

Bilagor för Ludd´s medlemsmöte 2016-09-15



1. Verksamhetsberättelse 2015/2016.
2. Revisionsberättelse 2015/2016.
3. Proposition angående stadgeändring för digitalisering av LUDD-registrering.
4. Proposition angående stadge- och systemändring till stöd för kalender år som medlemstid.
5. Yrkande 1 från Johan Jatko i punkten ” Stadge- och systemändring till stöd för kalenderår som medlemstid”.
6. Yrkande 2 från Johan Jatko i punkten ” Stadge- och systemändring till stöd för kalenderår som medlemstid”.
7. Proposition angående avsättande av pengar till nya terminaler i T1.
8. Yrkande från Johan Jatko i punkten ” Avsättande av pengar till nya terminaler i T1”.
9. Motion gällande inköp av utrustning till serverhall.

Verksamhetsberättelse



Till: Ludds Medlemsmöte 2016-09-15

Av: Niklas Ulfvarson, avgående ordförande

Året som varit har varit spännande, men på sitt sätt även anspråkslöst. Ekonomiskt sett har det gått väldigt bra, med ett stort överskott i budgeten. Rent i siffror har vi hållt de event vi i förväg planerat enligt verksamhetsplanen, med lyckade resultat. De event vi ordnat har, bland annat, varit:

- Nolleperioden och Öppet Hus
- Luddlan
- Tacophaesten
- NCPC
- .DLL
- Diverse kurser, i bl.a. git och LaTeX

Flera av de problem som fanns för två år sen hängde kvar och drabbade även oss, såsom byggarbete i A-huset som gjorde lokalens arbetsmiljö rent ut sagt kass. Trots detta såg vi ett tillskott av medlemmar som var större än väntat. Till detta ska dock även tas med att gamla medlemmar som inte betalat men fortsatt ta del av medlemsförmåner jagades och påmindes betala.

I slutet av våren kom det trista beskedet att lokalen T1, och många andra föreningslokaler, tvingades stängas av brandsäkerhetsskäl. Detta blev ett hårt slag mot oss, men vi påbörjade direkt planer på en ombyggnation som möjliggjorde att ha öppet så snart som möjligt. Efter hårt arbete var lokalen i gott nog skick under nolleperioden att ha tillfälligt öppet då, och i skrivande stund (2016-09-08) väntar vi på installation av dörrar från PEAB, ett arbete utanför vår makt. Det som kan kommenteras gällande ombyggnationen är att den budget som togs fram ej var bestämd på ett korrekt demokratiskt vis. Detta då den skickades ut sent, och alla medlemmar inte fick del av denna proposition. Det enda jag kan säga till mitt försvar var att en drastisk åtgärd krävdes, för att få rätt kontakter och tillstånd före sommaruppehållet, vilket ledde till denna miss.

I övrigt talade jag mycket varmt om engagemang och transparens när jag klev på, och det är något som jag mätbart lyckades förbättra. Några av de saker som jag inte var nöjd med från styrelsen jag efterträdde var hur möten ofta skippades om man tyckte att det inte fanns något att prata om och istället delegerade uppdrag i smsgruppen. När man hade möten gick man ofta undan från medlemmarna i lokalen, och efteråt samlades protokollen på hög innan medlemsmötet, då de skrevs på utan korrekt justering. Som kontrast höll vi förra året möte varje ordinarie studieveckla, och hade oftast ett flertal medlemmar med på mötet. Möten då vi bara var styrelsen ensamma går att räkna på en hand. Dessutom genomfördes en stadgeändring som ledde till att protokoll justerades i samma takt som de skrevs, och publicerades till medlemmarna så fort de var klara.

Överlag anser jag att året gått mycket bra. Vi gjorde vad vi kunde med det vi hade, och öppnade samtidigt upp för ett fortsatt arbete av kommande styrelser. Därmed vill jag tacka för förtroendet jag fått detta år, och önska den nytillträdde styrelsen ett stort lycka till.

