

## HÖSTMÖTESPROTOKOLL 2017-04-18

**Närvarolista:** he-man, Lasse Heemann  
kapsyl, Mats Gustavsson  
karlsson, Niklas Karlsson  
vajper, Per-Henrik Lundblom  
rocket, Roderik Lundberg Bauhn  
nostrad, Mattias Jernberg  
firetech, Joakim Andersson  
glyph, Fredrik Andersson  
nh, Niklas Hernaeus  
ao, Andreas Önnbring  
vicdahl, Victor Dahlblom  
meklund, Mattias Eklund  
**Fjärrnärvarande medlemmar:**  
phelicks, Felix Hall (från §2.5)

- §1 Ordförande förklarar Mötet öppnades klockan 18.08 av glyph  
årsmötet öppnat
- §2.1 Val av mötesordförande glyph, Fredrik Andersson valdes till mötesordförande, och  
och mötessekreterare rocket, valdes till mötessekreterare.
- §2.2 Val av två justeringsmän, Kandiderade gjorde meklund och ao till justeringspersoner.  
som skall upprätta Mötet beslöt välja meklund och ao till justeringspersoner.  
röstlängd, fungera som Justeringen sker i MH, tisdag 2017-04-25.  
rösträknare samt  
tillsammans med  
mötesordföranden  
justera mötesprotokollet.  
Fastställande av tid och  
plats för justering.
- §2.3 Upprättande och Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.  
godkännande av  
röstlängd
- §2.4 Frågan om mötets Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt och stadgeenligt utlyst.  
behörighet och  
stadgeenliga utlysande

- §2.5 Fastställande av dagordning                      Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.
- §3.1 Den avgående styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret                      Enligt bilaga. Ekonomin ser bra ut och ännu bättre blev det med nytt betalsystem och fler betalade in.
- §3.2 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verksamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet                      Mötet **beslöt** att ge styrelsen 2016 ansvarsfrihet.
- §3.3 Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret.                      Det går framåt. Ingen komplettering då budgeten såg bra ut likaså verksamhetsplanen.
- §3.4 Fastställande av medlemsavgift för höstterminen.                      Mötet **beslöt** att fastställa medlemsavgiften till 128 kr även fortsättningsvis. Mötet **beslöt** att fastställa maskinavgiften till samma storlek som medlemsavgiften (128 kr) även fortsättningsvis, med samma regler om undantag som tidigare.
- §3.5 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen                      Inga vakanta suppleantposter i styrelsen fanns att tillsätta.
- §3.6 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i styrelsen                      Inga vakanta suppleantposter i systemgruppen fanns att tillsätta.

- §3.7 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter, såvida antalet överstiger ett Medlem vicdahl nominerades till revisorssuppleant. vicdahl godkände nomineringen. Mötet **beslöt** att välja vicdahl till revisorssuppleant.
- §4 Proposition: Stadageändring för att tillåta fjärrnärvaro Ordförande glyph presenterade propositionen. Mötet diskuterade säkerhetsaspekter. Mötet **beslöt** att bifalla propositionen i sin helhet.
- §5 Motion: Bortväljande av papperskorrespondens Ordförande glyph presenterade motionen i egns frånvaro och förklarade skillnaderna sedan höstmötet 2016. Mötet diskuterade tillämpning och för- resp. nackdelar. Mötet **beslöt** bifalla första att-satsen. Mötet **beslöt** avslå andra att-satsen.
- §6 Behandling av motioner Inga andra motioner hade inkommit till mötet.
- §7 Övriga frågor Medlem kapsyl lyfte frågan om saltolås till föreningslokalen. Mötet diskuterade fördelar och nackdelar samt säkerhetsaspekter. Medlem ao skulle prata med Morgan.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Roderik Lundberg Bauhn  
Sekreterare

Andreas Örnebring  
Justeringsman

Mattias Eklund  
Justeringsman

## **Bilagor - proposition, motion och Ekonomi**

# Proposition

## Rörande ändring av Datorföreningens vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola stadgar för att tillåta fjärrnärvaro vid medlemsmöten

### Introduktion

Idag är arbetsmarknaden för såväl ingenjörer som andra akademiska yrken, branscher i vilka den huvudsakliga målgruppen för föreningens verksamhet i huvudsak hamnar, en global marknad. Många betalande medlemmar är idag alumni och spridda över Sverige och Världen. Således finnes många som är röstberättigade och gärna hade närvarit vid medlemsmöten om inte detta försvårats av geografiska eller andra hinder. Därför skulle ett sätt för medlemmar att kunna delta i medlemsmöten via *fjärrnärvaro* bereda medlemmar på avsevärt avstånd från Lund möjlighet att delta i föreningens högsta beslutande organ även då fysisk närvaro är omöjlig.

