



# Protokoll fört vid Medlemsmöte

## LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2018-10-18, 17:20 - 19:10

Plats A1545

Närvarande	August Eriksson	Ordförande
	Jens Lindholm	Sekreterare
	John Elfberg Larsson	Medlem tillika justeringsperson
	Viktor Sonesten	Medlem tillika justeringsperson
	Frida Mikkälä	Vice Ordförande
	Fredrik Petterson	Kassör
	Emil Kitt	Huvudsystemansvarig
	Anton Johansson	Ledamot
	Edvin Åkerström	Ledamot
	11 övriga medlemmar	

## 1 Mötets högtidliga öppnande

August Eriksson förklarade mötet öppnat 17:20.

## 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

John Elfberg Larsson och Viktor Sonesten valdes till justeringspersoner.

### 4. Mötets behöriga utlysande

Medlemsmötet förklaras behörigt.

### 5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

### 3 Godkännande av dagordning

#### Styrelsen beslutade

*att* fastslå dagordningen som skickats ut med den tillagda punkten "Rapport från revisor för verksamhetsåret 2017/2018" före punkten "Föregående styrelsens verksamhetsberättelse".

#### Styrelsen beslutade

*att* utlysa mötet behörigt.

### 4 Rapport från styrelsen

Medlemmen Mikael Hedkvist tar ordet och läser högt den rapport styrelsen har framställt (se bilaga 1). Föreningens aktiviteter under verksamhetsåret har hittills innefattat arrangerandet av tillställningar såsom NCPC och hackatonet LUDDHack.

### 5 Rapport från revisor

Sittande revisor Edvin Åkerfeldt nämner att det inte finns mycket att påpeka utöver att väldigt få, närmare bestämt inga, protokoll har laddats upp digitalt än.

### 6 Presentation av verksamhetsplan för sittande styrelse

Mikael tar återigen ordet för att presentera styrelsens verksamhetsplan, skriven utifrån LUDDs Mål och Visioner (se bilaga 2). Mikael påpekar att han finner verksamhetsplanen överdrivet verbos och abstrakt relativt hur den har varit utformad tidigare år och anser att planen bör likna dessa trots stadgeändringar. Han önskar också att styrelsen ska presentera en mer konkret plan som publiceras på ett sätt tillgängligt för medlemmarna, styrelsen håller med.

### 7 Rapport från revisor för verksamhetsåret 2017/2018

Niklas Ulfvarson, som inte kan medverka fysiskt, har skickat en skriftlig rapport till Edvin Åkerfeldt över Telegram som presenteras av honom (se bilaga 3). Överlag finner Niklas inga direkta fel i siffrorna och anser att styrelsen bör få ansvarsfrihet.

### 8 Föregående styrelsens verksamhetsberättelse

Avgående ordförande Gustaf Elf Andersson har skickat in en verksamhetsberättelse men kunde inte närvara fysiskt. Edvin Åkerfeldt presenterar denna för mötet. Allt har gått bra i helhet (se bilaga 4).

### 9 Föregående styrelsens kassaberättelse

Avgående kassör Edvin Åkerfeldt presenterar kassaberättelsen för den avgående styrelsens verksamhetsår, 2017/2018 (se bilaga 5). Edvin förklarar viss del av LUDDs underskott i intäkter med att LUDD fick in färre medlemmar än väntat under verksamhetsåret. Han fortsätter med att berätta

