

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2014-05-27

Närvarolista: firetech, Joakim Andersson
danlii, Daniel Liikamaa
sandy, Joel Andersson
kmk, Karl Mellerup
phelicks, Felix Hall
ali, Anders Lindgren
frazz, Franz Levin
kapsyl, Mats Gustavsson
yarrick, Erik Ekman
daniel, Daniel Karlsson
nh, Niklas Hernaeus
kongo, Fredrik Ahlberg
vicdahl, Victor Dahlblom
glyph, Fredrik Andersson
halla, Henrik Andersson (från punkt 6)

- §0 Ordförande förklarar firetech förklarade mötet öppnat.
årsmötet öppnat
- §1 Val av mötesordförande firetech, Joakim Andersson valdes till mötesordförande, och
och mötessekreterare danlii, Daniel Liikamaa valdes till mötessekreterare.
- §2 Val av två justeringsmän, Till justeringsmän valdes glyph, Fredrik Andersson och kongo,
som skall upprätta Fredrik Ahlberg. Justeringen sker på LTH-området, tisdag
röstlängd, fungera som 2014-06-10.
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 behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt och stadgeenligt utlyst.
- §5 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i den uppdaterade kallelsen till aktiva@df.lth.se den 5 maj.
- §6 Den avgående styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret firetech, förevisade verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1. Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelsen. sandy läste upp samt förevisade resultat- och balansräkningar samt budgetutfallsrapport enligt bilaga 2a-2c. Mötet **beslöt** att godkänna resultat- och balansräkningar.
- §7 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verkamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet daniel läste upp samt förevisade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 enligt bilaga 3. Revisorerna rekommenderade mötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Mötet **beslöt** att godkänna revisionsberättelsen. Mötet **beslöt** att bevilja 2013 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. Mötet **beslöt** att fastställa maskinavgiften till 128 kr även fortsättningsvis. Som påminnelse av vad maskinavgiften är, så innebär det att medlemmar som har en medlemsmaskin i föreningens lokal, skall betala en avgift på 128 kr/termin. Denna avgift tas inte ut ifall medlemmen är aktiv i föreningen på ett mätbart sätt, dvs går på minst vart tredje medlemmöte eller övrig aktivitet sammankallad officiellt av föreningen, med närvarolista.
- §9 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Inga vakanta poster fanns.

- §10 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i styrelsen Inga vakanta poster fanns.
- §11 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter, såvida antalet överstiger ett Inga vakanta poster fanns.
- §12 Ominvestering av fonderade medel Vår fond löper ut i år, innan höstmötet hinner äga rum, och vi behöver placera om pengarna som frigörs då. Vi behöver antingen placera pengarna i en annan fond, vilket mötet får besluta om, eller så får vi bordlägga frågan till höstmötet. Mötet **beslöt** att uppdra åt styrelsen att finna en ny placering, placera pengarna när de blir frigjorda, med ett maxtak på 100 000 kr, samt ett maxtak på 10% risk på insatt belopp vid placeringen, och om inget alternativ hittas innan höstmötet skall istället ett antal förslag presenteras på detta möte.
- §13 Behandling av motioner och propositioner Inga motioner eller propositioner har inkommit.
- §14 Övriga frågor nh undrade hur det gick med domännamnsbytet. Det ligger lite på is, även om vi har köpt nya domäner.
- §15 Mötet avslutas firetech förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Daniel Liikamaa
Sekreterare DF

Fredrik Andersson
Justeringsman

Fredrik Ahlberg
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

2013 påminner starkt om den trend som pågått ett tag. Tisdagsexpar med inkluderad pizza har hänt sporadiskt. Utöver det har det varit relativt lugnt med mindre mecksammankomster i Mattehuskällaren.

Föreningen mottog under året tre donationer av hårdvara. Dessa inkluderade ett flertal lite modernare maskiner (SAS/SATA och Core2-generations CPUer) tillsammans med en del disk. Som höjdpunkterna kan anges två st. 4xQuad core maskiner med 64GB ram, samt ett Blade-chassi och ett tillhörande SATA/SAS-diskrack. Under hösten har det städats rejält bland dessa maskiner och det som klassats som ointressant har slängts.

Som noterades på höstmötet har vi domäner inköpta, men det behövs intresserade för att genomföra en flytt till en ny domän.

Föreningen har under året haft 107 betalande medlemmar (93st helårsbetalande, 3st nya under hösten)

Styrelsen har under året haft 6 sammanträden.

