

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2023-11-23

Närvarolista: rocket, Roderik Lundberg Bauhn
logolyte, Love Sundin
flask, Yangyi Qi
getz, Getz Mikalsen
ao, Andreas Önnbring
weezl, Vasil Nokhrin
daim, Jacob Damm
zhten, Kevin Stensson
nh, Niklas Hernaeus
kapsyl, Mats Gustavsson
aksel, Axel Hallefaelt
eres, Erik Rydengård
glyph, Fredrik Andersson

Fjärrnärvarolista: ccw, Carl Cristian Arlock
egh, Erik Hedlund
petersv, Peter Svensson

§1 OFMÖ Föreningens ordförande rocket förklarade mötet öppnat 18:42.

§2 *Mötesformalia*

§2.1 Val av mötesordförande rocket valdes till mötesordförande.
och mötessekreterare getz valdes till mötessekreterare.

§2.2 Val av två justeringsmän, ao & logolyte valdes till justeringsmän. Tid och plats för som skall upprätta justering fastställs av justerare och mötessekreterare.
röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med mötesordföranden och sekreteraren justera mötesprotokollet.
Fastställande av tid och plats för justering.

- §2.3 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättades enligt närvarolista ovan. Mötet **beslöt** att godkänna röstlängden.
- §2.4 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att mötet var behörigt och stadgeenligt utlyst.
- §2.5 Fastställande av dagordning Mötet yrkade på att lägga till punkten
3.9 Revisorns utlåtande samt ansvarsfrihet
Mötet **beslöt** att godkänna dagordningen med tillägget ovan. Numreringen blev uppdaterad med 3.9.
- §3 Stående punkter**
- §3.1 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret **Resultat- och balansräkning**
Föreningen har alljämt en balans om cirka 200000 SEK med en osäkerhet om ± 30000 SEK.
Excel fil är inte ifylld sen senaste kontoutdraget vilket var i mars i år. Kan därav inte presenteras.
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023
Styrelsen försöker hålla sig flytande. Allt har gått bra i slutändan. Vi har inte haft särskilt många tisdagsträffar men fixarkvällar har anordnats av systemgruppen.

- §3.2 Val för verksamhetsåret 2024 Under mötet diskuterades valberedningens och mötets öppna förslag till poster för det kommande året. Följande val gjordes:
- | | |
|----------------------|--|
| Ordförande | rocket (Roderik Lundberg Bauhn) |
| Kassör | logolyte (Love Sundin) |
| Systemansvarig | getz (Getz Mikalsen) |
| Styrelseledamöter | egh (Erik Hedlund), linuks (Linus Miller),
weezy(Vasil Nokhrin) |
| Suppleant, styrelsen | kapsyl(Mats Gustavsson), eres (Erik Rydengård) |
| Systemgruppen | logolyte (Love Sundin), flask(Yangyi Qi),
zhten (Kevin Stenson), egh (Erik Hedlund) |
| Revisorer | glyph (Fredrik Andersson),
flask (Yangyi Qi) (suppleant) |
| Valberedning | weezy (sammankallande), flask (Yangyi Qi) |
- Valda funktionärer deltog inte i de val de själva kandiderade i.
- §3.3 Fyllnadsval av vakanta styrelsesuppleantposter Inga fyllnadsval fanns att göra.
- §3.4 Fyllnadsval av vakanta poster i systemgruppen Inga fyllnadsval fanns att göra.
- §3.5 Fyllnadsval av vakanta revisorsposter Inga fyllnadsval fanns att göra.
- §3.6 Fastställande av avgifter Mötet föreslog en medlemsavgift om 2^7 SEK, en burkavgift om 2^7 SEK samt medlemsavgiftsrabatt enligt tidigare modell, det vill säga 100% subvention på medlemsavgiften för att ha deltagit på förgående termins alla medlemsmöten. Burkavgiften påverkas inte av subventioner. egh lade enligt tidigare mönster fram samma förslag men med ändringen 127 SEK istället för 128 SEK "Då $2^7 - 1$ ser vackrare ut i binär notering."
- nh föreslog 192kr med motivation att det är inflationsjusterat.
- Mötet fastslog avgiften till $2^7 = 128$ SEK för vårterminen 2024.

§3.7 Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2024	Budget 2024	SEK
	Intäkter	23000
	Medlemsavgifter	20000
	Maskinavgifter	3000
	Utgifter	28000
	Aktiviteter	5000
	Engagemangincitament	5000
	Systemgruppen disponibelt	4000
	Styrelsen disponibelt	8000
	Medlemsmöten	4500
	Bankkostnader	1500

Även detta år har styrelsen valt att ha en obalanserad budget då tidigare års resultat varit positivt och det finns utrymme för att välja att tillåta detta.

Mötet **beslöt** att godkänna budgeten.

Föreningens verksamhetsplan:

Föreningens aktiviteter fortskrider som vanligt på tisdagar, eller annan dag efter önskemål. Med nuvarande verksamhetsgrad är det önskvärt att ha viss flexibilitet så att de som är intresserade inte hindras av alltför strikta scheman.

Verksamheten kräver i nuläget fler aktiva medlemmar så anslag/affischering och uppvisning av föreningen i samband med nollningar och studentmässor är prioriterat. Vi fortsätter utforska lite DF-produkter. Även aktiviteter såsom retrocomputing kan bli aktuellt i samband med detta.

Föreningen står redo att fortsätta diskussionen med X-LAB när de är redo.

Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen.

§3.8 Behandling av motioner **Make MH Källaren Great Again:**

Inskickad av linuks.

Efter diskussion kom mötet fram till att delar av motionen var styrelsefrågor och inte mötesfrågor.

7 röstade bordlägg, 6 röstade avslå.

Mötet **beslöt** att bordlägga motionen till vårmötet med revideringar.

- §3.9 Revisorns utlåtande om
föreningsåret 2020-2022
samt ansvarsfrihet
- Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen för år 2020, 2021 samt 2022 i Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola (organisationsnummer 845002-7183). Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaperna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. Förvaltningen har dessvärre inte granskats vid detta tillfälle. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I granskningen har inga konstigheter framkommit. Då jag var medlem i styrelsen i alla fall ett urval av åren överlämnar jag till mötet eventuellt yrkande om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2020, 2021 samt 2022. Mötet **beslöt** att bevilja 2020-2022 års styrelse ansvarsfrihet.
- §4 Övriga frågor
- weezl ställde frågor om X-Lab som besvarades under tidigare medlemsmöten och hänvisas till protokoll.
- §5 OFMA
- Mötesordförande rocket förklarade mötet avslutat klockan 19:53.

Vid protokollet

Justeras

getz, Getz Mikalsen
Mötessekreterare

rocket, Roderik Lundgren
Bauhn
Mötesordförande

Justeras

Justeras

ao, Andreas Önnebring
Justerare

logolyte, Love Sundin
Justerare