

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2020-04-07

Närvarolista: skelpdar, Erik Wallin
glyph, Fredrik Andersson
rocket, Roderik Lundberg Bauhn
weezl, Vasil Nokhrin

Fjärrnärvarolista: nostrad, Mattias Jernberg (Fjärrnärvarande)
egh, Erik Hedlund (Fjärrnärvarande)
tux, Marina Z Nilsson (Fjärrnärvarande)
firetech, Joakim Tufvegren (Fjärrnärvarande)
meklund, Mattias Eklund (Fjärrnärvarande)
jokke, Joakim Roubert (Fjärrnärvarande)
cb, Christian Brunschen (Fjärrnärvarande)
kapsyl, Mats Gustavsson (Fjärrnärvarande)
kmk, Karl Mellerup (Fjärrnärvarande)

- §1 OFMÖ Ordförande förklarade mötet öppnat 18:44.
- §2 Mötesformalia
- §2.1 skelpdar valdes till mötes ordförande. weezl valdes till mötessekreterare.
- §2.2 glyph & rocket valdes till justeringspersoner.
- §2.3 Röstlängden upprättades enl. listan ovan och godkändes.
- §2.4 Mötet **beslöt** att mötet var behörigt och stadgeenligt utlyst.
- §2.5 Mötet **beslöt** att godkänna dagordningen som den är.
- §3 Stående punkter

§3.1 Verksamhetsberättelse

skelpdar föredrog verksamhetsberättelsen för mötet: "Under 2019 fortsatte föreningen sin verksamhet i samma spår som tidigare. Vi träffades i princip varje vecka under hela året, hade två medlemsmöten, ett styrelsemöte och en gemensam julträff i december. Senare tid, p.g.a. COVID-19 och nedlåsningen, inget. Föreningen ämnar att fortsätta träffas varje vecka och ha fler gemensamma aktiviteter." meklund, kassör 2019, presenterade resultaträkning och balansräkning från det gångna året. Att undersöka angående flytt av Datorföreningen's fond, ifrån SIP Nordic, tas på sig av skelpdar.

§3.2 Revisorsberättelse

nostrad läste upp revisorsberättelsen, som följande:
"Revisorn har granskat föreningens verksamhet, protokoll och bokföring under året. Jag finner föreningen välskött och bokföringen i ett mycket gott skick. Därför rekommenderas 2019 års styrelse ansvarsfrihet. En observation som gjorts under året är att olika rutiner inte är väl förankrade, detaljer i hur utskick (både digitala och fysiska) förändras och gamla sätt glöms bort. Det är därför revisorns observation att rutiner kan behövas dokumenteras bättre, exempel inkluderar:

- Kallelser går numera till aktiva, vilket är utmärkt för information, men det har hänt att mailaliaset, som upprättats just för de mottagare av kallelsen som måste få den, inte använts. Detta gjorde det svårt att upptäcka kallelsen, trots att allt gått rätt till.

- Bilagor har missats till både årsmöteskallelse (budgetförslag) och tillhörande protokoll. Även om all information finns att tillgå i protokollet, så är det svårare än nödvändigt att tillgodose sig den informationen. Som slutsats är det bättre att rutiner dokumenteras så att man kan göra en ändring medvetet snarare än omedvetet."

Medlem EGH kommenterade nostrad att en kallelselista bör skapas där alla mötesrelevanta är samlade.

Medlem nostrad kommenterade EGH att detta lär inte fungera.

Budgetförslag för 2020, se bilaga.

Revisorerna var nöjda med styrelsens arbete och ansåg att det hade skötts inom de ramar som satts av föreningen, och yrkade att styrelsen för 2019 skulle beviljas ansvarsfrihet.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2019 lyftes.

Mötet **beslöt** att ge styrelsen för 2019 ansvarsfrihet.

- §3.3 Komplettering av budget Verksamhetsplanen förblir densamma. Ingen komplettering av budgeten. En medlem tipsade att nästa budget bör uppge uppskattat antal medlemmar för året som kommer. Föreslogs att medlemsavgift och maskinavgift sättes var och en till 128. Att medlemsavgiften ska kunna subventioneras till studerande medlemmar. Förslag lades fram att styrelsen skulle hantera rabatter under en disponibel budget, ska vara med i nästa budget inför året 2021, ska tas upp på kommande höstmöte 2020.
- §3.4 Fastställande av avgifter skelþdar yrkade på att medlemsavgiften skulle stå kvar på 128kr. glyph påpekade att föreningen även har en maskinavgift för de medlemmar som har sin maskin i lokalen och att även den är på 128kr. Konstaterades att det under 2019ht var ca 7 studenter jämfört med 13k vinst - kan därmed med god marginal införa studentrabatt. Kommer förtydligas när man slipper medlemsburkavgiften. Mötet **beslöt** fastställa medlemsavgift och maskinavgift till 128kr vardera och att godkänna nostrads förslag till rabattsystem, att styrelsen fortsätter att själva bestämma om hur och när rabatter ges ut, men att till årsmötet komma med ett konkret förslag om hur detta ska avgöras.
- §3.5 Fyllnadsväl till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Inga fyllnadsväl fanns att göra.
- §3.6 Fyllnadsväl till eventuella vakanta suppleantposter i systemgruppen Inga fyllnadsväl fanns att göra.
- §3.7 Fyllnadsväl till eventuella vakanta revisorsposter Inga fyllnadsväl fanns att göra.
- §4.1 Behandling av övriga motioner Inga motioner hade kommit in.
- §4.2 Övrigt
0: weezl föreslog rädda stolar från förbränning på Fysicum L, och ha som uppgradering i Datorföreningen's föreningslokal.
1: kapsyl frågar om t-shirts och banners. skelþdar informerar om att t-shirt och roll-up banner är färdigdesignade, men inte beställda.
cb föreslog Datorföreningen df-loggan på ansiktsmask. Behövs vektoriserad Datorföreningen df-logga till pins. skelþdar ska skicka ut vektorer på aktiva.
EGH: Insåg och föreslog att, retroaktivt i punkt §2.5, lägga till §5.0 OFMA till dagordningen. Detta godkändes och gjorde att vi inte behövde bli spöken.

§5 OFMA

Ordförande förklarade mötet avslutat 19:46.

Vid protokollet

Justeras

Vasil Nokhrin
Kassör

Erik Wallin
Ordförande

Justeras

Justeras

Fredrik Andersson
Justeringsperson

Roderik Lundberg Bauhn
Justeringsperson