

Protokoll fört vid Årsmöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2019-03-14, 18:25 - 21:54

Plats A1545

Närvarande	August Eriksson	Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	Mikael Hedkvist	Medlem tillika justeringsperson
	Viktor Sonesten	Medlem tillika justeringsperson
	Frida Mikkälä	Vice Ordförande
	Emil Kitt	Huvudsystemansvarig
	Fredrik Pettersson	Kassör
	Edvin Åkerfeldt	Revisor
	Edvin Åkerström	Ledamot
	Anton Johansson	Ledamot
	Lisa Johansson	Valberedning
	Oscar Brink	Valberedning
	John Elfberg Larsson	Medlem
	Aran Nur	Medlem
	Louise Sehlstedt	Medlem
	Patrick Hjelte	Medlem
	Erik Viklund	Medlem
	Rickard Åström	Medlem
	7 övriga medlemmar.	

1 Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 18:25.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

August Eriksson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Jens Lindholm valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Mikael Hedkvist 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 Bordlagda ärenden

4.1 Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2017/2018

De medlemmar av föregående styrelse som var närvarande informerade mötet om att de protokoll som tidigare inte varit färdigställda nu är det, och anser därför att den styrelsens uppdrag är avklarat.

Mikael yrkar på att med den information som framförts bör styrelsen beviljas den ansvarsfrihet som tidigare nekats.

Medlemmarna beslutade

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018

5 Rapport från styrelsen

Fredrik Pettersson presenterar en rapport för mötet, se bilaga 1.

6 Rapport från revisor

Revisor Edvin Åkerfeldt berättar för mötet att han anser att ekonomin verkar skötas väl och att kassör gör sitt jobb.

7 Ekonomisk redovisning

Fredrik presenterar LUDDs ekonomi för mötet. Se bilaga 2.

Lite diverse fel i formateringen pekats ut och förklaras vara på grund av hanteringsfel av Excel.

Mikael yrkar på att lägga till punkten "Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår." under punkten "Ekonomisk redovisning".

Medlemmarna beslutade

att lägga till punkten "Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår." under punkten "Ekonomisk redovisning".

8 Fastställande av budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

Fredrik presenterar sitt budgetförslag för verksamhetsåret 2019/2020. Se bilaga 3.

Förslag på att höja budgetposten "Datortillbehör" då den regelbundet överstigs inkommer.

Diskussion bryter ut kring huruvida budgetposten förväntas överstigas och ifall detta skulle vara ett problem, då en budget är en riktlinje och inte något som inte får brytas.

Diskussion kring om någon annan post skulle sänkas för att kompensera för eventuell ökning hålls.

Louise Sehlstedt och Emil Kitti yrkar på att öka budgetposten "Datortillbehör" till 10000kr och att sänka "Frakter och Transporter" med 1000kr och "Förbrukningsinventarie" med 2000kr. Styrelsen jämkar sig med yrkandet.

Medlemmarna beslutade

att fastställa budget och medlemavgift enligt styrelsens förslag med det tillagda yrkandet för nästkommande verksamhetsår.

9 Uppdatering av LUDDs mål och visioner

August presenterar den föreslagna uppdateringen av LUDD:s mål och visioner. Se bilaga 4 för git-diff.

Mikael yrkar på att ändra ordet "stadigt" på rad 258 i git-diff:en till ordet "ökande".

Styrelsen jämkar sig med yrkandet.

Mikael yrkar på att behålla punkt 1.10., "Världens geografiskt största LAN", som hade tagits bort i den föreslagna uppdateringen av mål och visioner.

Styrelsen jämkar sig med yrkandet.

Medlemmarna beslutade

att fastställa den föreslagna ändringen till LUDD:s mål och visioner med tillagda yrkanden.

10 Förankring av tills vidare beslutade regler genom medlemsbeslut

August presenterar den tillagda regeln §4.4.6. "Samtalsklimat". Se bilaga 5 för exakt formulering.

Medlemmarna beslutade

att förankra den tillagda regeln §4.4.6. "Samtalsklimat."

11 Behandling motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

12 Val av styrelse

12.1 Val av Ordförande

Valberedningen nominerar Anton Johansson till Ordförande för verksamhetsåret 2019/2020.

Anton presenterar sig.

Medlemmarna beslutade

att välja Anton Johansson till Ordförande för verksamhetsåret 2019/2020.