Datorföreningens vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola syfte är enligt stadgarnas 3 §:

- främja intresset för och verka för ökade kunskaper om datorer och deras användning.
- bereda medlemmarna möjlighet till datoranvändning och utvecklande av sina färdigheter, främst utöver de möjligheter som finns inom LU/LTH:s kurser.
- verka för utveckling av datormiljön vid LU/LTH.
- verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan datorintresserade.
- verka för ett fritt flöde av information i elektroniska och andra medier, för att garantera den i Sverige grundlagsfästa yttrandefriheten.
- verka för ökad medvetenhet om modern och rationell användning av informationsteknik i samhället.

Det förslag som här lägges fram har flera fördelar som ligger i linje med i synnerhet den sista punkten i denna paragraf: ”*rationell användning av informationsteknik*”, men också kan bidra till möjligheten att avstå från långväga resande med syfte att fysiskt närvara vid medlemsmöten. Vidare kan förslaget förenkla för medlemmar med fysiska funktionshinder som vill närvara men finner den lokal som valts svårtillgänglig.

### Fjärrnärvaro

Med *fjärrnärvaro* menas här tekniska metoder att kunna interagera med personer som befinner sig på fysiskt skilda platser. Exempel på tekniker som kan avses är: telefoni, videokonferens, röstdeltagande i videoström.

Beroende på andel medlemmar som vill närvara ett medlemsmöte med fjärrnärvaro och tillgänglig teknik kan ett dylikt möte arrangeras på olika sätt. Minimalt bör ett möte erbjuda en ljud- och videoström till mötesdeltagarna och en ljudström från fjärrdeltagare till sittande möte. För att lämpliga förberedelser skall kunna göras inför ett möte bör således medlemmar som önskar fjärrnärvara föranmäla detta i så pass god tid att styrelsen kan organisera lämplig mötesform, antingen själva eller genom delegation. Det är upp till styrelsen att avgöra om det är möjligt att anordna fjärrnärvaro vid ett medlemsmöte.

För att föreningens stadgar explicit skall tillåta ett sådant förfarande så vill styrelsen komma med följande

## Förslag

Styrelsen föreslår *ATT* föreningens årsmöte i en första läsning i stadgarna gör följande tillägg som § 61:

**Medlem kan om förutsättningar finnes delta i medlemsmöten via fjärrnärvaro. Medlem som önskar närvara via fjärrnärvaro skall meddela detta i så pass god tid innan medlemsmötet att styrelsen om möjlighet finnes kan anordna en lämplig lösning.**

**Minimalt bör en fjärrnärvarande ha tillgång till en ljudström och en bildström från sittande möte och en ljudström till sittande möte.**

**Fjärrnärvarande medlemmar kan inte väljas till mötesordförande, mötessekreterare, eller justeringsmän.**

Om föregående att-sats bifalles, föreslår vi vidare med anledning av detta *ATT* årsmötet uppdrager åt styrelsen att göra nödvändiga redaktionella ändringar i stadgarnas paragrafnumrering med anledning av införandet av en ny paragraf i stadgarna.

För styrelsen,

York/Lund den 7 mars 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erik Hedlund', with a long horizontal line extending to the right.

*Erik Hedlund (EGH)*

# Motion

Rörande ändring av Datorföreningens vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola stadgar för att tillåta bortväljande av papperskorrespondens i samband med kallelser till medlemsmöten och protokollföring

## Introduktion

Vi lever i en globaliserad värld med många medlemmar numera bosatta på ansenligt avstånd från föreningens säte, Lund. Traditionellt har föreningen skickat ut möteshandlingar inför ordinarie medlemsmöten (höstmöte tillika årsmöte samt vårmöte) i form av pappershandlingar med reguljär postgång. Att detta måste ske på detta vis är stipulerat i föreningens stadgars 48 § som förvisso inte kräver papperskopior av alla handlingar, men dock av sådana rörande möteshandlingar inför ordinarie och extraordinarie medlemsmöten:

**Begreppet "skriftlig" i dessa stadgar innebär inte nödvändigtvis "på papper". Undantag är sådant som rör terminsmöten, eventuellt extra årsmöte, och möte där stadgeändring ska behandlas. Huvudsaken är att handlingen i fråga är möjlig att arkivera och går att erhålla på papper om så begärs.**

Det är värt att minnas att denna paragraf är skriven i en annan tid, då det inte var självklart att envar enkelt kunde ansluta till digitala informationskanaler från snart sagt varje tänkbar plats. Dagens tekniska möjligheter tillåter snabb och säker elektronisk korrespondens till så gott som samtliga permanenta bosättningar på jorden (med några få undantag) och åtminstone en bortom den ([http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jan/HQ\\_M10-012\\_ISS\\_Web.html](http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/jan/HQ_M10-012_ISS_Web.html)). Paragrafen är i sin enkelhet väl formulerad och slår fast att huvudsyftet är arkiverbarhet och möjligheten att begära papperskopior. Dock krävs som sagt fortfarande papperskopior för vissa väl specificerade ändamål. Detta krav ter sig idag otidsenligt när såväl envars interaktion med flertalet svenska myndigheter, såsom till exempel Skatteverket, som bankärenden och aktieaffärer kan utföras elektroniskt utan att ett enda papper skickas med post. Bortsett från problem orsakade av medlems eget försummande av att hålla medlemsmatrikeln uppdaterad med aktuell adress, har tyvärr i dagsläget traditionell postgång i flera fall visat sig vara opålitlig och långsam. För att möteshandlingar skall vara medlem tillhanda inom utsatt tid, måste tidshorisonten för framställande av möteshandlingar vara satt långt tidigare än de två veckor innan möte som generellt är kravet för stadgeenligt utlysande.

