



Protokoll fört vid Årsmöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-03-08, 17:15 - 22:00

Plats A1545

Närvarande	Mikael Hedkvist	Medlem tillika mötesordförande
	John Elfberg Larsson	Sekreterare
	Edvin Åkerfeldt	Kassör tillika justeringsperson
	Viktor Sonesten	Medlem tillika justeringsperson
	Gustaf Elf	Ordförande
	Emil Kitt	Huvudsystemansvarig
	Jens Lindholm	Ledamot
	Erik Viklund	Ledamot
	12 övriga medlemmar.	

1 Mötets högtidliga öppnande

Mikael Hedkvist förklarade mötet öppnat 17:15.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Mikael Hedkvist valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

John Elfberg Larsson valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Edvin Åkerfeldt och Viktor Sonesten valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Årsmötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

3 Godkännande av dagordning

Medlemmarna beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

4 Rapport från styrelsen — Bilaga 1

Gustaf Elf, sittande ordförande, presenterar styrelsens rapport.

Styrelsen visar även upp det som gjorts på den nya hemsidan för mötet.

4.1 Presentering av nya valda funktionärer av styrelsen sedan föregående föreningsmöte

Emil Kitti klargör att punkten är för att redovisa nya ledare för arbetsgrupper och så vidare. Styrelsen har inte tillsatt några nya personer i exempelvis Langgruppen och har därmed inget att uppdatera.

5 Rapport från revisor

Ingen rapport från revisorn Niklas Ulfvarson hade inkommit. Gustaf Elf visar upp en konversation mellan honom och revisorn som gjorts via SMS innan mötet.

“Förra mötet var för en månad sen, och jag har inte fått höra något som skulle ha hänt sen dess, och det har inte publicerats några mötesprotokoll. Vad vill du att jag ska säga?” löd meddelandet som visades upp.

6 Ekonomisk redovisning — Bilaga 2

Edvin Åkerfeldt, sittande kassör, presenterar den ekonomiska redovisningen för LUDD. Medlemsavgiften är inte jämn på grund av att Stripe tar en viss procent för varje medlem som betalar med kort. Åkerfeldt nämner att han glömde bort kontorsmaterials budgeten och har lagt det på förbrukningsinventarie istället.

Bosch överskred markant den budgeterade inkomsten och utgiften, då förra årets budget var en uppskattning på vad det kunnat vara. Han nämner även att Bosch har gått minus på grund av en miss i räkningen eller dålig kommunikation mellan Bosch-ansvarig och kassör, och ska undersöka detta. *ludd.se* domänen höll på att gå ut och blev en oväntad utgift.

LUDD fick bidrag från LTU till Google Hash Code för att köpa pizzor, därmed den inkomsten.

Uppgraderingar av serverhallen var tvunget att göras för att facebookracken skulle kunna drivas, annars skulle de bara stå där.

1500 kr inkomst för datortillbehör kom från rötternas försäljning av överblivna 100 Mbit switchar.

7 Fastställande av budget och medlemsavgift — Bilaga 3

Edvin Åkerfeldt, sittande kassör, presenterar budgetförslaget.

Åkerfeldt klargör att han missade att lägga in en kommentar om att budgetposten ‘Lan’ ändrades från 8000 till 4000.

Mikael Hedkvist kommenterar att det inte finns något förslag på ny medlemsavgift och Åkerfeldt svarar att det inte finns någon anledning att höja vid sittande stund. Medlemsavgiften har inte ändrats sen start. Gustaf frågar mötet om folk kan tänka sig betala 25 kronor mer för att vara medlemmar i LUDD; det var en klar majoritet. Styrelsen nämner att diskussion kring en höjd medlemsavgift kan ske i framtiden då det är kort varsel nu.

Medlemmarna beslutade

att fastställa medlemsavgiften till 100kr/år enligt styrelsens förslag för verksamhetsåret 2018-2019.

att fastställa budget enligt styrelsens förslag (se bilaga 3) för verksamhetsåret 2018-2019.

