

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2009-11-17

Närvarolista: firetech, Joakim Andersson
ao, Andreas Önnebring
hetx, Erik Kronberg
glyph, Fredrik Andersson
nostrad, Mattias Jernberg
jwb, Johan Bjarnevik
wood, Ola Bodin
sandy, Joel Andersson
vicdahl, Victor Dahlblom
tg, Tomas Gradin
flex, Björn Andersson
coper, Lars Dunemark
danlii, Daniel Liikamaa
mikaelb, Mikael Bonnier
uno, Uno Engborg
murre, Marie Rasmusson
lakaan, Karim Andersson
kapsyl, Mats Gustavsson
nh, Niklas Hernaeus
menthos, Christian Rose
ali, Anders Lindgren

- §0 Ordförande förklarar firetech förklarade mötet öppnat.
årsmötet öppnat
- §1 Val av mötesordförande firetech, Joakim Andersson valdes till mötesordförande, och
och mötessekreterare ao, Andreas Önnebring valdes till mötessekreterare.
- §2 Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes sandy, Joel Andersson och wood, Ola
Bodin.
- §3 Fastställande av tid och Sekreteraren meddelar justeringsmännen.
plats för denna justering
- §4 Upprättande och Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.
godkännande av
röstlängd

- §5 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt utlyst.
- §6 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen.
- §7 Styrelsens verksamhetsberättelse firetech, Joakim Andersson föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1.
- §8 Resultat och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret Kassören var inte närvarande. tg redogjorde för ekonomin.
- Intäkter under våren var 22 779 kr
 - Resultat för första halvåret är 2 871 kr
- För flera detaljer se bilaga 2a-2b.
- §9 Val av föreningens styrelse för nästa verksamhetsår Valberedningens förslag antogs utan ändringar. Mötet **beslöt** enhälligt att välja styrelse för 2010 enligt följande:
- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Ordförande | farsan, Tobias Lundquist |
| Vice ordförande | nostrad, Mattias Jernberg |
| Kassör | jwb, Johan Bjarnevik |
| Sekreterare | danlii, Daniel Liikamaa |
| Infochef | ccw, Carl Christian Arlock |
| Suppleant 1 | tg, Tomas Gradin |
| Suppleant 2 | ao, Andreas Önnbring |
| Suppleant 3 | sandy, Joel Andersson |
| Suppelant 4 | kapsyl, Mats Gustavsson |
| Suppleant 5 | beast, Lars Persson |
- §10 Fastställande av antal medlemmar i systemgruppen Mötet **beslöt** att antalet skulle vara 9.

- §11 Val av medlemmar i systemgruppen, inkl systemansvarig
Mötet **beslöt** enhälligt att välja systemgrupp enligt följande:
Systemansvarig flex, Björn Andersson
Ledamöter tg, Tomas Gradin
ao, Andreas Örnebring
farsan, Tobias Lundquist
ali, Anders Lindgren
nostrad, Mattias Jernberg
nh, Niklas Hernaeus
firetech, Joakim Andersson
coper, Lars Dunemark
- §12 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
Mötet **beslöt** enhälligt att till revisorer för nästa verksamhetsår välja:
Ordinarie murre, Marie Rasmusson
Ordinarie ollad, Johan Holmberg
Suppleant uno, Uno Engborg
- §13 Val av valberedning om tre ledamöter för nästa verksamhetsår, varav en sammankallande.
Mötet **beslöt** enhälligt att välja valberedning för nästa verksamhetsår enligt följande:
Sammankallande nostrad, Mattias Jernberg
Ledamot ali, Anders Lindgren
Ledamot firetech, Joakim Andersson
- §14 Fylladsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen
Inga tomma poster fanns.
- §15 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen
Inga tomma poster fanns.
- §16 Fyllnadsval till vakanta revisorposter
Inga tomma poster fanns.
- §17 Fastställande av avgifter för vårterminen
Mötet **beslöt** att avgiften även denna termin skall vara 128 kr.
- §18 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
Mötet **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till budget. firetech läste upp verksamhetsplan. Se bilaga 3 för styrelsens förslag till budget och bilaga 4 för verksamhetsplan.
- §19 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

§20 Styrelsen informerar

- tg informerade om Gamma
- flex informerade om Safari
- sandy informerade om Lundakarnevalen

§21 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§23 Mötet avslutas

firetech förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Joel Andersson
Justeringsman

Ola Bodin
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Under våren har föreningen fortsatt att driva tjänster som webb, mail, ftp och inloggningsmaskiner för sina medlemmar. Vi har arbetat med att utöka utbudet av fri mjukvara på ftp:n, totalt har vi idag 11TB speglat material. I genomsnitt har vi skickat 2TB data per dygn från ftp:n.

