



Protokoll fört vid Årsmöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-03-05, 18:15-20:24

Plats A1510

Närvarande	Louise Sehlstedt	Ordförande
	Axel Sundbom	Sekreterare
	Dan Wimble	Medlem tillika justeringsperson
	Marcus Lund	Medlem tillika justeringsperson
	Hampus Frennemo	Kassör
	Sebastian Larsson	Huvudsystemansvarig
	Mikael Hedkvist	Ledamot

27 Övriga medlemmar

1 Mötets högtidliga öppnande

Louise Sehlstedt förklarade mötet öppnat 18:15.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Louise Sehlstedt valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Axel Sundbom valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Dan Wimble och Marcus Lund valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Styrelsemötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Ekonomisk Redovisning 2014/2015

Hampus Frennemo berättar om de bilagor som lämnats ut vilka berör ämnet. Lite fler medlemsavgifter än vad som räknats med har kommit in, men med färre intäkter från annat. Endast LANgruppen har gått över sin budget med ungefär 400kr på grund av att ett inköp av switchar gjordes med felaktiga grunder. Interna representationer har även gått över, förmodligen eftersom att rockarna brukar läggas på förbrukningsvaror. Inga frågor.

4 Halvårsrapport från revisor 2014/2015

Pontus Ridderström berättar att allt är i ordning. Inga frågor.

5 Fastställande av Budget och Medlemsavgift

Louise Sehlstedt berättar att ett budgetförslag lagts fram, väldigt mycket baserad på budgeten 2013/2014 eftersom att man inte kunde jämföra med detta års budget på grund av de förändrade omständigheterna med T1. Nollbudgettering sker, alltså går man +/- 0.

Medlemmarna beslutade

att förslaget samt medlemsavgiften godtas.

6 Fastställande av verksamhetsplan, 2015/2016

Johan Burström har en fråga, varför saknas kurserna som ska hållas i bilagorna? Louise berättar att inga sådana kurser kunnat ta rum, ett tryckfel fanns även, luddlan 8 är nu luddlan 2015.

Medlemmarna beslutade

att verksamhetsplanen godtas.

7 Val av Styrelse och Övrigt, Verksamhetsår 2015/2016

Valberedningen berättar att många väldigt bra nomineringar lämnats in samt att man funnit kandidater för alla poster. Detta år har många styrelsemedlemmar från utbildningar utanför datalogerna sökts.

7.1. Val av Ordförande

Axel Sundbom tackar nej till sin nominering eftersom att en annan kandidat tillkommit, vilken han anser är mer lämpad för posten. Niklas Ulfvarsson nominerar sig själv till posten som ordförande.

Medlemmarna beslutade

att Niklas Ulfvarsson ska väljas till ordförande för det kommande verksamhetsåret.

7.2. Val av Kassör

Valberedningen har nominerat Adam Sahlin till kassör, han saknar erfarenhet som kassör men anser sig ha god kontroll över sin egen ekonomi. Förslag framkommer att häva nomineringsstoppet, och återplacera frågan mot slutet av punkten. Motförslag kommer att lämna platsen vakant och åter välja en kandidat i ett senare möte. En stängd votering hålls.

Medlemmarna beslutade

att posten lämnas vakant. Detta betyder att ett till möte kommer att hållas under läsperiod 4.

7.3. Val av Sekreterare

Mikael Hedkvist har nominerats av valberedningen att ta platsen som sekreterare.

Medlemmarna beslutade

att välja Mikael Hedkvist till sekreterare för den kommande styrelsen 2015/2016.

7.4. Val av Två Ledamöter

Valberedningen har nominerat Rama Pallander och Niklas Ulfvarsson, men eftersom att Niklas åtagit sig platsen som ordförande stryks han från den nomineringen. Adam Kibal nominerar sig själv och Adam Sahlin nominerar sig själv. Rama Pallander inleder presentationerna, han har god erfarenhet av att sitta i styrelse. Adam Kibal fortsätter, även han har god erfarenhet av styrelsearbete. Adam Sahlin avslutar presentationerna.

Medlemmarna beslutade

att Rama Pallander väljs till ledamot för den kommande styrelsen.

att Adam Sahlin väljs till ledamot för den kommande styrelsen.

7.5. Val av Huvudsystemansvarig

Valberedningen och rootgruppen har nominerat Fredrik Nordin till huvudsystemansvarig, han har tidigare suttit som kassör i LUDD. Sebastian Larsson har haft i kriterie att lära Fredrik Nordin det han kommer att behöva, vilket han anser att han kommer klara.

