

HÖSTMÖTESPROTOKOLL 2016-11-08

Närvarolista: rocket, Roderik Bauhn
daniel, Daniel Karlsson
karlsson, Niklas Karlsson
kmk, Karl Mellerup
nh, Niklas Hernaeus
laban, Henrik Sköllermark
frazz, Franz Levin
he-man, Lasse Heemann
m4tt3, Mattias Eklund (t.o.m. §7.2)
vajper, Per-Henrik Lundblom
nostrad, Mattias Jernberg
ali, Anders Lindgren
glyph, Fredrik Andersson
firetech, Joakim Tufvegren
EGH, Erik Hedlund
tg, Tomas Gradin (Fr.o.m §3.2 val av revisorsuppleant)
meklund, Mattias Eklund (Fr.o.m §7.2)

- | | | |
|------|--|---|
| §1 | Ordförande förklarar höstmötet öppnat | glyph förklarade mötet öppnat. |
| §2.1 | Val av mötesordförande och mötessekreterare | glyph, Fredrik Andersson valdes till mötesordförande, och m4tt3, Mattias Eklund valdes till mötessekreterare. |
| §2.2 | Val av två justeringsmän | Till justeringsmän valdes nostrad (Mattias Jernberg) och he-man, (Lasse Heeman).

Justeringen sker i MH, tisdag 2016-11-15. |
| §2.3 | Upprättande och godkännande av röstlängd | Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista. |
| §2.4 | Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande | Mötet beslöt att finna mötet behörigt och stadgeenligt utlyst. |
| §2.5 | Fastställande av dagordning | Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen. |

- §3.1 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret, så kallad halvårsrapport glyph gick igenom vad som skett under året och frågade mötet huruvida mysfaktorn i lokalen var av tillfredställande hög nivå för mötet. glyph påpekade även att det bjutidts på pizza på styrelsemötena för att locka in studenter till styrelsemötena, det hade fungerat bra. nostrad och glyph förevisade resultat- och balansräkningar.
- Revisorn sa att allt såg rätt ut än så länge.
- §3.2 Val för nästa verksamhetsår Här hanteras valen inför 2017.
- §3.2.1 Val av Ordförande Valberedningen hade inte fått in någon kandidatur till posten som Ordförande innan mötet.
- glyph kandiderade till Ordförande på mötet.
- Mötet **beslöt** att välja glyph till Ordförande för 2017.
- §3.2.2 Val av Kassör Valberedningen hade inte fått in någon kandidatur till posten som Kassör innan mötet.
- m4tt3 kandiderade förutsatt han kunde rådfråga nostrad.
- Mötet **beslöt** att välja m4tt3 till kassör för 2017.
- §3.2.3 Val av Systemansvarig Valberedningen hade inte fått in någon kandidatur till posten som Systemansvarig innan mötet.
- firetech kandiderade.
- rocket kandiderade förutsatt att han fick göra ett sämre jobb, men drog snabbt tillbaka sin kandidatur.
- Mötet **beslöt** välja firetech till systemansvarig för 2017.

- §3.2.4 Val av Styrelseledamöter och Styrelsesuppleanter
- Valberedningen hade fått in en kandidatur innan mötet men var osäkra på huruvuda de kunde nominera personen i fråga då denna inte var fysiskt i Lund.
- EGH kandiderade i mån av möjlighet att fjärrnärvara.
- Mötet **beslöt** att välja EGH till styrelseledamot för 2017.
- he-man, karlsson, och ali (i den ordningen) kandiderade till styrelsesuppleanter.
- Mötet **beslöt** att välja he-man, karlsson, och ali (i den ordningen) till Styrelsesuppleanter för 2017.
- §3.2.5 Val av medlemmar i systemgruppen
- he-man, ali, och rocket kandiderade till posten som Medlem i Systemgruppen.
- Mötet **beslöt** att välja he-man, ali, och rocket (i den ordningen) till medlemmar i systemgruppen under firetech.
- §3.2.6 Val av revisor och revisorssuppleant
- Valberedningen hade inte fått in någon kandidatur till posten som revisor innan mötet.
- vajper kandiderade till revisor.
- Mötet **beslöt** att välja vajper till revisor för 2017.
- Mötet valde att vakantsätta posten som revisorssuppleant.
- tg kom in på irc:en
- §3.2.7 Val av Valberedning
- rocket kandiderade, och he-man och firetech ville fortsätta i valberedningen.
- Mötet valde rocket (sammankallande), he-man och firetech till Valberedningen.
- §3.3 Fyllnadsval till vakanta suppleantposter i styrelsen för 2016
- Inga Fyllnadsval för suppleantposter i styrelsen fanns att göra.
- §3.4 Fyllnadsval till vakanta poster i Systemgruppen för 2016
- Inga Fyllnadsval till vakanta poster i Systemgruppen fanns att göra.
- §3.5 Fyllnadsval till vakanta revisorsposter för 2016
- Inga fyllnadsval till vakanta revisorsposter fanns att göra.

