

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2013-05-07

Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg
danlii, Daniel Liikamaa
sandy, Joel Andersson
firetech, Joakim Andersson
ccw, Carl Cristian Arlock
farsan, Tobias Lundquist
nh, Niklas Hernaeus
kmk, Karl Mellerup
ao, Andreas Önnbring
daniel, Daniel Karlsson
vicdahl, Victor Dahlbom
glyph, Fredrik Andersson
david, David Svensson

- §0 Ordförande förklarar årsmötet öppnat nostrad förklarade mötet öppnat.
- §1 Val av mötesordförande och mötessekreterare nostrad, Mattias Jernberg valdes till mötesordförande, och danlii, Daniel Liikamaa valdes till mötessekreterare.
- §2 Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet. Fastställande av tid och plats för justering. Till justeringsmän valdes sandy, Joel Andersson och glyph, Fredrik Andersson. Protokollet skall justeras tisdag 2013-05-21, i kårhuset.
- §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 och stadgeenligt utlyst.

- §5 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen, förutom paragraf 9 som utgår pga copy-paste-fel.
- §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. sandy läste upp samt förevisade resultat- och balansräkningar samt budgetutfallsrapport enligt bilaga 2a-2c. Posten "Förlust vid avyttring av inventarier" förklarades - det var vår portomaskin som vi beslutat oss för att slänga trots att den "innehöll" pengar, detta för att den var tvungen att servas för mer pengar än den var värd för att vi skulle kunna få ut dem. Mötet **beslöt** att godkänna resultat- och balansräkningar.
- §7 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verksamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet vicdahl läste upp samt förevisade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 enligt bilaga 3. Revisorerna rekommenderade mötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Mötet **beslöt** att godkänna revisionsberättelsen. Mötet **beslöt** att bevilja 2012 års styrelse ansvarsfrihet.
- §8 Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Fastställande av medlemsavgift för höstterminen. Budget och verksamhetsplan behövde ingen komplettering. Mötet **beslöt** att fastställa medlemsavgiften till 128 kr även fortsättningsvis.
- §9 2012 års revisionsberättelse, samt verksamhetsårets verksamma styrelseledamöters ansvarsfrihet Utgick.

- §10 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Inga vakanta poster fanns.
- §11 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i styrelsen Inga vakanta poster fanns.
- §12 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter, såvida antalet överstiger ett Det finns en vakant revisorsuppleantplats. kmk nominerade sig själv. Mötet **beslöt** att välja kmk till revisorsuppleant.
- §13 Behandling av motioner och propositioner Motion hade inkommit från david, se bilaga 4. Styrelsens ställning var positiv, se bilaga 6. glyph föreslog att man skulle göra reklam i Kårnytt för DF med denna nya verksamhet. ccw uppdrogs att maila Kårnytt. david åtog sig att maila aktiva@df.lth.se för att locka befintliga medlemmar. Mötet **beslöt** att bifalla motionen med styrelsens tillägskriterier.

§14 Övriga frågor

farsan meddelade att vi har fått några servrar donerade till oss. Den bästa av dem är en 4xQuad core Xeon med 64 GB RAM och massa diskplatser. Den vill systemgruppen ha som ny filserver, med komplettering i form av 10-12 1TB-diskar. Man kan dessutom köra OwnCloud på den, som en DF-variant av Dropbox, vilket kan vara bra för medlemmarna.

sandy meddelade att vi har blivit muntligen uppsagda från vår lokal i kårhuset, formell uppsägning kommer senare, innan 2013-09-30. Vi kommer att behöva lämna den 2014-06-30. Detta för att kåren behöver lokalen. För att vi inte skall bli av med våra privilegier som fri förening under kåren helt och hållet, bör vi justera våra stadgar för att överensstämma med stadgekriterierna för en sådan. Mötet uppdrog åt styrelsen att föreslå en stadgeändring till nästa medlemsmöte, samt att se över stadgeändringsreglerna för att effektivisera.

nostrad meddelade att vi måste byta domännamn, på grund av ett beslut från universitet, om att inga subdomäner som inte har med universitets verksamhet att göra får förekomma. Frågan är vilken domän vi skall ha. datorforeningen.se, dflund.se, df-lund.se, dflth.se, dflu.se, df.tlth.se samt df.se.

df.se är upptagen, av en privatperson som tidigare haft ett företag som hette DF. Det kan kräva lite jobb att få den. df.tlth.se måste vi fråga kåren om vi får ha. david påpekade att vi bör behålla vår koppling till universitet i vårt domännamn, så att vi säkert får behålla vår status som studentförening. Detta argument föll tydligen inte mötet för, då df.se vann omröstning medelst handuppräkning för vilket primärt domännamn vi skall sikta på att ha. Mötet **beslöt** att uppdra åt styrelsen att försöka köpa den av nuvarande ägaren, med en övre gräns på 10 000 kr som pris. Mötet **beslöt** vidare att ha dflund.se som reservplan om vi inte får df.se. Dessutom **beslöt** mötet att de övriga domänerna på listan även skall införskaffas i görligaste mån, då domäner kostar såpass lite ändå. De skall parkeras och inte pekas.

§15 Mötet avslutas

nostrad förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Joel Andersson
Justeringsman

Fredrik Andersson
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Under 2012 har det som vanligt hållits tisdagsexpar och andra sammankomster som den traditionsenliga glöggexpen, som dock i år misslyckades. Föreningens tjänster har underhållits såsom ftp, www, mail, m.fl.

Föreningen har under höstterminen haft 107 betalande medlemmar.
Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger.