Under våren har vi mottagit en donation från LUNARC om 128st 1U:s maskiner. Samtliga maskiner var bestyckade med 1x2.2GHz Opteron, 1GB ram och 80GB disk.

Under våren tvingades styrelsen att lägga ner stora mängder tid på extrainsatta styrelsemöten samt korrespondens med LU/LDC efter en incident med en medlemsida.

Bilaga 2a - RESULTATRAPPORT 0901–0906

INTÄKTER	Utfall	Budget	% av årsbudget
Medlemsavg	20 608,00	41 000,00	50,3
Övrigt	2 171,90	0,00	∞
SUMMA	22 779,90	41 000,00	55,6

KOSTNADER	Utfall	Budget	% av årsbudget
Lokalhyra	3 500,00	7 000,00	50,0
Investeringar	4 599,00	9 800,00	46,9
Datorsystem	959,00	5 000,00	19,2
Aktiviteter	910,00	3 000,00	30,3
Engagemangsincitament	879,00	6 000,00	14,7
Förbrukningsmateriel	2 909,50	3 000,00	97,0
Telefon	774,00	1 000,00	77,4
Resekostnader	1 011,00	600,00	168,5
Kontokortsavgifter	80,83	100,00	80,8
Försäkring	0,00	1 000,00	0,0
Redovisningstjänster	445,00	1 000,00	44,5
Bankkostnader	1 158,68	3 500,00	33,1
Övrigt	2 681,90	0,00	∞
SUMMA	19 907,91	41 000,00	48,6

RESULTAT	Utfall	Budget	% av årsbudget
Resultat	2 871,99	0,00	∞

1 Bilaga 2b - BALANSRAPPORT 0901–0906

TILLGÅNGAR

Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
1350	Värdepapper	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
1480	Förskott för varor och tjänster	2 043,92	0,00	2 043,92
1910	Kassa	338,50	-338,50	0,00
1920	Postgiro (491)	902,03	-627,68	274,35
1921	Postgiro (483 OCR)	0,00	0,00	0,00
1930	Bankkonto	13 280,75	5 256,17	18 536,92
1940	Investeringsfond	8,91	50 002,40	50 011,31
1974	Fondkonto	22 675,60	0,00	22 675,60
SUMMA TILLGÅNGAR		139 249,71	4 292,39	143 542,10

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
2010	Eget kapital	135 901,10	0,00	135 901,10
2099	Årets resultat	1 284,01	0,00	1 284,01
2440	Leverantörsskulder	756,00	-753,00	3,00
2820	Skulder till anställda	1 308,60	2 173,40	3 482,00
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		139 249,71	1 420,40	140 670,11

Bilaga 3 - Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2010

INTÄKTER

Medlemsavgifter	41 000
Summa	41 000

KOSTNADER

Lokalhyra TLTH	7 000
Investeringar	9 100
Datorsystem	5 000
Aktiviteter	3 000
Engagemangsincitament	6 000
Förbrukningsmateriel	3 000
Telefon	1 000
Resekostnader	1 200
Kontokortsavgifter	200
Försäkring	1 000
Redovisningstjänster	1 000
Bankkostnader	3 500
Summa	41 000

Bilaga 4 - Verksamhetsplan

Föreningen skall arbeta aktivt med att värva fler medlemmar. Träffarna på tisdagarna skall fortstätta att hållas. Drif inloggningsmaskiner, webb, mail och ftp skall fortsätta.

Arbetet med ett skaffa mer elkapacitet samt kyla till lokalen i mattehuset skall fortsätta. Även nätet i mattehuset skall ses över och förbättras.

Fler medlemsaktiviteter i form av föredrag, träffar och liknande skall ordnas.

Föreningen har som mål att delta i Lundakarnevalen 2010 på något sätt.