

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2007-01-29

Närvarolista: kapsyl Mats Gustavsson, vice ordförande
henko Henrik Larsson, kassör
uno Uno Engborg, infochef
tg Tomas Gradin, systemansvarig
ao Andreas Önnbring, sekreterare
ali Anders Lindgren, suppelant
mgrabbe Malin Grabbe, fd kassör

- | | | |
|------|--|---|
| §1 | Mötet öppnas | kapsyl förklarade mötet öppnat. |
| §1.5 | Adjungering | Mötet adjungerade mgrabbe |
| §2 | Val av sekreterare och justeringsman | ao valdes till mötessekreterare. ali valdes till justeringsman. |
| §3 | Fastställande av tid och plats för justering | Sekreteraren och justeringsmannen uppdrogs att sinsemellan komma överens om tid och plats för justering, inom 10 dagar. |
| §4 | Fastställande av dagordning | Mötet beslöt att godta dagordningen med tillägg av punkt 11 exp och 12 vårmöte. |
| §5 | Uppföljning av tidigare beslut | henko föredrog föregående mötes beslut och ao de två tidigare. De flesta beslut var sådana som verkställde sig själva, såsom ny styrelse. Arbetet med t-shirts och tygmärken intensifieras. |

§6 NUCCC

- Styrelsen **beslöt** att preliminärt hålla NUCCC 18-20/5
- NUCCC-kommittén utökades från tre till fem medlemmar. kapsyl och henko utgör de nya.
- Styrelsen **beslöt** att tg skulle göra första webbsidan, men att NUCCC-kommittén skulle sköta den senare.
- Styrelsen **beslöt** att avsätta preliminärt 5000kr från aktivitetsbudgeten till NUCCC.

§7 MH och KH lokalerna ao och tg informerade.

- Hissen i MatteAnnexet och vår Cray bör mätas.
- Eventuellt kan vi börja med att ta ner disk racket för att frigöra utrymme i KH.
- ao kollar möjlighet att komma åt MH-lokalen bakvägen.

§8 Jubileumsmiddag/skiftesmiddag

- Maxpris 300kr/kuvert.
- Dricka får man betala själv.
- uno uppdaterar webbsidan.
- kapsyl kollar platser och meddelar på listan.

§9 Föreningens ekonomi

mgrabbe informerade:

- På bankkontot fanns ca 8000 kr.
- På plusgirot ca 6000 kr.

tg informerade:

- Pengar för köp av BRICS är överfört.
- Vi placerade 56 000 kr och får minst 50 000 tillbaka.
- Löptiden är till februari 2009.
- Vi har 27 000 kvar i fonden. Mötet **beslöt** att även dessa får investeras.

henko ska bli firmatecknare då han är kassör. Preliminärt kl 17 på torsdagen. Styrelsen **beslöt** att låta kmk fortsätta att vara firmatecknare och tillförordnad ordförande med detta som enda uppgift.

§10 Systemgruppen
rapporterar

- ao informerade att hagar sköter kontakten med Lunds Stadsnät.
- tg informerade att planen för systemen behöver revideras lite pga ny hårdvara och split av ip-serien.
- ao informerade att Nagios körs på Thales.
- ali berättade om kommande donation av FC-diskar.
- ao skulle påminna beast om de saker han erbjöd sig att donera.

§11 Expning

- henko kan tänka sig ställa upp varannan vecka 18-19 på torsdagar.
- ao och ali kan ställa upp vid andra tider som bestäms på exparlistan.
- ao frågar efter mer folk på Aktiva.

§12 Vårnöte

Styrelsen **beslöt** att vårmötet ska hållas 17/4 18.00. uno bokar lokal. Utskicket bör ske redan i februari så vi även kan göra reklam för middagen. Preliminärt ha kallelse klar 11/2. tg fixar uppgifterna för plusgirot.

§13 Övriga frågor

Inga frågor.

§14 Mötet avslutas

kapsyl förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Andreas Önebring
Sekreterare DF

Anders Lindgren
Styrelsesuppleant