



Protokoll fört vid Medlemsmöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2016-03-03, 19:05-22:38

Plats A1545

Närvarande	Niklas Ulfvarson	Ordförande
	Mikael Hedkvist	Sekreterare
	Axel Sundbom	Medlem tillika justeringsperson
	Emil Tylén	Medlem tillika justeringsperson
	Rama Pallander	Kassör
	Adam Sahlin	Ledamot
	Alexandra Lampinen	Ledamot
	8 övriga medlemmar	

1 Mötets högtidliga öppnande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet öppnat 19:05.

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

Axel Sundbom och Emil Tylén valdes till justeringspersoner.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Mötets behöriga utlysande

Medlemsmötet förklaras behörigt.

3 Ekonomisk redovisning

Rama Pallander, sittande kassör, tar ordet. Budgeten redovisas. Det uppkommer frågor angående ett inköp av en dammsugare som styrelsen utfört. Styrelsen besvarar frågorna, och berättar att det beslutats att köpa in en industridammsugare för användning i föreningens lokaler.

4 Rapport från revisor

Föreningen har för tillfället ingen sittande revisor, varför rapport uteblir.

5 Fastställande av budget och medlemsavgift

Skriftligt budgetförslag saknas, men styrelsen föreslår samma budgetförslag som presenterades föregående årsmöte. Det diskuteras angående avsaknaden av budgetförslag i form av skriftlig bilaga. Emil Tylén yrkar på att punkten bordläggs till nästa möte och att återremitera till styrelsen att ta fram ett nytt budgetförslag till nästa möte.

Medlemmarna beslutade

att lägga till Emil Tyléns yrkande för omröstning.

att återremitera till styrelsen att ta fram ett nytt budgetförslag till nästa möte.

att bordlägga punkten till nästa möte.

6 Fastställande av verksamhetsplan

Förslag till verksamhetsplan bifogades inte i kallelsen. Medlemmarna ber om att få se den föreslagna verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen som föreslås är densamma som föregående verksamhetsår. Axel Sundbom yrkar på att punkten bordläggs till nästa möte och att återremitera till styrelsen att ta fram en ny verksamhetsplan till nästa möte.

Medlemmarna beslutade

att lägga till Axel Sundboms yrkande för omröstning.

att återremitera till styrelsen att ta fram en ny verksamhetsplan till nästa möte.

att bordlägga punkten till nästa möte.

7 Val av revisor med suppleant, verksamhetsår 2015-2016

Föregående medlemsmöte (2015-11-24) återremitterades det till styrelsen att valbereda ersättare för posten revisor verksamhetsåret 2015-2016. Styrelsen har inte lyckats valbereda några kandidater. Det öppnas för nominering. Axel Sundbom nominerar sig själv till posten revisor. Edvin Åkerfeldt nominerar sig själv till posten suppleant. Kandidaterna presenterar sig och blir utfrågade. Kandidaterna diskuteras.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Axel Sundbom som revisor verksamhetsåret 2015-2016.

att tillsätta Edvin Åkerfeldt som suppleant verksamhetsåret 2015-2016.

8 Val av styrelse och övrigt, verksamhetsår 2016-2017

Valberedningen har valt att nominera följande personer till posterna:

- **Ordförande:** Edvin Åkerfeldt
- **Kassör:** Adam Sahlin
- **Sekreterare:** Marcus Lund
- **Ledamöter:** John Elfberg Larsson, Gustaf Elf Andersson
- **Huvudsystemansvarig:** Johan Jatko
- **Revisor och revisorssuppleant:** Fredrik Nordin, Niklas Ulfvarson

Niklas Ulfvarson efterfrågar ytterligare nomineringar. Mikael Hedkvist nominerar Erik Viklund till posten ordförande, Erik Viklund godtar ej nomineringen. Anders Dahl nominerar sig själv till posterna ledamot, revisor, och revisorssuppleant. Jakob Ankarhem nominerar sig själv till posterna revisor och revisorssuppleant. Mikael Hedkvist nominerar Erik Viklund till posten ledamot, Erik Viklund godtar nomineringen.