- §3.6 Fastställande av avgifter
vårterminen Avgiften förblev den samma.
- §3.7 Fastställande av budget
och verksamhetsplan för
nästa verksamhetsår nostrad presenterade budgeten och berättade att inkomna medlemsavgifter ökats en aning. Vidare så förklarade nostrad att förbrukningskostnaderna kan variera från år till år och har därför abstrakterats för att underlätta verksamheten.
- tg kom in i hangouten.
- Punkten pausades och diskussion om hurvida fjärrnärvarande ska få rösta och hur röstningen ska ske tog plats.
- Budgeten återupptogs.
- nostrad fortsatte att gå igenom budgeten för det kommande verksamhetsåret.
- Budgeten fastställdes enligt nostrads förslag.
- glyph presenterade verksamhetsplanen för 2017.
- Mötet ansåg att man skulle fortsätta med tisdagsträffar så det lades till verksamhetsplanen.
- Verksamhetsplanen godkändes med redaktionella ändringar.
- §4 Revisorsberättelse och
ansvarsfrihet för 2015 glyph förklarade att punkten inte var en typo utan att detta hade bordlagts på förra mötet.
- vajper inflikte med hur verkligheten såg ut.
- laban yrkade på ansvarsfrihet.
- Mötet valde att ansvarsbefria 2015 styret.
- §5 Behandling av motioner Här behandlades inkomna motioner.

§5.1 Motion:
Papperskorrespondans

laban föreslog att styrelsens svar skulle läsas upp.

EGH presenterade sin syn på fjärr(när)varo.

EGH ville att sin motion skulle stå kvar och diskuteras.

EGH presenterade andan av sin motion.

Styrelsen läste upp sitt svar.

firetech la upp ircen på projektorn.

Mötet diskuterade motionen.

laban föreslog att man inte skulle ändra stadgarna.

nostrad föreslog att handlingarna till möten borde anslås på wiki.

firetech ansåg att stadgeändring var lite strängt men att wiki var en bra idé.

EGH meddelade att han inte tänkte dra tillbaka sin motion utan ansåg att den kunde ligga kvar som diskussionsunderlag för vårmötet.

Mötet **beslöt** bordlägga punkten fjärrnärvaro till nästa möte.

§5.2 Motion: Fjärrnärvaro

EGH presenterade motionen.

glyph läste upp styrelsens svar.

Mötet diskuterade motionen.

EGH ville att möteshandlingarna skulle publiceras elektroniskt när kallelsen skickas ut.

Mötet **beslöt** bordlägga punkten till vårmötet.

- §6 Proposition: Införande av avtal för existerande medlemsburkar
- glyph presenterade propositionen.
- EGH frågade hur Lunet ställer sig till medlemmar som inte (längre) är Universitetsanknutna.
- nostrad svarade att om man är medlem i DF så är man på något sätt universitetsansluten.
- glyph fyllde i med att vi med andra ord inte vet.
- Frågan om huruvida man lagligt kan slänga någon annans burk lyftes.
- Frågan diskuterades.
- Mötet gick till beslut.
- Mötet **beslöt** att bifalla propositionen.
- §7 Övriga punkter
- Här hanterades övriga punkter.

§7.1 Utvärdering av
fjärr(när)varoförsöket

Mötet diskuterade huruvida det hade fungerat nu under mötet.

glyph ansåg att det borde plinga när fjärrnärvarande medlemmar vill ha ordet.

nostrad ansåg att fjärrnärvaromoderatorn skulle föra fjärrnärvarande medlemmars talan.

firetech som varit moderator detta mötet ansåg att han inte kände sig så delaktig i mötet utan att han fått lägga mer tid på att hålla koll på fjärrnärvarande.

firetech föreslog att mötesordförande hade irc:en uppe så att denne skulle kunna lägga till dem på talarlistan.

EGH ansåg att det hade fungerat väl så länge som internet fungerade. Över förväntan bra, så länge som folk pratar en och en men att man bör kolla på hur fjärrnärvarande ska begära orden.

he-man anser att videoström från fjärrnärvarande var lite onödigt.

firetech påpekade att video kan hjälpa om ljudet är dåligt.

laban anser att ljud ska fungera vid fjärrnärvaro men att bild är optional, och att det hade varit drygt med uppläsning från chat.

ali ansåg att det hade fungerat bra!

nostrad frågade om vi ville lägga lite mer krut på detta koncept för framtida möten.

glyph påpekade att det fanns pengar undanlagt för just detta.

EGH ansåg att kamera inte var så viktigt, men att en bättre mic hade vart perfekt.

Mötet ansåg sig nöjd med hur fjärrvaron hade fungerat.

§7.2 m4tt3 ville bli meklund

Mötet **beslöt** döpa om m4tt3 till meklund.

Mötet **beslöt** att gå till mat.

§8 OFMA

glyph förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mattias Eklund
Sekreterare

Mattias Jernberg
Justeringsman

Lasse Heemann
Justeringsman