

## STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2008-09-21

**Närvarolista:** arno Thomas Eriksson, ordförande  
flex Björn Andersson, vice ordförande  
laban Henrik Torstensson, kassör  
ao Andreas Örnebring, sekreterare  
toblun Tobias Lundquist, informationschef  
tg Tomas Gradin, systemansvarig  
kapsyl Mats Gustavsson, suppleant

- §0 Mötet öppnas arno förklarade mötet öppnat.
- §1 Val av sekreterare och justeringsman ao valdes till möttesekreterare. tg valdes till justeringsman.
- §2 Fastställande av tid och plats för justering Sekreteraren och justeringsmannen uppdrogs att sinsemellan komma överens om tid och plats för justering, inom 14 dagar.
- §3 Godkännande av dagordning Mötet **beslöt** att godta dagordningen med tilläggen: 8.5 försäkring, 8.6 portomöjt och 8.7 FTP.
- §4 Uppföljning av tidigare beslut
- Rackskåpet är hämtat
  - laban har påbörjat skapande av blankett för access. Det blir en variant för de med kort lånade av DF och en annan för de med egna kort.
  - Kallelserna är skickade

§5 DF:s ekonomi

Kassören laban informerade detaljerat.

- Totalt har vi gått lite back. Vi fick in 19 900 kr under vårterminen.
- Båda KH-hyrorna kom under våren, därför är första halvårets post för hyra överskriden, men detta kompenseras av att det inte blir hyra under hösten
- För engagementsincitament är det budgeterat 5000 kr/helår. Men vi har redan under vårterminen ätit för 4008 kr. Dock kan medlemsmöten räknas som aktiviteter. Med den ändringen är det 3301 kr använt för engagementsincitament. Detta fördelat på Styrelse 1326 kr (40%), Mek 1268 kr (38%), Utskick 445 kr (13%) och Systemgrupp 262 kr (8%)
- För aktiviteter är budgeten 7000 kr, och där är 0 kr använt, utöver maten på vårmötet
- Om man slår ihop budgetposterna system och investeringar blir det 12 500 kr. 11 800 av detta är använt, det är som planerat.
- DF fick 17 nya medlemmar under VT

Styrelsen **beslöt** att, som styrelsens budget för verksamhetsåret 2009, godkänna kassörens förslag.

§6 Systemgruppen  
informerar

- WLAN med authpf är uppsatt i KH-lokalen
- Tjänsten mail-relay ska köra på virtuell maskin
- gollum är uppsatt. Den ska köra hemdiskar, DNS och YP.

§7 Behandling av motioner Inga motioner har inkommit.

§8 Höstmötet

Det mesta är förberett. Vi beställer ca 10 extra Widerbergare. Coca-Cola finns i kylen. Styrelsen skriver verksamhetsberättelse gemensamt på wikin.

- §8.5 Försäkring Vi vill ha en miljon i försäkringsvärde. toblun uppdrags att begära offerter från olika försäkringsbolag.
- §8.6 Portomojt Vi ska försöka sälja portomojten. Vi får mera för den om den servas innan. laban uppdras att ringa och kolla priset för service. Styrelsen **beslöt** att inte ingå det inkomna serviceavtalet.
- §8.7 FTP Vi har fått, och skrivit under, projektavtal från IIS. Offerter ska begäras från Mullet och Inserve. Slutrapporten ska lämnas till IIS innan 31/12. Maskinen ska vara i drift innan 31/10. toblun berättar mera på årsmötet.
- §8.8 NUCCC kapyl redogjorde för sin vistelse på NUCCC i Trondheim.
- §9 Övriga frågor Inga övriga frågor.
- §A Mötet avslutas arno avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring  
sekreterare DF

Tomas Gradin  
systemansvarig DF