

HÖSTMÖTESPROTOKOLL 2020-11-24

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

Fjärrnärvarolista: glyph, Fredrik Andersson, t.o.m. §3.75
nh, Niklas Hernaeus
tux, Marina Z Nilsson
meklund, Mattias Eklund
menthos, Christian Rose, t.o.m. §3.75
frazz, Franz Levin
kapsyl, Mats Gustavsson
welw, Adam Mrozek, t.o.m. §3.2
cb, Christian Brunschen
egh, Erik Hedlund
tg, Tomas Gradin, t.o.m. §3.7
hagar, Haakan Kvist, fr.o.m. §3.75 t.o.m. §3.75

- | | | |
|------|---|---|
| §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, efter diskussion om 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 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.

wee!z summerade läget kring ekonomin i grova drag. De ekonomiska händelser i föreningen har varit som tidigare men med mindre utlägg då inga fysiska möten har hållts p.g.a. aktuell pandemi. wee!z kunde inte presentera 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:

Ordförande	vakant
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	weeZl(sammankallande), rocket, egh

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

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

Mötet **beslöt** att godkänna systemgruppen i den ordning enligt mötets förslagslista.

Mötet **beslöt** att godkänna revisorerna enligt mötets förslagslista.

Mötet **beslöt** att godkänna valberedningen enligt mötets förslagslista.
weelw lämnar 19:18. 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 föregående termins alla medlemsmöten. tux la fram samma förslag men med ändringen 127 SEK istället för 128 SEK. Mötet **beslöt** avslag för tuxs förslag och **beslöt** att godkänna glyphs 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. Notera att motion, förslag 2 behandlades av styrelsen och var tänkt att tas upp under §3.8. **cb** informerade mötet om motionerna 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 21:02 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, egh informerar mötet om att en förening flash point 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 dem.

4.2 var är punkten omfa i dagordningen, rocket undrar vart den sista 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

Vasil Nokhrin
Ordförande

Justeras

Justeras

Mattias Jernberg
Justeringsperson

Joakim Tufvegren
Justeringsperson