar.

Därför föreslår vi denna ändring:

14. §12

Från:
Ordinarie medlem som upphör att uppfylla kraven för ordinarie medlemskap är skyldig att anmäla detta till styrelsen. Denne övergår sedan från och med tidpunkt styrelsen bestämmer, dock senast efter tolv månader, till kategorin extern medlem, såvida kraven för ordinarie medlemskap då inte åter uppfylls.

Underlåtelse att följa det som stadgas i första stycket kan leda till uteslutning ur föreningen (se § 20).

Till:
Ordinarie medlem räknas fortsatt som ordinarie medlem även efter denne upphört att uppfylla kraven för ordinarie medlemskap, men kan, om anledning för detta finnes, av styrelsen beslutas övergå till extern medlem.

Övrig verklighetsförankring

Det märks på sina ställen att stadgarna är orörda sedan 2001. Mer specifikt har föreningen inte haft fungerande medlemskort de senaste fem åren eller så, och då de medlemskort vi nästan har skickats ut tillsammans med inbetalningskortet kan man inte direkt se dem som kvitto på erlagd avgift.

Vidare nämner stadgarna en anslagstavla som vi inte sett röken av på ganska många år.

Stadgarna påtvingar också årsmötet att sätta avgifter för vårterminen, men vårmötets fasta punkter nämner inget om höstterminens avgifter (även om detta varit med i kallelserna de senaste åren ändå).

Till slut hittade vi ett pinsamt stavfel i paragrafen om stadgeändringar (§80), där "röster" hade blivit "öster". Om detta faktiskt är inröstad syntax kan vi inte utreda, så även om det är ett uppenbart fel finner vi det lämpligt att ta upp här.

Med detta sagt föreslår vi följande ändringar:

15 Bilaga 3b - Slutligt stadgeändringsförslag

15. §6, sista punkten

Från:

skall betala av medlemsmöte fastställda medlemsavgifter. Normalt utgör medlemskort kvitto på erlagda avgifter.

Till:

skall betala av medlemsmöte fastställda medlemsavgifter.

16. §8

Från:

Medlemskort och de rättigheter medlemskap medför är personliga och får ej överlåtas eller utlånas (se dock § 77).

Till:

De rättigheter medlemskap medför är personliga och får ej överlåtas eller utlånas (se dock § 77).

17. §63

Från:

Kallelse och dagordning för höstmötet, tillsammans med styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår, anslås på föreningens anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

Till:

Kallelse och dagordning för höstmötet, tillsammans med styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår, anslås på föreningens (eventuellt elektroniska) anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

18. §66

Från:

Kallelse och dagordning för vårmötet anslås på föreningens anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

Till:

Kallelse och dagordning för vårmötet anslås på föreningens (eventuellt elektroniska) anslagstavla och utsänds skriftligen till medlemmarna, så att de finns medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar före mötet.

19. §68, fjärde punkten

Från:

Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret.

Till:

Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Fastställande av avgifter för höstterminen.

20. §76

16 Bilaga 3b - Slutligt stadgeändringsförslag

Från:

Varje röstberättigad medlem har en röst, såvida han finns upptagen i röstlängden. För att upptagande i röstlängden skall ske krävs uppvisande av giltigt medlemskort.

Till:

Varje röstberättigad medlem har en röst, såvida vederbörande finns upptagen i röstlängden.

21. §80, första stycket

Från:

Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, med minst två tredjedels majoritet av avgivna öster. Det andra av dessa möten skall hållas inom tre månader efter det första, dock tidigast efter två veckor.

Till:

Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, med minst två tredjedels majoritet av avgivna röster. Det andra av dessa möten skall hållas inom tre månader efter det första, dock tidigast efter två veckor.

Dessa förslag kan även hittas som ett komplett stadgedokument (med förändringarna implementerade) på http://df.lth.se/~df/motesdokument/2014/arsmote/stadgar_r2.html

17 Bilaga 4 - Verksamhetsplan

De regelbundna tisdagsträffarna, liksom underhåll och drift av våra tjänster ska fortsätta. En ny webbserver har påbörjats och kommer att slutföras, detta som ett steg i processen att byta domännamn, vilket borde slutföras snarast.

Arbetet med uppdateringen av stadgarna ska fortsätta. Förslaget behöver en andra läsning, vilket kan göras på vårmötet om det hålls i februari.

Betalningssystemet bör få sig en uppdatering, inte minst för att införa den extra burkavgiften, som har beslutats om på tidigare möten.

Även arbetet med vår nya backupserver, vinland (placerad på andra sidan Sjön, hos D-sektionen), bör också slutföras, så att vi har fungerande offsite-backup.

Åtkomsten till MH-lokalen bör underlättas genom att byta ut nyckellåset mot ett SALTO-lås snarast.

En utförlig lista på saker som behöver göras finns på <https://df.lth.se/wiki/index.php/Mattehusk%C3%A4llaren/TODO>

18 Bilaga 5 - Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2015

INTÄKTER

Medlemsavgifter	20 000
Maskinavgifter	1 000
Summa	21 000

KOSTNADER

Investeringar	7 000
Datorsystem	2 500
Aktiviteter	3 500
Engagemangsinstrument	3 000
Förbrukningsmateriel	1 000
Resekostnader	1 000
Redovisningstjänster	2 250
Bankkostnader	750
Summa	21 000