Med anledning av att detta bör ett förlitande på traditionell postgång inte längre vara det självklara valet för kommunicerande av möteshandlingar, ej ens inför ordinarie medlemsmöten.

## Motivation

I stadgarnas 3 § står skrivet att föreningen skall:

- **verka för ökad medvetenhet om modern och rationell användning av informationsteknik i samhället.**

Föreningen bör hörsamma denna kärnparagraf och bortrationalisera **obligatorisk pappershantering**. Att skicka pappershandlingar är dyrt, långsamt och miljöövänligt. Digital befordring av handlingar är nästintill ögonblicklig och säker så länge styrelsen lever upp till de krav på framförhållning och hantering som kan anses rimliga. I detta förslag kommer jag fortsätta använda stadgarnas begrepp **elektronisk form** istället för **digital form** för att inte bryta för mycket med den stil stadgarna har i nuvarande form.

Förslaget som här lägges fram har som huvudsakligt syfte att upphöja en elektronisk publikation av medlemsmöteshandlingar senast 14 dagar innan ett medlemsmöte skall godkännas som giltig. Detta innebär att kravet på att möteshandlingar på papper måste vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan utsatt tid mildras och att ändringar i dagordning och kvalificerade motioner inkomna efter att det är möjligt att få reguljär post levererad till samtliga medlemmar senast 14 dagar före mötet, tillåts såvida de är samtliga medlemmar tillhanda elektroniskt.

Detta förslag kommer förvisso innebära att styrelsen måste vara aktiva och i god tid lägga upp handlingar till beskådan på t.ex. <https://dflund.se/om-datorforeningen/>. Det kan därför vara lämpligt att implementera t.ex. en RSS-ström eller motsvarande för medlemmar som önskar snabb tillgång till kallelser och möteshandlingar men väljer att inte aktivt följa sin epostlåda hos DF.

För att tillåta att föreningen framgent övergår till en i utgångsläget elektronisk befordran av *samtliga* möteshandlingar inkommer jag här med följande

## Förslag

Jag föreslår **ATT** föreningens medlemsmöte i en första läsning gör följande strykning och tillägg (här markerat i *kursiv stil*) i stadgarnas § 48:

**Begreppet "skriftlig" i dessa stadgar innebär inte nödvändigtvis "på papper". Undantag är sådant som rör terminsmöten, eventuellt extra årsmöte, och möte där stadgeändring ska behandlas. Huvudsaken är att handlingen i fråga är möjlig att arkivera och går att erhålla på papper om så begärs. Styrelsen kan besluta om en extra avgift skall tas ut av medlem som önskar papperskopia för att täcka skäliga kostnader.**

På ytterligare en plats i stadgarna krävs fortfarande papper, nämligen i 49 §. Således föreslår jag **ATT** föreningens medlemsmöte i en första läsning gör följande strykning och tillägg (här markerat i *kursiv stil*) i stadgarnas § 49:

**Elektroniska signaturer accepteras för justering och liknande ändamål. Dock skall kan protokoll med tillhörande underskrifter och/eller elektroniska signaturer även finnas i pappersform. Om protokoll förekommer i pappersform bör i görligaste mån elektroniska faksimil göras av sidor med underskrifter för publicering jämte övriga handlingar i elektronisk form.**

Om föregående att-satser bifalles, föreslår jag vidare med anledning av detta **ATT** medlemsmötet uppdrager åt styrelsen att göra eventuella nödvändiga redaktionella ändringar i stadgarna.

York den 7 mars 2017



Erik Medlund (EGH)



Total	Budgetposter	Kommentar	Summa	Konton	Kommentar
27,976.00 kr	Medlemsintäkter	Vanlig medlemsavgift	118,713.90 kr	Bankkonto	Normala kontot
1,536.00 kr	Maskinavgifter	Utökad medlemsavgift för medlemmar med maskin	33,063.93 kr	Sparkonto	Uttagspärtrat konto
0.00 kr	Övriga inkomster	Ränteintäkter m.m.	0.00 kr	Plusgiro	("Fonderade medel")
			90,000.00 kr	Fond	
-8,309.10 kr	Aktiviteter	Medlemsmöten, organiserade aktiviteter för alla			
-2,820.50 kr	Engagemangsinclament	Matsnacks för jobbare			
-1,293.89 kr	System	Systemgruppens löpande kostnader			
-161.17 kr	Investeringar	Större inköp av verktyg som håller >1år			
0.00 kr	Resekostnader	Förbrukningsvaror (kontorsmtrl, sopsäckar, etc.)			
0.00 kr	Förbrukning				
-1,310.00 kr	Bankkostnader				
0.00 kr	Redovisningsstjänster				
-65.00 kr	Övriga utgifter				