Niklas Ulfvarson, avgående Ordförande

Revisionsberättelse

LUDD Styrelse

Verksamhetsåret

2015–2016

Revision utförd av

Axel Sundbom

Vid granskning av Luleå Universitets Datorförening, LUDD, har jag funnit att räkenskaperna och besluten är i god ordning. Alla kvitton som jag har kontrollerat har varit bokförda och enligt bokföringen har föreningen gått med ett starkt positivt resultat. Fortsättningsvis har alla större inköp föregåtts av beslut som sedan förmedlats till medlemmarna genom mötesprotokollen.

Som revisor för Luleå Universitets Datorförening, LUDD, verksamhetsåret 2015–2016, föreslår jag att styrelsen får ansvarsfrihet.

Proposition angående stadgeändring för digitalisering av LUDD-registrering.

Bakgrund

Root-gruppen och styrelsen har sett över möjligheterna att digitalisera registrering av medlemmar för att minska pappersarbetet och lätt tillåta folk att bli medlemmar utan att kräva någon som hanterar ärendet.

I dagsläget har vi implementerat betalning via Stripe i Cortex, men vi vill även se att nya registreringar går att göra via Cortex.

Dock så finns det en stadga som hindrar detta, då §7 kräver att man skriftligt accepterar kraven. Vid analys av kraven och lagar så ger skriftlig acceptans inga fler befogenheter än en digital EULA/ToS, och begränsar oss inte från att ändå stänga av en användare vid missbruk. Därför vill vi göra "Insurance"-dokumentet digitalt där man får klicka i att man har läst reglerna.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår mötet

att ändra §7 i stadgarna genom att ta bort ordet "skriftligt" ur första meningen.

Proposition angående stadge- och systemändring till stöd för kalenderår som medlemstid

Bakgrund

Vi brukar säga att man får ett års medlemskap, men vad detta år är står inte i stadgarna; det står inte ens att man får ett års medlemskap vid betald medlemsavgift. Gällande Cortex är det nu inställt på att fungera efter verksamhetsår, så medlemmar som betalar sent på våren är i systemet bara betalda till 30e juni samma år.

Vårt förslag går ut på att få ner i stadgarna att det är kalenderår man får för medlemsavgiften, och att i Cortex skriva om policyn till att följa detta. Det är inga omständiga ändringar för varken stadgar eller system.

Den direkta följderna blir att alla som har betalat inom det närmsta kalenderåret får sitt medlemskap förlängt till att följa de nya stadgarna med nya policyn i Cortex. Ekonomiskt sett blir den stora skillnaden att vi får in vissas medlemsavgifter senare på verksamhetsåret.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår mötet

- att** lägga till i §5 ”Medlemsavgiften ger ett kalenderår av medlemskap från och med registrering i systemet. Fler medlemsavgifter ökar det aktuella medlemskapet med ett kalenderår per medlemsavgift.”
- att** i §6 ändra ”Medlemsskapet avslutas om medlem vid anmodan ej betalar medlemsavgift” till ”Medlemskapet avslutas om medlem vid anmodan ej betalat medlemsavgift innan medlemskapet löper ut”

Yrkande från Johan Jatko som lämnades in skriftligen på medlemsmötet 2016-09-15:

Yrkande:

Johan jatko föreslår mötet

att ändra "kalenderår" till "365 dagar framåt".

För att se yrkandet i original, kontakta sekreteraren.

Yrkande från Johan Jatko som lämnades in skriftligen på medlemsmötet 2016-09-15:

Yrkande:

Johan jatko föreslår mötet

att stryka andra "att"-satsen.

För att se yrkandet i original, kontakta sekreteraren.

Proposition angående avsättande av pengar till nya terminaler i T1.

Bakgrund

Dagens terminaler i T1 börjar bli väldigt gamla. De är tunnklinter av modell Sunray, vilket gör att X-servern på terminalservern är en gammal version som vi är låst till.

Detta hack gör att vi inte kan uppdatera någonting på terminalservern taurus, då vi inte kan uppgradera libbar och dependencies.

Vårt förslag är att köpa in nya terminaler i form av tungklinter (ultralätta tungklinter). Dessa körs disklösa och startas via nätverket, för att ge en full desktopmiljö med full grafikprestanda och dedikerat RAM, vilket ger möjlighet till att köra mer grafikkrävande program så som Blender, videoredigerare etc (eller bara smooth YouTube).