Medlemmarna beslutade

att stänga möjligheten att nominera till styrelseposter.

8.1 Val av Ordförande

Niklas Ulfvarson begär sluten omröstning.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Edvin Åkerfeldt som ordförande verksamhetsåret 2016-2017.

8.2 Val av Kassör

Niklas Ulfvarson begär sluten omröstning.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Adam Sahlin som kassör verksamhetsåret 2016-2017.

8.3 Val av Sekreterare

Niklas Ulfvarson begär sluten omröstning.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Marcus Lund som sekreterare verksamhetsåret 2016-2017.

8.4 Val av två Ledamöter

Erik Viklund är medlem i valberedningen och är på mötet nominerad till posten ledamot för nästkommande verksamhetsår. Det diskuteras om en medlem av valberedningen enligt tolkning av §11.3 i stadgarna kan kandidera till post i nästkommande års styrelse. §11.3 nämner att *“I valberedningen ingående föreningsmedlem får ej kandidera till post som valberedningen har till uppgift att förbereda”*. Det sker omröstning om hur stadgarna ska tolkas. Axel Sundbom begär sluten omröstning.

Gustaf Elf Andersson anser att personer som är nominerade till den berörda posten har jäv i frågan. Niklas Ulfvarson anser att alla utom sittande styrelsen har rösträtt i frågan då den avser tolkning av stadgarna.

Medlemmarna beslutade

att tolka stadgarna så att medlem av valberedningen inte kan väljas till en post denne haft i uppgift att valbereda.

Erik Viklunds nominering dras tillbaka. Anders Dahl drar tillbaka sin nominering. De nominerade är: John Elfberg Larsson och Gustaf Elf Andersson. Kandidaterna presenterar sig och blir utfrågade. Kandidaterna diskuteras. Niklas Ulfvarson begär sluten omröstning.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta John Elfberg Larsson och Gustaf Elf Andersson som ledamöter verksamhetsåret 2016-2017.

8.5 Val av Huvudsystemansvarig

Den av valberedningen nominerade kandidaten Johan Jatko är ej närvarande på mötet. *Rootgruppen* rekommenderar att posten lämnas vakant till till nästa möte.

Medlemmarna beslutade

att inte välja Johan Jatko till huvudsystemansvarig verksamhetsåret 2016-2017.

att lämna posten vakant.

8.6 Val av Revisor med suppleant

Niklas Ulfvarson nominerar Edvin Åkerfeldt till tillfällig mötesordförande för behandling av denna punkt. Edvin Åkerfeldt godtar nomineringen.

Medlemmarna beslutade

att välja Edvin Åkerfeldt till tillfällig mötesordförande.

De nominerade är: Niklas Ulfvarson, Fredrik Nordin, Jakob Ankarhem, och Anders Dahl. Kandidaterna presenterar sig och blir utfrågade. Fredrik Nordin är inte närvarande på mötet, och utfrågas därför över telefon. Kandidaterna diskuteras. Mötet begär sluten omröstning.

Medlemmarna beslutade

att tillsätta Niklas Ulfvarson som revisor, och Jakob Ankarhem som suppleant verksamhetsåret 2016-2017.

Niklas Ulfvarson återträder som mötesordförande.

8.7 Val av Valberedning

Niklas Ulfvarson föreslår att posten lämnas vakant till nästa möte. Erik Viklund nominerar Rama Pallander till posten valberedning, Rama Pallander godtar nomineringen. Erik Viklund nominerar Anders Dahl till posten valberedning, Anders Dahl godtar ej nomineringen.

Medlemmarna beslutade

att stänga möjligheten att nominera till posten valberedning.

att bordlägga punkten till nästa möte.

9 Övriga frågor

9.1 Fråga från Bosch

Bosch frågar om medlemmarna tycker om glass. Diskussion utbryter om när på året man vill äta glass. Mötet är positivt till glass.

10 Mötets högtidliga avslutande

Niklas Ulfvarson förklarade mötet avslutat 22:38.

Mikael Hedkvist, mötessekreterare

Niklas Ulfvarson, mötesordförande

Axel Sundbom, justeringsperson

Emil Tylén, justeringsperson