

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-12-08

Närvarolista: firetech, Joakim Andersson
ao, Andreas Önebring
karlsson, Niklas Karlsson
nostrad, Mattias Jernberg
glyph, Fredrik Andersson
ali, Anders Lindgren
rocket, Roderik L. Bauhn
nh, Niklas Hernaeus
kapsyl, Mats Gustavsson
vajper, Per-Henrik Lundblom
halla, Henrik Andersson
frazz, Franz Levin
m4tt3, Mattias Eklund
he-man, Lasse Heeman

- §1 Ordförande förklarar årsmötet öppnat. firetech förklarade mötet öppnat.
- §2 Val av mötesordförande och mötessekreterare firetech, Joakim Andersson valdes till mötesordförande, och ao, Andreas Önebring valdes till mötessekreterare.
- §3 Val av två justeringsmän. Fastställande av tid och plats för denna justering Till justeringsmän valdes nostrad, Mattias Jernberg och glyph, Fredrik Andersson. Sekreteraren meddelar justeringsmännen via mejl.
- §5 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.
- §6 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt utlyst. Men med en notis att mötet hölls senare än föreningens stadgar säger.
- §7 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen. Och redan i kallelsen fattades punkt 4

- §8 Styrelsens verksamhetsberättelse för första halvan av verksamhetsåret firetech, Joakim Andersson föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1.
- §9 Resultat och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret
- Intäkter under första halvåret var 11 392 kr
 - Kostnader under första halvåret var 6574,50 kr
- §10 Val av föreningens styrelse för nästa verksamhetsår
- Valberedningens förslag antogs utan ändringar. Mötet **beslöt** enhälligt att välja styrelse för 2016 enligt följande:
- Ordförande glyph, Fredrik Andersson
Kassör nostrad, Mattias Jernberg
Suppleant 1 karlsson, Niklas Karlsson
Suppleant 2 he-man, Lasse Heeman
Suppleant 3 ali, Anders Lindgren
- §11 Val av medlemmar i systemgruppen, inkl. systemansvarig, för nästa verksamhetsår, efter att deras antal fastställts
- Mötet **beslöt** att antalet skulle vara 7. Mötet **beslöt** att välja i klump. Valberedningens förslag antogs utan ändringar. Mötet **beslöt** enhälligt att välja systemgrupp för 2016 enligt följande:
- Systemansvarig firetech, Joakim Andersson
Ledamöter nostrad, Mattias Jernberg
kongo, Fredrik Ahlberg
he-man, Lasse Heeman
ali, Anders Lindgren
ao, Andreas Örnebring
danlii, Daniel Liikamaa
- §12 Val av en revisor samt en revisorssuppleant
- Mötet **beslöt** enhälligt att till revisorer för nästa verksamhetsår välja:
- Revisor vajper, Per-Henrik Lundblom
Revisorssuppleant rocket, Roderik L. Bauhn

- §13 Val av valberedning om tre ledamöter för nästa verksamhetsår, varav en sammankallande
Mötet **beslöt** enhälligt att välja valberedning för nästa verksamhetsår enligt följande:
Sammankallande m4tt3, Mattias Eklund
Ledamot he-man, Lasse Heeman
Ledamot firetech, Joakim Andersson
- §14 Fylladsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen
En tom suppleantpost fanns. Den lämnades vakant.
- §15 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen
Inga tomma poster fanns.
- §16 Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorposter
Inga tomma poster fanns.
- §17 Fastställande av avgifter för vårterminen
Mötet **beslöt** att avgiften även denna termin skall vara 128 kr. Maskinavgift diskuterades, det är ca 10 personer som det gäller. Enligt ett tidigare medlemsmöte, 2013-11-26, ska maskinavgiften vara lika stor som medlemsavgiften, alltså 128 kr.
- §18 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
Mötet **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till budget med ändringarna:
Redovisning -2250
Bank +250
Engagemang +2000
firetech läste upp verksamhetsplan. Se bilaga 2 för styrelsens förslag till budget och bilaga 3 för verksamhetsplan.
- §19 Behandling av motioner
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
- §20 Övrigt
Protokollet från vårmötet 2015 tas upp på vårmötet 2016.
- §21 Mötet avslutas
firetech förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Andreas Örnebring
Sekreterare DF

Mattias Jernberg
Justeringsman

Fredrik Andersson
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Under första halvan av 2015 fortsatte arbetet att flytta över föreningen till vår nya domän, dflund.se (även df-lund.se, datorforeningen.se och datorforeningen.se). elaine tog därför över driften av vår hemsida och bobby slängdes senare framåt sommaren.

Tisdagsträffarna fortsatte som tidigare, i stort sett varje tisdag under terminen.

Ett nytt root-CA (vårt gamla var utgången) skapades och sattes i bruk på webbserver (elaine) och mailserver (lucifer). Övriga servrar drog ut lite på tiden i väntan på det (på de flesta sätt) bättre systemet Let's Encrypt.

Vi fick också upp lite (fler) kameror i lokalen, vilka kan beskådas live på <https://kgb.df.lth.se/> (vanlig DF-inloggning).

Av diverse anledningar behövs ibland en Windows-maskin, varför en sådan installerades och döptes till kroesus (kroesus/xn-krsus-kua), vårt första punycode-hostname. Inloggningen till denna sköts i dagsläget av en Samba-server på amelie, vars lösenordsdatabas uppdateras när man loggar in där (pam_smbpass).

Föreningen har under vårterminen haft minst 74 betalande medlemmar. Det har dock upptäckts att minst två betalningar för vårterminen inte registrerats i vår databas, vilket vi kommer att undersöka och försöka rätta till snarast möjligt. De medlemmar som kan vara påverkade har idag meddelats via mail.

Styrelsen har haft ett sammanträde, detta saknar dock protokoll.

Bilaga 2 - Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2016

INTÄKTER

Medlemsavgifter	20 000
Maskinavgifter	1 000
Summa	21 000

KOSTNADER

Investeringar	3 000
Datorsystem	6 500
Aktiviteter	3 500
Engagemangsincentiv	3 000
Förbrukningsmateriel	1 000
Resekostnader	1 000
Redovisningstjänster	2 250
Bankkostnader	750
Summa	21 000

Bilaga 3 - Verksamhetsplan

De regelbundna tisdagsträffarna, liksom underhåll och drift av våra tjänster ska fortsätta.

Betalningssystemet bör få sig en uppdatering, inte minst för att kunna införa den extra burkavgiften, som har beslutats om på tidigare möten.

Arbetet med vår nya backupserver, vinland (placerad på andra sidan Sjön, hos D-sektionen), bör också slutföras, så att vi har fungerande offsite-backup.

Åtkomsten till MH-lokalen bör underlättas genom att byta ut nyckellåset mot ett SALTO-lås snarast.

(En utförlig lista på saker som behöver göras finns på <https://df.lth.se/wiki/index.php/Mattehusk>. Styrelsen ska försöka att faktiskt hålla styrelsemöten och se till att medlemsmötena hålls inom de datum som nämns i stadgarna. Den nya sammansättningen av styrelsen ska utvärderas.