En uppgradering av LUDDs terminaler skulle medföra en mer modern maskinpark för våra medlemmar, samt 3(!!!) skärmar per terminal, och minskad belastning på terminalserverna.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår mötet

att avsätta 12000kr av LUDDs budget för att köpa in nya terminaldatorer.

Yrkande från Johan Jatko som lämnades in skriftligen på medlemsmötet 2016-09-15:

Yrkande:

Johan jatko föreslår mötet

att ändra "Ludds budget" till "Ludds pengar".

För att se yrkandet i original, kontakta sekreteraren.

Motion gällande inköp av utrustning till serverhall

Talare: Root-gruppen

Bakgrund

I och med att LUDD har fått nya serverrack och PDUer till racken, så har vi fått brist på kablage.

Detta då de nya PDUerna kör med C14-C13 kablar istället för vanliga stickkontakter, samt att vi inte använder våra gamla stora PDUer som hade en helt annan kontakt.

De kablar vi har som passar är även VÄÄÄLDIGT långa, så vi får problem med att racken blir överfulla av strömkablage som snurras flera varv för att inte hänga ut åt alla håll och kanter.

Vi är även i behov av patchpaneler, uttag, och nya korta kablar då vi med de nya racken planerar att centralisera våran nätverksutrustning för LUDD (och senare Lcnet). Detta gör att mest troligt kan få vissa av våra switchar till annan drift, till exempel ut i lokalen till de förhoppningsvis nya terminalplatserna.

Kostnaden för inköp av kablar och patchpaneler uppgår idag till 6539kr, men priserna är flytande per dag, så vi önskar att avsätta någon hundring extra för att gardera oss.

Art nr	Antal	Pris/st	Summa	Moms	Radtotal	Beskrivning	Länk
DEL-113	10	25,20	252,00	63,00	315,00	C14-C13 2m svart	https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/el-artiklar/n%C3%B6r%C3%A4ngningskablar/DEL-113
DEL-112	30	16,80	504,00	126,00	630,00	C14-C13 1m svart	https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/el-artiklar/n%C3%B6r%C3%A4ngningskablar/DEL-112
TP-61GL	20	10,80	216,00	54,00	270,00	Cat6 U/UTP 1m gul	https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/kablar-adaptrar/n%C3%A4tverkskablar/cat6/patch-u-utp/gul/TP-61GL
TP-611B	30	13,20	396,00	99,00	495,00	Cat6 U/UTP 1.5m blå	https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/kablar-adaptrar/n%C3%A4tverkskablar/cat6/patch-u-utp/bl%C3%A5/TP-611B
TP-62-OR	10	16,20	162,00	40,50	202,50	Cat6 U/UTP 2m orange	https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/kablar-adaptrar/n%C3%A4tverkskablar/cat6/patch-u-utp/orange/TP-62-OR
MD-18S	1	19,20	19,20	4,80	24,00	RJ45 kontakt cat6 20-pack	https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/kablar-adaptrar/n%C3%A4tverkskablar/kontakter-skarvar/MD-18S
PAN-113	4	108,00	432,00	108,00	540,00	Patchpanel 24 portar keystone	https://www.deltaco.se/produkter/10%EF%BC%82-19%EF%BC%82-produkter/sk%C3%A5p-och-stativtillbeh%C3%B6r/patchpaneler/PAN-113
VR-104	100	21,60	2 160,00	540,00	2 700,00	Keystone cat6 till patchpanel	https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/kablar-adaptrar/n%C3%A4tverkskablar/kontakter-skarvar/VR-104
TP-48	1	960,00	960,00	240,00	1 200,00	Cat6 installationskabel nulle 305m	https://www.deltaco.se/produkter/deltaco/kablar-adaptrar/n%C3%A4tverkskablar/cat6/installation-trumma/TP-48A
Frakt	1	130,00	130,00	32,50	162,50		
Totalsumma			5 231,20	1 307,80	6 539,00		

Förslag till mötet

Rootgruppen föreslår mötet

att avsätta 6700kr till inköp av kablage och nätverksutrustning.