

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2006-05-03

Närvarolista: kmk Karl Mellerup, ordförande
kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
mgrabbe Malin Grabbe, kassör
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnbring, sekreterare
uno Uno Engborg, infochef

- §1 Mötet öppnas kmk förklarade mötet öppnat.
- §2 Val av sekreterare och justeringsman ao valdes till mötessekreterare. kapsyl valdes till justeringsman.
- §3 Fastställande av tid och plats för justering Sekreteraren och justeringsmannen uppdrogs att sinsemellan komma överens om tid och plats för justering, inom 10 dagar.
- §4 Fastställande av dagordning Mötet **beslöt** att godta dagordningen med tillägg av punkt 7B fonden.
- §5 Uppföljning av tidigare beslut
- Skiftesmiddag ska äga rum på restaurang Sandra, klubbmästare henko ges i uppdrag att boka.
 - De 6000kr som gick till fel bankgiro har vi fått tillbaka.
- §6 Slänga gammal bråte Det som rensats ut från vår mattehuslokal bör slängas lite i taget.
- §7 Föreningens ekonomi mgrabbe informerade:
- på plusgirokontot fanns ca 10 000 kr.
 - på bankkontot fanns ca 20 000 kr.

§7B Fonden

Styrelsen **beslöt** att placera ungefär halva fonden i 5 andelar Avanza Relax Japan à 10500 kr plus courtage, och att för detta ändamål ta ut sammanlagt 53945 kronor ur fonden (dvs. föreningens bankkonto hos Föreningssparbanken, 8214-9 984.842.923-0) i enlighet med bemyndigande från vårmötet (060315 §9). Styrelsen **beslöt** vidare att ge Tomas Gradin (tg) i uppdrag att öppna depå hos Avanza för att möjliggöra transaktionen, och ges härmed rätt att teckna föreningens firma för detta ändamål i enlighet med föreningens stadgar §38.

§8 Systemgruppen
informerar

- tg informerade att rekursiva DNS-uppslag inte längre tillåts utanför vårt subnät, enligt krav från LDC.
- Fjärrkyla i MH-lokalen är högst önskvärd.
- Att systemgruppen ska träffas nästa vecka meddelades.
- kmk hade önskemål att DF ska driva en TOR-server, vilket skulle tas upp i systemgruppen.

§9 Övriga frågor

- ao övertog kassaskåpsnyckel från kmk. Det finns 5 sådana: tg, kapsyl och ao har varsin, vilka som har de andra två bör undersökas.
- En fungerande telefon bör införskaffas till Kårhuslokalen.
- Det finns önskemål om en PC som kör Windows. Eventuellt via VMware.
- Mötet **beslöt** att slänga ut Cactus Lime, alternativa CMS kan diskuteras på våra listor.
- kapsyl hade önskemål om webbforum

§10 Mötet avslutas

kmk förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Mats Gustavsson
Vice ordf. DF