Medlemmarna beslutade

att Fredrik Nordin väljs till huvudsystemansvarig för nästa års styrelse.

7.6. Val av Revisor med Suppleant

Valberedningen har valt att nominera Hampus Frennemo till revisor. Anmärkning fälls att stadgarna kring revisor samt revisorsuppleant är för otydlig.

Medlemmarna beslutade

att Hampus Frennemo väljs som revisor för den kommande styrelsen.

7.7. Val av Valberedning

Styrelsen har nominerat Adam Kibal och Erik Viklund till valberedning.

Medlemmarna beslutade

att Erik Viklund väljs som sammankallande valberedning för den kommande styrelsen.

att Adam Kibal väljs som valberedning för den kommande styrelsen.

8 Bordlagda Ärenden

8.1. Ekonomisk Redovisning, 2013/2014

Fredrik Nordin öppnar med att berätta att titeln på bilagan är felaktig, efter jämförelse av saldo insåg man att det ännu en gång blivit fel. Det saknades 509,80kr, föregående möte kom man fram till att förlusten skulle bokföras som "bultsax". I år är felet dubbelt så stort. Innan mötet har Louise Sehlstedt och Fredrik Nordin undersökt läget och insett att felet fanns ännu längre tillbaka. I intäkter har budgeten mötts ganska exakt, resultatet i intäkter har gått något bättre än förväntat. Men 3D-skrivaren gick mycket back, på grund av att man missat införselomsen, Fredrik Nordin tar på sig ansvaret för det felet. Moms missades även i priset för kameran, som dessutom var av en

annan, nyare modell. Fredrik Nordin tar även på sig ansvaret för det. LAN-posten budgetterades detta år med volt-cola, vilket gav en avvikning även där. Tillbehör till datorer gick även över budget, eftersom att nya hårddiskar köptes in, även kontorsmaterial gick över budget. Översiktligt har man gått mindre back än vad man väntat sig gå back med.

8.2. Rapport Från Revisor, 2013/2014

Vid mötets tillfälle hade inte allt bokförts, vilket gav upphov till en felmarginal. Colin Calkin ansåg att det låg inom rimliga gränser, han bekräftar även att en teori om att mer pengar lagts in än vad som väntats. Han anser att allt är okej och rimligt.

8.3. Ansökan om Ansvarsfrihet, styrelsen 2013/2014

Anledningen till att styrelsen inte fick ansvarsfrihet under det ordinarie stormötet var att inte alla protokoll fanns. Avsaknaden av protokoll ledde till att inte bokföringen kunde slutföras. En del protokoll saknas fortfarande, men de anses sakna betydelse för den ekonomiska situationen.

Medlemmarna beslutade

att styrelsen för år 2013/2014 får ansvarsfrihet.

9 Övriga frågor

9.1. T1 behöver en ny ansiktslyftning

Allt som renoverades måste tyvärr göras igen efter byggarbetet. Preliminärt kommer arbetet att ske under påsk.

9.2. Småfel i stadgarna

Stadgeändringar som är för små för att yrka ett helt nytt möte har hittats: Föreningen heter egentligen Luleå Högskolas Datorförening *LUDD* men skrivs olika på olika platser. Luleå Universitets Datorförening anses vara det korrekta. Punkt 15.1 om stadgeändring, där stadgarna är citerade, blandas gemener och versaler.

9.3. Budget till valberedningen

Valberedningen önskar få en liten budget, för fika och liknande, så att mötena blir mindre stela.

9.4. System för 3D-skrivaren

3D-skrivaren ska ha ett system, Magnus Aspling tog på sig arbetet, men har inte börjat skriva på systemet, enligt Emil Tylén finns systemet på papper, men inte i kod.

9.5. Uppdatering om kaffemaskinen

Införskaffandet av kaffemaskinen har hamnat i bakkant. En kaffemaskin har hittats, men transportmedel måste införskaffas och sedan måste kaffemaskinen fraktas.

9.6. Datum för det extrainsatta mötet

Datum för nästa möte är inte satt, men förslagvis tidig maj.

Inga övriga frågor.

10 Mötets högtidliga avslutande

Louise Sehlstedt förklarade mötet avslutat 20:24.

Axel Sundbom, mötessekreterare

Louise Sehlstedt, mötesordförande

Dan Wimble, justeringsperson

Marcus Lund, justeringsperson