

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-04-12

Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg
danlii, Daniel Liikamaa
kapsyl, Mats Gustavsson
farsan, Tobias Lundquist
firetech, Joakim Andersson
glyph, Fredrik Andersson
craphtex, Christian Lindgren
jwb, Johan Bjarnevik
nh, Niklas Hernaeus
halla, Henrik Andersson
ao, Andreas Önebring
daim, Jacob Damm
ccw, Carl Cristian Arlock
sandy, Joel Andersson

- §0 Ordförande förklarar nostrad förklarade mötet öppnat.
årsmötet öppnat
- §1 Val av mötesordförande nostrad, Mattias Jernberg valdes till mötesordförande, och
och mötessekreterare danlii, Daniel Liikamaa valdes till mötessekreterare.
- §2 Val av två justeringsmän, Till justeringsmän valdes farsan, Tobias Lundquist och sandy,
som skall upprätta Joel Andersson. Protokollet skall justeras så fort det är klart.
röstlängd, fungera som
rösträknare samt
tillsammans med
mötesordföranden
justera mötesprotokollet.
Fastställande av tid och
plats för justering.
- §3 Upprättande och Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.
godkännande av
röstlängd
- §4 Frågan om mötets Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt utlyst.
behörighet och
stadgeenliga utlysande

- §5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen, förutom punkt 7, eftersom revisionsberättelse saknas. Det kommer att kallas till ett extra möte för detta inom kort.
- §6 Den avgående styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret
nostrad, läste upp samt förevisade verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1.
Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelsen.
jwb föredrog resultat- och balansräkningar enligt bilaga 2a-2b.
Kort sammanfattning av balansrapporten: Vi gick 23 000 plus förra året.
Kort sammanfattning av resultatrapporten: Vi har ungefär 170 000 kr.
Mötet **beslöt** att godkänna resultat- och balansrapporten.
- §7 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verksamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet.
Punkten utgick, se punkt 5.
- §8 Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Fastställande av medlemsavgift för höstterminen.
Vi håller budget än så länge.
nostrad föreslog att behålla medlemsavgiften till 128 kr per termin.
Mötet **beslöt** att fastställa terminsavgiften till 128 kr.
- §9 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen
En vakant suppleantpost fanns.
Mötet **beslöt** att välja **beast** till suppleant i styrelsen.

- | | | |
|-----|---|---|
| §10 | Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i styrelsen | Det finns inga vakanta poster i styrelsen. |
| §11 | Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter, såvida antalet överstiger ett | Det finns endast en vakant revisorssuppleantpost, ingen kandidat finnes. |
| §12 | Behandling av motioner och propositioner | Det har inte inkommit några motioner eller propositioner. |
| §13 | Övriga frågor | ccw har eventuellt någon som vill ta hand om vår Cray, som vi vill bli av med. Det hela hänger på om vederbörande får plats med den på sitt kontor.
farsan berättade att vi har en ny mailserver på gång, den är installerad och i princip färdigkonfigurerad. Den kör Debian och Postfix. |
| §14 | Mötet avslutas | nostrad förklarade mötet avslutat. |

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Tobias Lundquist
Justeringsman

Joel Andersson
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Under 2010 har det ätits pizza å druckit CC (aka tisdags-empat), anordnats vårgrillning, varit glöggkväll samt julstädning av MH. DF hjälpte även karnevalen med nätverks- och datorutrustning samt serverhosting.

Styrelsen har investerat i digitalkamera till DF (den finns i terminalrummet och används ibland) samt en plattskärm till pucko för att få mer arbetsyta i terminalrummet. Planerat att pimpa dito terminalrum (hände dock inget praktiskt här förrän 2011).
Haft 5 styrelsemöten.

Systemgruppen har efter många om och men fått liv i FTPn som dog efter en kombination av trasig hårdvara och snedkodade filsystem.

Föreningen har under 2010 haft 132 betalande medlemmar.
Vi har en nedåtgående trend i föreningen som vi dock hoppas kunna vända genom ett påbörjat arbete med att göra föreningen mer välkomnande.

Bilaga 2a - RESULTATRAPPORT 1001–1012

RÖRELSENS INTÄKTER Utfall

Försäljning

Medlemsavg	33 408,00
TRAX-avgifter	100,00
Övriga ersättningar och intäkt	20 000,00
Summa försäljning	53 508,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 53 508,00

Material och varor

Inköp material och varor, Sv	-3 290,00
Inköp av utrustning	-3 726,00
Summa material och varor	-7 016,00

BRUTTOVINST 46 492,00

Övriga kostnader

Lokalhyra TLTH	-7 000,00
Kontokortsavgifter	-608,01
Telefon	-1 806,00
Postbefordran	-797,00
Redovisningstjänster	-984,00
Betalningstjänster	-1 875,00
Bankkostnader	-2 165,00
Övriga externa kostnader	-33,00
Summa övriga kostnader	-15 268,01

Arbetskraft

Ersättning för måltidskostnad	-2 451,70
Summa arbetskraft	-2 451,70

RÖRELSENS KOSTNADER -24 735,71

RESULTAT FÖRE AVSKR 28 772,29

Finansiella intäkter/kostn

Årets nedskrivning fonder	-6 111,00
Övriga finansiella intäkter	600,00
Räntekostnader	-1,24
Summa finans intäkter/kostn	-5 512,24

RESULTAT FÖRE SKATT 23 260,05

1 Bilaga 2b - BALANSRAPPORT 1001–1012

TILLGÅNGAR

Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
Anläggningstillgångar				
1350	Värdepapper	90 000,00	-6 111,00	83 889,00
Summa anläggningstillgångar		90 000,00	-6 111,00	83 889,00
Omsättningstillgångar				
1480	Förskott för varor och tjänster	2 043,92	0,00	2 043,92
1910	Kassa	442,00	-442,00	0,00
1920	Postgiro (491)	4 479,35	17 004,76	21 484,11
1921	Postgiro (483 OCR)	128,00	-128,00	0,00
1930	Bankkonto	19 074,32	37 288,99	56 363,31
1974	Fondkonto	32 704,17	0,00	32 704,17
Summa omsättningstillgångar		58 871,76	53 723,75	112 595,51
SUMMA TILLGÅNGAR		148 871,76	47 612,75	196 484,51

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital				
2010	Eget kapital	-135 901,10	-9 470,66	-145 371,16
2099	Årets resultat	-9 470,66	-13 789,39	-23 260,05
Summa eget kapital		-145 371,76	-23 260,06	-168 631,81
Kortfristiga skulder				
2820	Skulder till anställda	0,00	-160,70	-160,70
2900	Uppl kostnader, förutbe intäkt	-3 500,00	-24 192,00	-27 692,00
Summa kortfristiga skulder		-3 500,00	-24 352,70	-27 852,70
SUMMA SKULDER		-3 500,00	-24 352,70	-27 852,70
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		-148 871,76	-47 612,75	-196 484,51