

## STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2006-01-09

**Närvarolista:** kmk Karl Mellerup, ordförande  
mgrabbe Malin Grabbe, kassör  
uno Uno Engborg, infochef  
tg Tomas Gradin, systemansvarig  
ao Andreas Örnebring, sekreterare  
hagar Håkan Kvist, suppleant

- §1 Mötet öppnas kmk förklarade mötet öppnat.
- §2 Val av sekreterare och justeringsperson ao valdes till mötessekreterare. uno valdes till justeringsperson.
- §3 Fastställande av tid och plats för justering Sekreteraren och justeringspersonen uppdrogs att sinsemellan komma överrens om tid och plats för justering, inom en vecka.
- §4 Fastställande av dagordning Mötet **beslöt** att godta dagordningen med tillägg av punkt 5.1
- §5 Uppföljning av tidigare beslut kmk, mgrabbe, tg och kapsyl ska gå till banken angående bytet av kassör. För detta behövs även utdrag från årsmötesprotokoll, vilket ali (sekreterare 2005) skulle påminnas om.
- §5.1 Branden Natten 11/12-2005 brann det i korridoren utanför vårt rum i Kårhuset. Ingen av vår utrustning skadades av värme, men det var stor risk för skador från frätande ämnen i brandröken. Delar av styrelse och systemgrupp hade krismöte på plats 12/12, där bestämdes att de flesta datorerna skulle skickas på sanering, och några äldre slängas.
- Brandens verkningar diskuterades vidare på detta möte, e-post-tjänster är i drift, men ännu ej web.
  - Mötet **beslöt** att ge i uppdrag åt hagar och tg att kontakta sanerarna med fråga om när vi kommer få tillbaka resten av sakerna.

- §6 Försäkring
- Mötet var enigt om att vi bör ha försäkring, för att ersätta eventuella skador på utrustning, ej för driftavbrott. För detta behövs värdering och förteckning av allt vi har. **ao** gavs i uppdrag att inventera vår utrustning, senast 31/1.
- §7 Föreningens ekonomi
- Föreningens ekonomi är inte lika bra som vanligt, **kmk** informerade att vi hade räkningar på större summa än vad som fanns i kassan. Fonden är dock orörd och vi har ett tidigare beslut att 21 000 får tagas därifrån.
- I kassan fanns ca 4000 kr
  - Systemkontot 3134 kr
  - De 6000kr för stålburen är fakturerat sedan i somras, men vi har inte fått pengarna ännu.
  - Mötet **beslöt** att **kmk** skulle sammanställa ett e-brev där vi ber våra medlemmar att betala lite tidigare för vårterminen.
  - Mötet **beslöt** att på vårmötet ta upp frågan om bättre placering, såsom aktieindexobligation, av delar av fonden.
  - **uno** överlämnade sin bankdosa till **mgrabbe** för återlämning till banken.
- §8 Systemgruppen informerar
- Även detta handlade till största delen om branden.
- **tg** och **hagar** mekade ihop en ny tillfällig igloo, av delar utlånade av **to**lun och **hagar**. Denna kom i drift 18/12.
  - En ny E450, **hagbard**, började sköta hemdiskarna 16/12. Den kör på lånade diskar, men nya är införskaffade.
  - Frågan om driftsäkerhet diskuterades.
  - Att **hagar** är föreningens kontaktperson angående Giga-Lunet meddelades, annars har inget mer hänt i denna fråga. Vi har inte fått besked om kostnad från LDC.
  - **tg** meddelade att vår HP K9000 har provstartats.

§9 Övriga frågor

- pga branden är expen stängd tillsvidare, men extraexpning kan anordnas vid behov.
- Preliminär tid för vårmötet bestämdes till 15/3 kl 18.00(..), kmk gavs i uppdrag att boka hörsalen och fråga lakaan om han vill vara mötesordförande.
- Preliminär dag för medlemsutskick bestämdes till 11-12/2
- Efter förslag från hagar **beslöt** styrelsen att DF ska ha sociala träffar på Café Aten varannan vecka.
- ao informerade om det planerade inköpet av lagerhylla.
- hagar överlämnade kassaskåpsnyckel till kmk.

§10 Mötet avslutas

kmk förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önnebring  
Sekreterare DF

Uno Engborg  
Infochef DF