Namn: Anton Johansson

Personnummer: —

12.2 Val av Vice Ordförande

Valberedningen nominerar Louise Sehlstedt till Vice Ordförande för verksamhetsåret 2019/2020.

Louise presenterar sig.

Medlemmarna beslutade

att välja Louise till Vice Ordförande för verksamhetsåret 2019/2020.

Namn: Louise Sehlstedt

Personnummer: –

12.3 Val av Kassör

Samuel Gradén nominerar Oscar Brink till Kassör för verksamhetsåret 2019/2020.

Oscar godtar nomineringen.

Oscar presenterar sig själv.

Medlemmarna beslutade

att välja Oscar till Kassör för verksamhetsåret 2019/2020.

Namn: Oscar Brink

Personnummer: –

12.4 Val av Sekreterare

Valberedningen nominerar Jens Lindholm till Sekreterare för verksamhetsåret 2019/2020.

Jens Lindholm presenterar sig själv.

John Elfberg Larsson tar rollen som temporär mötessekreterare medan Jens blir utfrågad och omröstning sker.

Medlemmarna beslutade

att välja Jens Lindholm till Sekreterare för verksamhetsåret 2019/2020.

Namn: Jens Lindholm

Personnummer: –

Jens Lindholm tar åter över rollen som mötessekreterare.

12.5 Val av två Ledamöter

Valberedningen nominerar Josef Utbult och Samuel Gradén till Ledamöter för verksamhetsåret 2019/2020.

Samuel och Josef presenterar sig själva.

Medlemmarna beslutade

att välja Josef Utbult och Samuel Gradén till Ledamöter för verksamhetsåret 2019/2020.

Namn: Josef Utbult

Personnummer: –

Namn: Samuel Gradén

Personnummer: –

12.6 Val av Huvudsystemansvarig

Valberedningen och rootgruppen nominerar John Elfberg Larsson till Huvudsystemansvarig för verksamhetsåret 2019/2020.

Medlemmarna beslutade

att välja John Elfberg Larsson till Huvudsystemansvarig för verksamhetsåret 2019/2020.

Namn: John Elfberg Larsson

Personnummer: –

12.7 Val av två personer till valberedning, varav en sammankallande

Frida nominerar Aran Nur till valberedning samt sammankallande för verksamhetsåret 2019/2020.

Aran godtar nomineringen.

Flera andra nomineringar inkommer, dock inga fler godtas av de nominerade.

Aran presenterar sig själv.

Medlemmarna beslutade

att lämna posten vakant.

Medlemmarna beslutade

att styrelsen åläggs tillsätta valberedning.

13 Övriga val

13.1 Val av revisor och suppleant

Valberedningen nominerar Edvin Åkerfeldt till revisor för verksamhetsåret 2019/2020.

Frida Mikkela nominerar Fredrik Pettersson till suppleant.

Edvin Åkerfeldt nominerar August Eriksson till revisor.

August Eriksson och Fredrik Pettersson godtar nomineringarna, Edvin Åkerfeldt drar tillbaka sin nominering.

August Eriksson nominerar Edvin Åkerfeldt till temporär mötesordförande.

Edvin Åkerfeldt godtar nomineringen.

Mötet väljer Edvin Åkerfeldt till temporär mötesordförande medans August utfrågas och omröstning sker.

Medlemmarna beslutade

att välja August Eriksson och Fredrik Pettersson till revisor respektive suppleant för verksamhetsåret 2019/2020.

Namn: August Eriksson

Personnummer: –

Namn: Fredrik Pettersson

Personnummer: –

14 Övriga frågor

14.1 El i lokalen

August framför att root har planer för att ordna den elektriska situationen i LUDDs lokal men att kapaciteten inte kommer att öka direkt.

14.2 Skräp på bord

Mikael framför att han anser att lokalen och dess bordsytor är nerstökade med diverse teknologiskt skräp i stil av sladdar och kretskort. Han föreslår hyllor, eller liknande för att minska hur skräpig det är på LUDD.

14.3 Framtiden för Burn-såsen

Frida framför att blondie och wimbledon tror att året som kommer troligtvis kommer vara det sista de kan medverka och göra sin traditionella, starka Burn-sås för Tacophesten.

15 Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 21:54.

Jens Lindholm, mötessekreterare

August Eriksson, mötesordförande

Mikael Hedkvist, justeringsperson

Viktor Sonesten, justeringsperson