Bilaga 2a - RESULTATRAPPORT 1201–1212

RÖRELSENS INTÄKTER Utfall

Försäljning

Medlemsavg 27 648,00

Summa försäljning 27 648,00

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 27 648,00

Material och varor

Inköp material och varor, Sv 0,00

Inköp av utrustning 0,00

Summa material och varor 0,00

BRUTTOVINST 27 648,00

Arbetskraft

Lokalhyra TLTH -7 000,00

Förbrukningsinventarier 0,00

Kostnader för transportmedel 0,00

Summa arbetskraft -7 000,00

Övriga kostnader

Kontokortsavgifter -3,00

Representation -800,00

Kontorsmateriel -460,00

Telefon -1 740,00

Postbefordran -1 692,00

Redovisningstjänster -903,00

Bankkostnader -2 665,00

Ersättning för måltidskostnad -2 443,00

Summa övriga kostnader -10 693,00

RÖRELSENS KOSTNADER -17 693,00

RESULTAT FÖRE AVSKR 9 955,00

Avskrivningar

Förlust vid avyttring av invent.	-2 043,92
Summa avskrivningar	-2 043,92

Extraordinära intäkter/kostn

Årets nedskrivning fonder	2 880,00
Ränteintäkter från bank	68,64
Summa extraord intäkter/kostn	2 948,64

RESULTAT FÖRE SKATT **10 859,72**

1 Bilaga 2b - BALANSRAPPORT 1201–1212

TILLGÅNGAR

Konto	Namn	Ingående	Förändring	Utgående
Omsättningstillgångar				
1350	Värdepapper	85 068,00	2 880,00	87 948,00
1480	Förskott för varor och tjänster	2 043,92	-2 043,92	0,00
Summa omsättningstillgångar		87 111,92	836,08	87 948,00
Anläggningstillgångar				
1920	Postgiro (491)	16 249,54	595,00	16 844,54
1930	Bankkonto	39 191,31	8 100,20	47 291,51
1974	Fondkonto	32 890,12	68,64	32 958,76
Summa anläggningstillgångar		88 330,97	8 763,84	97 094,81
SUMMA TILLGÅNGAR		175 442,89	9 599,92	185 042,81

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

2010	Eget kapital	-145 371,76	0,00	-145 371,76
2099	Årets resultat	-25 311,51	-10 859,72	-36 171,23
2440	Leverantörsskulder	-705,00	705,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-171 388,27	-10 154,72	-181 542,99

Obeskattade reserver

2820	Skulder till anställda	-554,62	-554,80	0,18
Summa obeskattade reserver		-554,62	-554,62	0,18

SUMMA SKULDER -171 942,89 -9 599,92 -181 542,81

Eget kapital

2900	Uppl kostnader, förutbe intäkt	-3 500,00	0,00	-3 500,00
Summa eget kapital		-3 500,00	0,00	-3 500,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -175 442,89 -9 599,92 -185 042,81

2 Bilaga 2c - Budgetutfall för verksamhetsåret 2012

	Budget	Utfall
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	35000	27648
KOSTNADER		
Lokalhyra TLTH	7000	7000
Investeringar	7100	0
Datorsystem	5000	312
Aktiviteter	3000	3391
Engagemangsincitament	4000	882
Förbrukningsmateriel	3000	0
Telefon	1000	1740
Resekostnader	1200	800
Kontokortsavgifter	200	0
Försäkring	1000	0
Redovisningstjänster	1000	903
Bankkostnader	1500	2665
Summa	35000	17693

3 Bilaga 3 - Revisionsberättelse 2012

Revisionsberättelse

Till Årsmötet i Datorföreningen för Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola
Org.nr 845002-7183

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2012 i Datorföreningen för Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

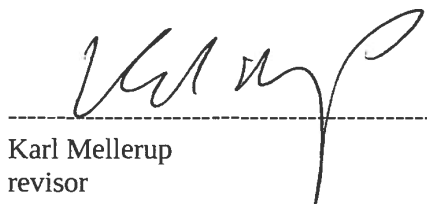
Revisionen har utförts i enlighet med Årsredovisningslagen och enligt god redovisningssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lund den 9 april 2013



Victor Dahlblom
revisor



Karl Mellerup
revisor

4 Bilaga 4 - Motion

Subject: Förslag till vårmötet - utrustning för fotostudio
Date: Tue, 30 Apr 2013 08:38:52 +0200
From: David Svensson <davidprivat@gmail.com>
To: styrelsen@df.lth.se

Hej!

Foto är numera väsentligen en digital företelse, och jag skulle gissa att många av DF:s medlemmar är fotointresserade. Om styrelsen tycker att det är lämpligt skulle man kunna överväga att utvidga DF:s verksamhet i den riktningen t ex genom att förvärva ett par fotobakgrunder, studiostativ, studioblixtar, lampor etc och låna (eller hyra ut) detta till medlemmar för användning i Gasquesalen, andra platser i Kårhuset, eller att ta med sig utanför huset.

Jag tror även att detta skulle kunna bidra till fler medlemmar i DF.

Kanske något att ta upp på vårmötet?

MVH

David Svensson

0708-120867

5 Bilaga 6 - Svar från styrelsen

Styrelsen anser detta vara en god idé för att skapa aktivitet i föreningen om det finns ett intresse hos medlemmarna.

Föreningen har budget för inköp och denna *ska* användas. Om det finns ett mer utbrett intresse för fotoaktiviteter bland medlemmarna ser styrelsen inga problem att stötta de aktiviteterna. Däremot vill man först veta att det intresset finns.

Styrelsen anser att mötet ska bifalla motionen med tilläggskriterierna:

1. Intresserade samlas och har förslagsvis 2-4 fototräffar.
2. Ett förslag på utrustning som man vill köpa in presenteras därefter för styrelsen för diskussion och beslut.