



Protokoll fört vid Medlemsmöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2019-10-10, 18:01 - 19:23

Plats T1

Närvarande	Anton Johansson	Ordförande
	Anton Johansson	Föreningsordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Edvin Åkerfeldt	Medlem tillika justeringsperson
	Edvin Åkerström	Medlem tillika justeringsperson
	Josef Utbult	Ledamot
	Samuel Gradén	Ledamot
	Louise Sehlstedt	Vice Ordförande
	August Eriksson	
	Lisa Jonsson	
	Mikael Hedkvist	
	7 andra	

1 Mötets högtidliga öppnande

Anton Johansson förklarade mötet öppnat 18:01.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Anton Johansson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Edvin Åkerfeldt och Edvin Åkerström valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Medlemsmötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Mötet beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Rapport från styrelsen

4.1 Presentation av verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019/2020

Anton presenterar styrelsens verksamhetsplan 2019/2020.

4.2 Presentation av nya valda funktionärer av styrelsen sedan föregående föreningsmöte

Styrelsen har utsett två personer, Lisa Jonsson och Jonas Jacobsson, till posten Valberedning, varav Lisa sammankallande. Jonas kunde ej medverka på grund av sjukdom.

Lisa presenterar sig för mötet.

5 Rapport från revisor

August presenterar en positiv muntlig rapport.

6 Rapport från styrelsen 2018/2019

6.1 Presentation och diskussion kring föregående styrelsens verksamhetsberättelse

August har skickat in en rapport från föregående styrelse, Anton tar ordet och presenterar denna. Se bilaga 1.

6.2 Presentation och diskussion kring föregående styrelsens kassaberättelse

Fredrik Pettersson tar ordet och presenterar status för LUDD:s ekonomi. Se bilaga 2.

Mikael omber styrelsen att presentera kvitton på de stora lokalkostnader som tillkommit under föregående verksamhetsår. Fredrik skall ta itu med detta efter mötet.

6.3 Presentation och diskussion kring revisionsberättelse för styrelsen 2018/2019

Edvin Åkerfeldt tar ordet och presenterar den revisionsberättelse han skickat in för mötet. Se bilaga 3.

Sammanfattat anser Edvin att styrelsen 2018/2019 har skött sitt jobb. Trots att styrelsen haft färre protokollförda möten än tidigare samt att vissa av dessa rättats sent, rekommenderar han ansvarsfrihet då dessa nu är färdigriktade och uppladdade.

6.4 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 2018/2019

Diskussion hålls angående styrelsens ansvarsfrihet.

Det tas upp att det hade varit bra att ha en redogörelse för de stora utgifter som tillkommit i samband med ombyggnationen, och att det därför kan vara bra att skjuta upp beviljande av ansvarsfrihet tills detta har gjorts.

Louise lämnar in ett yrkande. Se bilaga 4.

Mötet beslutade

att välja ansvarsfrihet med tillägg, enligt yrkandet, inför nästa beslut.

Mötet beslutade

att välja ansvarsfrihet med tillägg.

7 Behandling av motioner och propositioner

7.1 Proposition ang. Införande av kaffeavgift

Propositionen presenteras och diskuteras. Se bilaga 5.

Mötet tar beslut om denna proposition med ett tillägg om specifik kostnad för punkt 3. Se bilaga 5.

Mötet beslutade

att styrelsen ska kunna införa RFID autentisering vid användandet av kaffemaskinen genom LTU-kort.

Mötet beslutade

att införa en kostnad för kaffe och choklad.

Sluten votering begärs för att besluta om kostnaden omnämnd i sista punkten, efter vilket handuppräkning hålls för utslagning mellan de två alternativ som fick lika många röster.

Mötet beslutade

att fastslå kostnaden till 0.10 kronor per kopp.

8 Övriga frågor

8.1 Lång downtime

Aran Nur frågar styrelsen och de rootmedlemmar på mötet varför ThinLinc-terminalerna fortfarande är nere. root förklarar att det är en process vilken är delvis avklarad.

8.2 Tacophest

Mikael undrar när Tacophesten hålls, Anton berättar att datumet har bestämts till 8:e November men att marknadsföring inte har börjat än.

8.3 LUDDLan/HöstLan

Mikael frågar de medlemmar på mötet ifall det finns intresse att hålla ett småskaligt höstLan, då hösten börjar dra sig mot ett slut, i T1.

Visst intresse finns, och styrelsen uttrycker sig positivt till att medlemmar skulle organisera tillställningar i lokalen.

9 Mötets högtidliga avslutande

Anton Johansson förklarade mötet avslutat 19:23.

Jens Lindholm, mötessekreterare

Anton Johansson, mötesordförande

Edvin Åkerfeldt, justeringsperson

Edvin Åkerström, justeringsperson