8 Uppdatering av LUDDs mål och visioner

Gustaf presenterar kort GitLab diffen¹ och vad den innehåller.

Mikael läser högt det som står i de nya reglerna för mötet. John nämnde att det inkommit en kommentar angående punkt '4.4.3 Öppettider', som uttryckte att punkten egentligen är ämnad för att personer inte ska sova i lokalen, trots att den inte säger det.

Edvin Åkerfeldt yrkar att ändra punkt 4.4.3 till "Det finns möjlighet att vistas i T1 under hela dygnet. Dock är det inte tillåtet, under några omständigheter, att sova på LUDD. Detta på grund av brandföreskrifter."

Styrelsen jämkade sig med Edvin Åkerfeldts yrkande.

En medlem nämner att reglerna borde hängas upp i lokalen. Gustaf påpekar att medlemmarna borde redan känna till reglerna och det skulle bli klottrigt i lokalen med massa papper som hänger överallt.

Medlemmarna beslutade

att fastställa de föreslagna ändringar styrelsen gjort i styrdokumentet med Edvin Åkerfeldts yrkande att ändra punkt '4.4.3 Öppettider' till: "Det finns möjlighet att vistas i T1 under hela dygnet. Dock är det inte tillåtet under några omständigheter att sova på LUDD. Detta på grund av brandföreskrifter."²

9 Val av styrelse — Bilaga 4

Mikael visar upp det dokument som innehåller de kandidater valberedningen presenterat till styrelsen.

9.1 Val av Ordförande

Valberedningen förklarar att det var enbart en kandidat som nominerat sig själv till ordförande, men den ansågs inte vara seriös nog och därmed fanns det ingen kandidat från valberedningen. De nominerade är: Frida Mikkela och August Eriksson. Kandidaterna presenterar sig själva och blir utfrågade. Kandidaterna diskuteras. Mötet begär sluten votering.

Mötet bröt ut i diskussion kring vilka som faksiskt får rösta i valet.

¹Se följande länk för diffen: <https://git.ludd.ltu.se/ludd/docs/compare/v0.9...2018-03-08>

²Se följande länk för det uppdaterade styrdokumentet: <https://git.ludd.ltu.se/ludd/docs/tree/ab92a632af725599ab68e5dbdfed63105b0908cb>

Medlemmarna beslutade

att styrelsen är röstberättigade i valet.

Styrelsen har anmält sig jäviga i valet kring ordförande.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta August Eriksson som föreningsordförande verksamhetsåret 2018-2019.

att ta en 5 minuters rast, som började 19:25.

Mötet återupptogs klockan 19:40, med 20 personer närvarande.

9.2 Val av Vice Ordförande

Valberedningen nominerade Gustaf Elf Andersson till posten *Vice Ordförande*. Edvin Åkerfeldt nominerar Frida Mikkellä till Vice Ordförande. Kandidaterna presenterar sig själva. Valberedningen presenterar sina anledningar till Gustafs nominering. Kandidaterna diskuteras. Mötet begär sluten votering.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Frida Mikkellä som Vice Ordförande verksamhetsåret 2018-2019.

9.3 Val av Kassör

Valberedningen nominerade Fredrik Pettersson till posten *Kassör*. Fredrik Pettersson presenterar sig själv. Valberedningen förklarar sin nominering. Kandidaten diskuteras. Mötet begär öppen votering med handuppräckning.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Fredrik Pettersson som Kassör verksamhetsåret 2018-2019.

9.4 Val av Sekreterare

Valberedningen nominerade Jens Lindholm till posten *Sekreterare*. Jens Lindholm presenterar sig själv. Kandidaten diskuteras. Mötet begär öppen votering med handuppräckning.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Jens Lindholm som Sekreterare verksamhetsåret 2018-2019.

9.5 Val av två Ledamöter

Valberedningen nominerade Edvin Åkerström och Anton Johansson till posten *Ledamot*. De nominerade presenterar sig själva. Mötet begär öppen votering där båda kandidaterna röstas in.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Edvin Åkerström och Anton Johansson till ledamöter verksamhetsåret 2018-2019.