1 Bilaga 2a - Resultatrapport 1301–1312

Konto Namn		Per 13-12	%	Period fg år	Uppn	Ack År	%
RESULTATRAPPORT BAS96 BFL DF							
Utskriftsdatum: 14-03-23 17:05							Sida 1
Räkenskapsår: 1301 - 1312							
Period: 13-01 - 13-12							
Resultatrapport BAS96 BFL							
RÖRELSENS INTÅKTER							
Försäljning							
3100	Medlemsavgifter	28 293,00	100	27 648,00	102	28 293,00	100
Summa försäljning		28 293,00	100	27 648,00	102	28 293,00	100
SUMMA RÖRELSEINTÅKTER		28 293,00	100	27 648,00	102	28 293,00	100
Material och varor							
4010	Inköp material och varor, Sv	-396,00	-1	0,00	0	-396,00	-1
Summa material och varor		-396,00	-1	0,00	0	-396,00	-1
BRUTTOVINST		27 897,00	99	27 648,00	101	27 897,00	99
Arbetskraft							
5010	Lokalhyra TLTH	-3 500,00	-12	-7 000,00	50	-3 500,00	-12
5600	Kostnader för transportmedel	-1 276,98	-5	0,00	0	-1 276,98	-5
5800	Resekostnader	-750,00	-3	0,00	0	-750,00	-3
Summa arbetskraft		-5 526,98	-20	-7 000,00	79	-5 526,98	-20
Övriga kostnader							
6070	Representation	0,00	0	-800,00	0	0,00	0
6110	Kontorsmateriel	0,00	0	-460,00	0	0,00	0
6210	Telefon	-1 740,00	-6	-1 740,00	100	-1 740,00	-6
6250	Postbefordran	-1 657,00	-6	-1 692,00	98	-1 657,00	-6
6530	Redovisningstjänster	-902,00	-3	-903,00	100	-902,00	-3
6570	Bankkostnader	-5 217,00	-18	-2 665,00	196	-5 217,00	-18
7314	Ersättning för måltidskostnad	-3 346,20	-12	-2 433,00	138	-3 346,20	-12
Summa övriga kostnader		-12 862,20	-45	-10 693,00	120	-12 862,20	-45
RÖRELSENS KOSTNADER		-18 785,18	-66	-17 693,00	106	-18 785,18	-66
RESULTAT FÖRE AVSKR		9 507,82	34	9 955,00	96	9 507,82	34
Avskrivningar							
7973	Förlust vid avyttring av inventarie	0,00	0	-2 043,92	0	0,00	0
Summa avskrivningar		0,00	0	-2 043,92	0	0,00	0
Extraordinära intäkter/kostn							
8270	Årets nedskrivning fonder	-945,00	-3	2 880,00	-33	-945,00	-3
8311	Ränteintäkter från bank	0,00	0	68,64	0	0,00	0
Summa extraord intäkter/kostn		-945,00	-3	2 948,64	-32	-945,00	-3

2 Bilaga 2a - Resultatrapport 1301–1312

Resultatrapp BAS96 BFL

Sida 2

Konto	Namn	Per 13-12	%	Period fg år	Uppn	Ack År	%
	RESULTAT FÖRE SKATT	8 562,82	30	10 859,72	79	8 562,82	30
	Årets resultat						
8999	Årets resultat	-8 562,82	-30	-10 859,72	79	-8 562,82	-30
	Summa årets resultat	-8 562,82	-30	-10 859,72	79	-8 562,82	-30
	BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0	0,00	0	0,00	0

3 Bilaga 2b - Balansrapport 1301–1312

BALANSRAPPORT BAS96 BFL		DF			
Utskriftsdatum: 14-03-23 17:05 Räkenskapsår: 1301 - 1312 Period: 13-01 - 13-12 Balansrapport BAS96 BFL					
				Sida 1	
Konto Namn	IB År	Ing saldo 13-01	Förändring	UB 13-12	
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
1350	Värdepapper	87 948,00	87 948,00	-945,00	87 003,00
Summa omsättningstillgångar		87 948,00	87 948,00	-945,00	87 003,00
Anläggningstillgångar					
1920	Postgiro (491)	16 844,54	16 844,54	-12 814,00	4 030,54
1930	Bankkonto	47 291,51	47 291,51	20 694,72	67 986,23
1974	Fondkonto	32 958,76	32 958,76	0,00	32 958,76
Summa anläggningstillgångar		97 094,81	97 094,81	7 880,72	104 975,53
SUMMA TILLGÅNGAR		185 042,81	185 042,81	6 935,72	191 978,53
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Kortfristiga skulder					
2010	Eget kapital	-145 371,76	-145 371,76	0,00	-145 371,76
2099	Årets resultat	-36 171,23	-36 171,23	-8 562,82	-44 734,05
Summa kortfristiga skulder		-181 542,99	-181 542,99	-8 562,82	-190 105,81
Obeskattade reserver					
2820	Skulder till anställda	0,18	0,18	-1 872,90	-1 872,72
Summa obeskattade reserver		0,18	0,18	-1 872,90	-1 872,72
SUMMA SKULDER		-181 542,81	-181 542,81	-10 435,72	-191 978,53
Eget kapital					
2900	Uppl kostnader, förutbe intäkt	-3 500,00	-3 500,00	3 500,00	0,00
Summa eget kapital		-3 500,00	-3 500,00	3 500,00	0,00
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL		-185 042,81	-185 042,81	-6 935,72	-191 978,53
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	0,00	0,00	0,00

4 Bilaga 2c - Budgetutfall för verksamhetsåret 2013

	Budget	Utfall VT13	Utfall 2013
INTÄKTER			
Medlemsavgifter	25000	13056	28293
Summa	25000	13056	28293
KOSTNADER			
Lokalhyra TLTH	7000	3500	3500
Investeringar	2500	396	396
Datorsystem	2000	0	180
Aktiviteter	2500	1500	2937
Engagemangsincentament	2500	0	1609
Förbrukningsmateriel	2000	277	210
Telefon	1800	870	1740
Resekostnader	1000	0	2027
Redovisningstjänster	1000	437	902
Bankkostnader	2700	3217	5217
Övrigt	0	67	67
Summa	25000	13697	18785
FONDER			
Nedskrivning	N/A	945	945
Vinst totalt			8563

5 Bilaga 3 - Revisionsberättelse 2013

Revisionsberättelse över *Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola* avseende verksamhetsår 2013

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2013 i *Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola* (organisationsnummer 845002-7183). Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaperna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

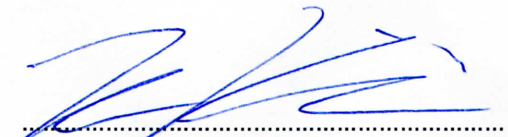
Revisionen har utförts i enlighet med Årsredovisningslagen och enligt god redovisningssed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning 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 medlemsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, samt beviljar 2013 års styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsår 2013.

2014-05-11



Daniel Karlsson, revisor



Johan Bjarnevik, revisor