hur skillnaden i utgifterna och inkomsterna för Tacophosten vart strax mer än vad som planerats för på grund av att ett antal anmälda inte betalade. Årets LuddLAN gick sämre än vad som väntades, vilket förklaras med att det följer en allmän trend i minskande av intresse för LAN samt minskade inträdeskostnader. Budgetposterna "Övriga Anläggningskostnader" och "Förbrukningsinventarie" har båda gått långt över vad som budgeterats för. Anledningen är att styrelsen har tagit egna beslut kring inköp av materiel för byggnation i lokal och serverhall, då dessa inte kunnit hållas öppna utan färdigbyggnation. Budgetposten "Förbrukningsinventarie" sprack på grund av att LUDDs konsumption av kaffe är mycket högre än tidigare år, på vilka budgeten baserades. Bosch har köpt varor för närmare 150 000kr, vilket är en markant skillnad mot den satta budgeten på 25 000kr. Förklaringen som ges är att användande av systemet har förenklats och att medlemmar efterfrågar ett allt större utbud i kiosken. Johan Jatko undrar om vart avgifter för betaltjänsterna Swisch och Stripe har räknats in i kassaberättelsen varpå Edvin förklarar hur dessa har "räknats in" i de inkommande pengarna för posten "Bosch". Oscar Brink tar upp att det köptes in pizzor för det första försöket till en PR-Workshop och att han minns en diskussion kring vilken budgetpost den pizzan skulle läggas på, samt att den budgetposten inte verkar ha inkluderat dessa utgifter. Då Bosch verkar gå strax negativt föreslås det att priserna i kiosken Bosch bör höjas eller att medlemskostnaden bör höjas för att få bättre marginal, samt att blivande kassör och styrelse ska hålla noga koll på utgifter så dessa inte skenar.

## 10 Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2017/2018

Mikael yrkar på att styrelsen bör nekas ansvarsfrihet på grund av de protokoll som ej har skrivits på och anser att detta bordläggs till nästa medlemsmöte, Johan håller med om detta. Johan nämner även att detta skulle ge avgående kassör en chans att se över och ge en bättre förklaring för några av de nummer i hans rapport som verkat underliga.

### Styrelsen beslutade

*att* bordlägga ärendet till nästkommande medlemsmöte.

## 11 Förankring av tillsvidare beslutade regler genom medlemsbeslut.

Styrelsen har gjort tillägg till Ordningsregelpunkterna §4.4.4 och §4.4.5 i LUDDs samlade styrdokument (se bilaga 6 för git-diff), dessa presenteras för mötet.

### Styrelsen beslutade

*att* förankra dessa nya och förändrade ordningsregler.

## 12 Styrkande av motionsbeslut

Edvin Åkerfeldt hade en inskickad motion sedan tidigare, kontentan är ett förslag på en stadgeändring som skulle innebära att LUDDs dokument skulle arkiveras i "Norrbottnens föreningsarkiv" ifall att LUDD skulle upplösas (se bilaga 7 för exakt formulering).

### Styrelsen beslutade

*att* styrka beslutet angående motionen och lägga till "Dock ska LUDDs dokument och annat tryckmaterial doneras till Norrbottens Föreningsarkiv" under punkt §2.16. efter "...uppgift att förvalta föreningens tillgångar fattas."

## 13 Behandling av propositioner

### 13.1 Inköp av material för byggnad av bardisk

Den nuvarande så kallade "progress bar":en anses vara för liten och utnyttja utrymmet i Bosch dåligt. Styrelsen yrkar på att LUDD bör bygga en ny bardisk för att optimera medlemmarnas upplevelse under nyttjande av Bosch. En ritning och prisförslag på material för bardisken presenteras. Mötet verkar positiva till denna men osäkra till att det skulle faktiskt genomföras inom en rimlig och förutsägbar tidsram. August säger att han kommer göra allt i sin makt för att få det att genomföras. Edvin Åkerfeldt vädjar till styrelsen att utföra det så fackmannamässigt korrekt som möjligt, för att undvika möjligheten för vattenskador och se till att alla försäkringar fortfarande gäller. Samt att hyra in en VVS-montör för att se till att installationen utförs korrekt.

Mötet begär sluten votering.

#### Styrelsen beslutade

*att* bifalla propositionen.

## 14 Behandling av motioner

Inga inkomna motioner.

## 15 Övriga frågor

Diskussion kring användande av en nyinköpt uppsättning av kyl och frys bryter ut.

## 16 Mötets högtidliga avslutande

August Eriksson förklarade mötet avslutat 19:10.

---

Jens Lindholm, mötessekreterare

---

August Eriksson, mötesordförande

---

John Elfberg Larsson, justeringsperson

---

Viktor Sonesten, justeringsperson