

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2024-11-21

Närvarolista: rocket, Roderik Lundberg Bauhn
kapsyl, Mats Gustavsson
mutanton, Anton Nilsson
getz, Getz Mikalsen
logolyte, Love Sundin
bitbender, Chandramouleswara Rajshekar Chandrashekar
halbrg, Oskar Ahlberg
till, Thomas Tillgren
daim, Jacob Damm
lola, Lovisa Löfgren
eres, Erik Rydengård
linuks, Linus Miller

Fjärrnärvarolista: glyph, Fredrik Andersson
helen, Helen Johansson

§1 OFMÖ Föreningens ordförande rocket förklarade mötet öppnat 18:36.

§2 *Mötesformalia*

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

§2.2 Val av två justeringsmän, getz & 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 **beslöt** att godkänna dagordningen.

§3 *Stående punkter*

§3.1 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret, så kallad halvårsrapport.

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2024

Föreningens medlemsantal har gått uppåt. Över 100 fakturabrev skickades vid det senaste utskicket. Ett antal internationella medlemmar har förfallit.

Per föregående möte så har en ny server med ett kraftfullt grafikkort har införskaffats. Denna nya server har medfört nya möjligheter, till exempel lokalt drivna AI-modeller. Trots detta så har servern inte sett den användning som önskats. Medlemmar bör informeras bättre angående servern och dess kapaciteter.

LTH:s datavetenskapsinstitution har generöst skänkt föreningen en gammal Data General minidator. Datorn har tidigare brukats för att köra SIMULA fram tills 90-talet.

Resultat- och balansräkning

Föreningen har för första gången sedan 2020 kunnat återbetala medlemmar för föreningsrelaterade utgifter. Därmed har föreningen betalat alla skulder till medlemmar. Trots inköpet av en ny server så har föreningen gått med vinst.

Per föregående möte så ska föreningens tillgångar placeras i styrelsevalda fonder. Pengarna har nu flyttats till rätt bankkonto, men fondplacering kräver fortfarande ett fysiskt besök till bankkontoret.

§3.2 Val för nästa verksamhetsår

Under mötet diskuterades valberedningens och mötets öppna förslag till poster för det kommande året. Följande val gjordes:

Ordförande	linuks (Linus Miller)
Kassör	logolyte (Love Sundin)
Systemansvarig	halbrg (Oskar Ahlberg)
Styrelseledamöter	getz (Getz Mikalsen), till (Thomas Tillgren)
Suppleant, styrelsen	kapsyl (Mats Gustavsson), rocket (Roderik Lundberg Bauhn)
Systemgruppen	till (Thomas Tillgren), lola (Lovisa Löfgren), bitbender (Chandramouleswara Rajshekar Chandrashekar), mutanton (Anton Nilsson)
Revisorer	eres (Erik Rydengård), glyph (Fredrik Andersson)
Valberedning	flask (Yangyi Qi)

Valda funktionärer deltog inte i de val de själva kandiderade i.

§3.3 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen för innevarande år.

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.4 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen för innevarande år.

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.5 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter för innevarande år.

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.6 Fastställande av avgifter

linuks föreslog att sänka avgiften till 127 kr.
Förslaget slogs enstämmigt ned.
rocket tog up inflation som en punkt att ta hänsyn till, vilket dock ansågs vara försumbart.
Mötet **beslöt** att stå fast vid den tidigare medlems- samt medlemsmaskinsavgiften på 128 kr.

§3.7 Fastställande av budget
och verksamhetsplan för
nästa verksamhetsår.

Budget 2025	SEK
Intäkter	33000
Medlemsavgifter	30000
Maskinavgifter	3000
Utgifter	28000
Aktiviteter	5000
Engagemangincitament	5000
Systemgruppen disponibelt	4000
Styrelsen disponibelt	8000
Medlemsmöten	4500
Bankkostnader	1500

Intäkter från medlemsavgifter uppnådde 34000 kr under 2023. Kassören logolyte förusåg att intäkter från medlemsavgifter kommer att öka. Som ett resultat ökade budgetens beräknade intäkter från medlemsavgifter till 30000 kr.

linuks föreslog att dubbla systemgruppens disponibla summa. Förslaget nekades.

Mötet **beslöt** att godkänna budgeten.

Föreningens verksamhetsplan:

Tillträdande ordförande linuks presenterade en plan för kommande verksamhetsår:

Mer medlemmar
Mer event
Mer pengar
Mer filmer
Mer kakor

lola presenterade den nyformade bokklubben, vars fokus ligger på datorrelaterade böcker av både teknisk och fiktiv natur.

En lista av föreslagna böcker presenterades:

The Soul of a New Machine - Tracy Kidder
The Cathedral and the Bazaar - Eric S. Raymond
Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer - John C. Lilly
The Age of Spiritual Machines - Ray Kurzweil
The Moon is a Harsh Mistress - Robert A. Heinlein

Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen.

- §3.8 Behandling av motioner **Retrokommitté**
getz föreslog formandet av en retrokommitté, som skall ansvara för föreningens retrodatorer.
getz och till föreslogs som medlemmar av kommittén.
Mötet **beslöt** att formellt diskutera detta under ett senare möte för att potentiellt införa kommittén i föreningens stadgar.
- §4 Övriga frågor Inga vidare frågor ställdes.
- §5 OFMA Mötesordförande rocket förklarade mötet avslutat klockan 19:54.

Vid protokollet

Justeras

halbrg, Oskar Ahlberg
Mötessekreterare

rocket, Roderik Lundberg
Bauhn
Mötesordförande

Justeras

Justeras

getz, Getz Mikalsen
Justerare

logolyte, Love Sundin
Justerare