

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2006-03-15

Närvarolista: hagar, Håkan Kvist, suppleant
ao, Andreas Önnbring, sekreterare
egh, Erik Hedlund
henko, Henrik Larsson
haagen, Martin Bertilsson Haagen
tg, Tomas Gradin, systemansvarig
mgrabbe, Malin Grabbe, kassör
nh, Niklas Hernaeus
ghost, Kent Lidström (extern medlem)
daniel, Daniel Karlsson, suppleant
abbe, Albert Andersson
kmk, Karl Mellerup, ordförande
jap, Jacob Persson
kapsyl, Mats Gustavsson, vice ordförande
danlii, Daniel Liikamaa, suppleant

- §1 Val av mötesordförande och mötessekreterare Till mötesordförande valdes Håkan Kvist (hagar) och till mötessekreterare valdes Andreas Önnbring (ao). Till mötesordförande under beslutet för punkt 7 (ansvarsfrihet) valdes egh Erik Hedlund.
- §2 Val av två justeringsmän Till justeringsmän och rösträknare valdes Henrik Larsson (henko) och Erik Hedlund (egh). Tid för justering fastställdes till inom 10 dagar med detaljerad tidpunkt via e-post.
- §3 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.
- §4 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt utlyst.
- §5 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.
- §6 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning. hagar föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1. Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelsen. kmk (kassör 2005) föredrog resultat- och balansräkning.

- §7 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verkamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet. 2005 års revisor Martin Bertilsson Haagen (haagen) föredrog revisionsberättelsen enligt bilaga 2. Mötet **beslöt** att följa revisorernas rekommendation att ge 2005 års styrelse ansvarsfrihet.
- §8 Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan kmk föredrog föreningens budget. Det gjordes inga ändringar i budgeten. Mötet **beslöt** att avgiften för vårterminen ska vara oförändrad, dvs 120 kr.
- §9 Beslut om förvaltning av DFs sparpengar (fonden). Frågan diskuterades utförligt, med olika alternativ och förslag. Det är ca 130 000 kr, som nu är på ett bankkonto, som skulle kunnas placeras bättre. tg informerade om tidigare lyckad investering i riskfri aktieindexobligation. hagar föreslog maxgräns att riskera så vi har minst 100 000 kr kvar. Mötet **beslöt** att ge styrelsen mandat att omplacera fonden fritt, utan begränsningar i risknivå eller summor. Detta mandat gäller fram till nästa vårmöte.
- §10 Fylladsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Inga tomma poster fanns.
- §11 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen Inga tomma poster fanns.
- §12 Fyllnadsval till vakanta revisorposter Inga tomma poster fanns.
- §13 Behandling av motioner Till mötet hade inga motioner inkommit.

§14 Övriga frågor

- daniel tog upp fråga angående firande av att SMIL (Lunds första dator) i år fyller 50 år. Efter viss diskussion **beslöt** mötet att detta ska firas, men inga detaljer om hur eller när.
- kapsyl informerade om Kårhuslokalen. Vi har fortfarande inte tillgång till den, och pedellen vet ej när den öppnas igen.
- tg informerade detaljerat om systemgruppens planer angående vilka datorer som ska användas till vilka tjänster.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Henrik Larsson
Justeringsperson

Erik Hedlund
Justeringsperson

Verksamhetsberättelse 2005

DFs Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005

Under perioden har DF hållit gemensamma system så som mail och web i drift samt erbjudit inloggningskonton och diskutrymme för medlemmarna. DF har även erbjudit plats för ett antal medlemsmaskiner i föreningens lokal i mattehuset. Föreningen har under verksamhetsåret mottagit ett antal donationer i form av hårdvara från t.ex. EFD och Datavetenskap. Föreningen har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten, ett vårterminsmöte och ett höstterminsmöte samt ett antal föredrag och medlemsträffar. Exptillfällen har har funnits varje vecka under terminstid. Under sommaren hölls en grillfest som var mycket uppskattad. Under hösten hölls ett föredrag i digitalfoto, samt ett antal informella cafeträffar.

I november startades en arbetsgrupp för GigaLUNET införandet på DF med ursprungliga medlemmarna tg, hagar, ali, mva, jd, mrbk, egh, helen och phan.

Föreningen köpte även in en ny färgskrivare för terminalrummet. Tyvärr kom den inte till så stor användning som vi hoppats då föreningen under december drabbades svårt av en brand i kårhusets kök. Branden fick till följd att DFs lokaler förblev obrukbara under resten av året, samt att datorutrusting som fanns i kårhuslokalerna fick skickas till sanering.

Till följd av branden uppstod även ett kortare avbrott för de datadriftjänster som DF normalt tillhandhåller för sina medlemmar. Mail och web flyttades efter några dagar till lokalen i mattehuset. På grund av saneringsarbeten och utslaget låssystem efter branden kunde terminalrummet inte nyttjas efter branden under resten av året.

Antalet betalande medlemmar var under våren 181 och under hösten 123. Anledningen till det låga antalet under hösten torde vara att de flesta medlemmar som betalade VT-avgift sedan av misstag inte krävdes på någon HT-avgift i höstens utskick av inbetalningskort.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Till vårmötet vid Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola 2006.

Undertecknade är valda till revisorer i föreningen för räkneskapsåret 2005. Det är styrelsen som har ansvaret för räkneskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om bokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

De handlingar som styrelsen har uppvisat har granskats; protokoll från styrelse- och medlemsmöte, bokföring samt donationslista.

Vid tidpunkten för revision saknades ett protokoll från det senaste styrelsemötet samt protokollet från vårmötet. I övrigt var protokollen i god ordning.

Räkneskaperna har kontrollerats. Det saknades ett verifikat för en utbetalning till en medlem. Detta verifikatet har efter revisionen kommit fram. Föreningen bokför med kontantmetoden – vilket betyder att händelser bokförs när betalning sker. Föreningen har skickat en faktura under året, som vid tidpunkten för revisionen inte har blivit betald. Fakturan är därför inte synlig och tas inte upp i bokslutet. Denna faktura bör bokföras som en fodran så att den syns i bokslutet – det bör också upprättas ett fakturaregister. I övrigt är bokföringen i god ordning.

Som föreningens revisorer vill vi tillstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkneskapsåret 2005.

Martin Bertilsson Haagen Patrik Sonestad