

HÖSTMÖTESPROTOKOLL 2020-11-24

Närvarolista: firetech, Joakim Tufvegren
weezl, Vasil Nokhrin
rocket, Roderik Lundberg Bauhn
nostrad, Mattias Jernberg

Fjärrnärvarolista: glyph, Fredrik Andersson
nh, Niklas Hernaeus
tux, Marina Z Nilsson
meklund, Mattias Eklund
menthos, Christian Rose
frazz, Franz Levin
kapsyl, Mats Gustavsson
welw, Adam Mrozek
cb, Christian Brunschen
egh, Erik Hedlund
tg, Tomas Gradin

- | | | |
|------|---|---|
| §1 | OFMÖ | Ordförande förklarade mötet öppnat 18:20. |
| §2 | Mötesformalia | . |
| §2.1 | Val av mötesordförande och mötessekreterare | weezl valdes till mötesordförande. rocket valdes till mötessekreterare. |
| §2.2 | Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet. Fastställande av tid och plats för justering. | firetech & nostrad valdes till justeringspersoner. Protokollet ska vara färdigt inom två veckor från mötet. |
| §2.3 | Upprättande och godkännande av röstlängd | Röstlängden upprättades enl. närvarolistan ovan. Mötet beslöt att godkänna röstlängden. |
| §2.4 | Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande | Mötet beslöt att mötet var behörigt och stadgeenligt utlyst, med förbehåll av att en motion som saknas till mötet. |

- §2.5 Fastställande av dagordning
- Mötet yrkade på att lägga till punkten
3.75 Hantering av icke behandlad motion
Mötet **beslöt** att godkänna dagordningen med tillägget ovan.
- §3 Stående punkter
- §3.1 Verksamhetsberättelse
- glyph föredrog verksamhetsberättelsen för mötet:
- Under 2020 har har DF:s verksamhet fortsatt i sin lugna men stabila takt. Tisdagsträffarna har fortsatt och försök till att värva nya medlemmar har skett, bland annat när vi fick presentera oss inför D-sektionens novischer nu i höst. Vi har haft tre styrelsemöten och två medlemsmöten, där vi också på distans har fått möjligheten att pröva våra digitalvänliga stadgar. Under året som gått har både föreningens medlemmar och styrelse visat intresse för fortsatt aktivitet och framtida träffar i olika slag, under året och vidare i nästa verksamhetsår.
- weelz kunde inte presenterade resultatberäkningarna från första halvan av året p.g.a. tekniska problem med inbetalningar och sen introduktion till posten.

§3.2 Val för nästa verksamhetsår rocket presenterade valberedningens förslag till poster för det kommande året:

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kassör | weezl |
| Systemansvarig | rocket |
| Styrelseledamot | glyph |
| Suppleant | firetech, kapsyl, ali |
| Systemgruppen | skelpdar, ali, firetech |
| Revisor | nostrad, tux |

Mötet öppnade upp för kandidering till poster.
Efter kandideringen såg förslagslistan ut som så:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Ordförande | rocket |
| Kassör | weezl |
| Systemansvarig | firetech |
| Styrelseledamot | glyph, egh |
| Suppleant | kapsyl, ali, tg |
| Systemgruppen | firetech, ali, rocket |
| Revisor | nostrad, tux |
| Valberedning | weelz(sammankallande), rocket, egh |

Mötet **beslöt** att ta valen av styrelsen i klump.

Mötet **beslöt** att välja in klumpen enligt ovan samt egh la ner sin röst.

Mötet **beslöt** att godkänna systemgruppen i den ordning enligt ovan.

Mötet **beslöt** att godkänna revisorerna enligt ovan.

Mötet **beslöt** att godkänna valberedningen enligt ovan.

Föreningsstadgan §38 Föreningens firma tecknas gemensamt av minst två av följande i kombination: ordföranden, kassören och systemansvarig.

§3.3 Fyllnadsval vakanta suppleant poster Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.4 Fyllnadsval vakanta poster i systemgruppen Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.5 Fyllnadsval vakanta revisorsposter Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.6 Fastställande av avgifter glyph la fram förslaget medlemsavgift 128 SEK, burkavgift 128 SEK samt ersätt medlemsmaskinsrabatten med medlemsavgiftsrabatt på 100% för att ha deltagit på förgående termins alla medlemsmöten. tux la fram samma förslag men med ändringen 127 SEK istället för 128 SEK. Mötet **beslöt** att godkänna glyphs förslag och **beslöt** avslag för tux förslag.

| | | |
|------|---|---------|
| §3.7 | Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår | SEK |
| | Intäkter | (22000) |
| | Medlemsavgifter | 20000 |
| | Maskinavgifter | 2000 |
| | Utgifter | (30000) |
| | Aktiviteter | 4000 |
| | Engagemangincitament | 4500 |
| | Systemgruppen disponibelt | 4000 |
| | Styrelsen disponibelt | 8000 |
| | Investeringar | 3000 |
| | Resekostnader | 500 |
| | Förbrukning | 3500 |
| | Extra | 1000 |
| | Bankkostnader | 1500 |

Mötet **beslöt** att ta 10 minuters paus kl: 20:29. **tg** lämnar 20:40.

Mötet **beslöt** att godkänna budgeten.

Föreningens verksamhetsplan:

Rutinerade aktiviteter fortskrider som vanligt på tisdagar. Synas mer på mässor och ta med lite DF-produkter. Erbjudna medlemmar mer i mängden av aktiviteter med stor variation: föreläsning, datormekande både mjukt och hårt, utflykter.

Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen.

| | | |
|-------|------------------------------------|---|
| §3.75 | Hantering av icke behandlad motion | Det har skett ett misstag och en motion missats av styrelsen. cb informerade mötet om motionen och dess innebörd. Bakgrund: Långa hedersmedlemskap är problematisk. Föreningen är bunden till hedersmedlemmens rykte. Påverkan i samhälle och internt i föreningen. Förslag 1: Avskaffa hedersmedlemskap. Förslag 2: Ett mer flexibelt hedersmedlemskap med aktiv förnyning av styrelsen på ett år i taget. Mötet diskuterade förslagen. hagar anslöt 21:07 och lämnade 21:17. glyph lämnade 21:23. menthos lämnade 21:33. Mötet är inte längre beslutsmässigt §3.8 bordsläggs till ett extra medlemmöte i januari där styrelsen kommer förvarna om möjligheter till motioner så en god tidsmarginal existerar. |
|-------|------------------------------------|---|

§4 Övriga frågor .

§4.1 Arkivering av flash **tux** informerar mötet om att en förening håller på att samla in flash program i och med att flash kommer upphöra vid årsskiftet. Har någon flash material så är det önskvärt att dela med sig till de.

§4.2 omfa? rocket undrar vart siste punkten i dagordningen har tagit vägen som förklarar mötet avslutat.

§5 OFMA Ordförande förklarade mötet avslutat 22:01.

Vid protokollet Justeras

Roderik L. Bauhn
Sekreterare Erik Wallin
Ordförande

Justeras Justeras

Mattias Jernberg
Justeringsperson Joakim Tufvegren
Justeringsperson