



Protokoll fört vid Medlemsmöte

LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2015-10-19, 18:09-20:08

Plats A1545

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Emil Tylén	Medlem tillika justeringsperson
	Malin Algotsson	Medlem tillika justeringsperson
	Rama Pallander	Kassör
	Adam Sahlin	Ledamot
	Alexandra Lampinen	Ledamot
	Fredrik Nordin	Huvudsystemansvarig
	14 övriga medlemmar	

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 18:09.

2 Formalia

1. Fastställande av dagordning

Medlemmarna beslutade

att fastslå dagordningen som skickats ut.

2. Val av mötesordförande

Niklas Ulfvarson valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Mikael Hedkvist valdes till mötessekreterare.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Emil Tylén och Malin Algotsson valdes till justeringspersoner.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Mötets behöriga utlysande

Medlemsmötet förklaras behörigt.

3 Rapport från styrelsen

Niklas Ulfvarson , sittande föreningsordförande, tar ordet. Föreningens aktiviteter under verksamhetsåret har hittills innefattat arrangerandet av event såsom *Spelkvällen* under nolleperioden, *Luddlan 2015*, och deltagit på *LTU öppet hus*. Hittills har cirka 40 nya medlemmar registrerats. Styrelsen ligger i fas med de utsatta målen och är nöjda. Styrelsen laddar inför *Tacofesten* som av allt att döma kommer att infalla fredagen den 13:e november. Labbrockar till de *nya* styrelsemedlemmarna är beställda och på väg.

4 Rapport från revisor

Hampus Frennemo, sittande revisor, tar ordet. Det har inte uppkommit några oklarheter hittills. Det anmärks att pengar bör sättas in på banken då det inte bör finnas för mycket i handkassan.

5 Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2014/2015

5.1 Styrelsens verksamhetsberättelse

Louise Sehlstedt, föreningsordförande verksamhetsåret 2014/2015, tar ordet. Verksamhetsberättelsen presenteras. Medlemmarna frågar hur det gått med 3D-skrivaren. Louise svarar att det är något man arbetat med och att den fungerar, men att den kunde ha marknadsförts bättre.

5.2 Ekonomisk berättelse

Hampus Frennemo, kassör verksamhetsåret 2014/2015, tar ordet. Bokföringen för verksamhetsåret 2014/2015 presenteras. Frågor uppkommer om varför utgiftsposterna *Intern representation* och *Rötter* gått över budget. Förklaringen som ges är miss i bokföringen, utgifter som skulle ha legat på *Tillbehör till datorer* har bokförts på *Rötter* i stället.

5.3 Ansvarsfrihet styrelsen 2014/2015

Pontus Ridderström, revisor verksamhetsåret 2014/2015, tar ordet. Revisorns berättelse och rekommendation för verksamhetsåret 2014/2015 presenteras. Pontus anser de brister som han tagit upp i sin rekommendation vara åtgärdade vid detta mötes skeende. Bokföringen anses fortfarande något oklar på vissa punkter, och kvitton är osorterade. Diskussion utbryter angående hurvida bokföringen bör korrigeras innan ansvarsfrihet gives.

Medlemmarna beslutade

att styrelsen 2014/2015 inte får ansvarsfrihet förrän bokföringsfelen är åtgärdade.

6 Behandling av propositioner

Inga inkomna propositioner.

7 Behandling av motioner

7.1 Motion om stadgeändring 1

Den första motionen presenteras, se bilaga 1. Frågan ställs om det finns hänvisningar till andra föreningar i stadgarna som kan förvirras med den i motionen föreslagna benämningen. Motionären svarar att det inte finns några hänvisningar som kan förvirras med den i motionen föreslagna benämningen. Det inkommer ett yrkande på ett tillägg till motionen från Emil Tylén, se bilaga 2. Motionären jämkar sig med det inkomna yrkandet.

Medlemmarna beslutade

att bifalla stadgeändringen enligt motionen med det tillagda yrkandet.

Då förändringar av en av de berörda paragraferna enligt stadgarna kräver två medlemsmöters majoritet träder förändringen inte omedelbart i kraft.

7.2 Motion om stadgeändring 2

Den andra motionen presenteras, se bilaga 3. Diskussion utbryter om vad som menas med *avsedda informationskanaler*. Det inkommer ett yrkande på ett tillägg till motionen från Sebastian Larsson, se bilaga 4. Motionären jämkar sig med det inkomna yrkandet.

Medlemmarna beslutade

att bifalla stadgeändringen enligt motionen med det tillagda yrkandet.

7.3 Motion om stadgeändring 3

Den tredje motionen presenteras, se bilaga 5. Det inkommer ett yrkande på en förändring av motionen från Mikael Hedkvist, se bilaga 6. Motionären jämkar sig med det inkomna yrkandet. Diskussion utbryter om vad som menas med *god anledning*. Det inkommer ett yrkande på ett tillägg till motionen från Patrik Hjelte, se bilaga 7. Mikael jämkar sig inte med det inkomna yrkandet. Medlemmarna begär sluten omröstning om hurvida Patriks yrkande ska tilläggas till motionen.

Medlemmarna beslutade

att inte tillägga Patrik Hjeltens yrkande till motionen.

att bifalla stadgeändringen enligt motionen med det tillagda yrkandet från Mikael Hedkvist.

8 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2015/2016

På grund av att det inte framgår som självklart i protokollet från årsmötet 2015-03-05 att budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 fastställdes har nuvarande styrelse valt att ta upp frågan på nytt. Louise Sehlstedt, föreningsordförande verksamhetsåret 2014/2015, tar ordet. Budgetförslaget för verksamhetsåret 2015/2016 presenteras, se bilaga 8.

Medlemmarna beslutade

att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2015/2016 enligt det presenterade budgetförslaget.

9 Övriga frågor

9.1 Ommöblering av T1

Niklas Ulfvarson informerar. En ommöblering av T1 är på tal och styrelsen frågar medlemmarna efter förslag och åsikter. Axel Sundbom föreslår att flytta terminalerna från whiteboardväggen och sätta studieplatserna där. Det upplevs att det inte finns tillräckligt mycket plats för att kunna sitta och studera på Ludd alla tider. Emil Tylén föreslår att de vita skåpen avlägsnas då lokalens status som skyddsrum kan ifrågasättas. Styrelsen föreslår att förslag skickas till styrelsen på *styrelsen@ludd.ltu.se*. Niklas presenterar några av styrelsens idéer: terminalerna ska flyttas från whiteboardväggen, hörnet där kaffemaskinen står ska göras om till lunchhörna, soffgrupper ska arrangeras om.

10 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 20:08.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Emil Tylén, justeringsperson

Malin Algotsson, justeringsperson