9.6 Val av Huvudsystemansvarig

Valberedningen nominerade Marcus Lund till posten 'Huvudsystemansvarig'. Marcus Lund är inte längre närvarande vid mötet och nås därmed via telefon, han godtar sin nominering. Kandidaten diskuteras. Mötet begär öppen votering med handuppräckning.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Marcus Lund som Huvudsystemansvarig verksamhetsåret 2018-2019.

10 Val av valberedning

10.1 Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande

Mötet nominerar Lisa Jonsson och Oscar Brink till valberedningen. De nominerade presenterar sig själva. Mötet begär öppen votering där båda kandidaterna röstas in.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Lisa Jonsson som valberedare och Oscar Brink som valberedare samt sammankallande verksamhetsåret 2018-2019.

11 Övriga val

11.1 Val av Revisor och Suppleant

Emil Kitti nominerar Edvin Åkerfeldt till revisor. Han godtar nomineringen. John Elfberg Larsson nominerar sig själv. De presenterar sig själva och blir utfrågade. Mötet diskuterar kandidaterna. Assar Orpana är tillfällig rösträknare för detta val. Mötet begär öppen votering där båda kandidaterna röstas in.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Edvin Åkerfeldt som Revisor och John Elfberg Larsson som Revisors-suppleant verksamhetsåret 2018-2019.

12 Behandling av motioner och propositioner

12.1 Förankring av tillsvidare beslutade regler genom medlemsbeslut

Styrelsen har inga nya regler att presentera utöver de som togs upp under punkt "Uppdatering av LUDDs mål och visioner" i och med att GitLab diffen accepterades.³,

Medlemmarna beslutade

att fastställa de regler som togs upp under punkt "Uppdatering av LUDDs mål och visioner".

12.2 Motion: Ifall att Ludd upplöses, spara vår historia — Bilaga 5

Åkerfeldt presenterar sin motion. Han nämner att utifall LUDD skulle upphöra finns det inget som säger vad som händer med de dokument som LUDD har. Denna stadgeändring skulle ta två medlemsmöten att gå igenom.

³Se följande länk för diffen: <https://git.ludd.ltu.se/ludd/docs/compare/v0.9...2018-03-08>

Medlemmarna beslutade

att bifalla motionen att *följande text ska läggas till i punkt 16 av stadgarna, efter "... förvalta föreningens tillgångar fattas:"*:

"Dock ska LUDD:s dokument och annat tryckmaterial doneras till 'Norrbottens Föreningsarkiv'."

Denna punkt kommer att tas upp nästa medlemsmöte då per sektion 2 i 'Stadgarna', underpunkt § 15, 2 i styrdokumentet: "1. Ändring av dessa stadgar, med undantag för paragraferna "föreningen", "syfte", "oberoende", "medlemskap", "stadgeändring" och "**Upplösning**" kan ske genom beslut med två tredjedelars majoritet på års- och föreningsmöten."

Punkten fortsätter: "För ändring av ovan nämnda paragrafer krävs beslut med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande års- eller föreningsmöten med minst en månads mellanrum."

13 Övriga frågor

13.1 Aktiehandlings AI

Gustaf frågar mötet om det finns intresse av att ha ett maskininlärnings AI på LUDD:s nya servrar som skulle handla med aktier. Mötet anser att projektet är ett intressant koncept. Styrelsen har inte tittat på om en ideell förening får handla med aktier, men Gustaf lägger till att i en konversation med Handelsbanken framgick det att det enligt dem inte är ett problem. Diskussionen fortsätter i T1.

14 Mötets högtidliga avslutande

Mikael Hedkvist förklarade mötet avslutat 22:00.

John Elfberg Larsson, mötessekreterare

Mikael Hedkvist, mötesordförande

Edvin Åkerfeldt, justeringsperson

Viktor Sonesten, justeringsperson