

Protokoll fört vid Årsmöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2013-04-23, 18:12 - 20:12

Plats A1510

Närvarande 26 personer

1 Mötets högtidliga öppnande

Magnus Aspling förklarade mötet öppnat 18:12.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Magnus Aspling valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

Emil Tylén valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Emil Svensson och Dan Wimble valdes till justeringspersoner.

3 Bordlagda ärenden

3.1. Revisorns berättelse från förra året

Revisor Alex Hasselquist Söderberg erkänner att han inte hunnit gå igenom alla papper som föregående kassör lämnade efter sig, men att allt ser bra ut hittills. Mötet är dock inte nöjda med detta, och begär att revisorn går igenom allt. För att se till att jobbet blir gjort tillsätts Erik Johansson som tillfällig revisorssuppleant.

Mötet beslutade

att Alex H. S. och Erik J. får till nästa medlemsmöte på sig att kontrollera alla uppgifter.

3.2. Ansökan om ansvarsfrihet för kassör 2011/2012

Mattias Tegel ansöker återigen om ansvarsfrihet.

Mötet beslutade

att Mattias får göra ytterligare en ansökan vid nästa medlemsmöte, när revisorerna är färdiga.

4 Uppdatering ang. renovering i D-huset

Styrelsen informerar om den stundande renoveringen av D-huset. Under renoveringen kommer föreningen att mista tillgången till Datorhall 1, varför styrelsen fått tillgång till en tillfällig lagerlokal, A1024 (kLUDD). Datorerna i DH1 kommer att flyttas in i DH2 (för de datorer som behöver vara igång) och kLUDD.

Styrelsen noterar även att detta gör att frågan om kylningen i DH1 inte längre är aktuell.

5 Verksamhetsberättelse

Ordf. Magnus Aspling läser årets verksamhetsberättelse (Bilaga 1). Berättelsen godtages av mötet.

6 Ekonomisk status

Kassör Fredrik Nordin redovisar föreningens nuvarande ekonomiska status. Överlag har föreningen gått plus, men vissa poster har gått över budget. För detaljer, se Bilaga 2.

7 Behandling av motioner och propositioner

Två motioner har kommit in till styrelsen.

7.1. Inköp av Duplexenhet

Erik Hellström föreslår inköp av en duplexenhet till Ludds skrivare Edison. En duplexenhet skulle möjliggöra dubbelsidiga utskrifter, vilket markant skulle minska pappersåtgången (som eskalerat under året). En duplexenhet kostar ca. 400 kr allt inräknat.

7.2. 3D-Skrivare

Magnus Aspling föreslår inköp av en 3D-skrivare till Ludd. En 3D-skrivare skulle ge möjlighet för medlemmar att skriva ut CAD-modeller i någon form av plast. Föreslaget pris för en billigare proffsmodell är mellan 20 000 - 30 000 kr. Styrelsen har några potentiella modeller i åtanke.

P.g.a. den stora kostnaden föreslås det att medlemmar betalar för materialet själva, samt en extra avgift tills maskinen är betald. Föreslagen total kostnad för en utskrift är två gånger materialkostnaden.

Det finns stort intresse bland deltagande medlemmar för användning av en 3D-skrivare.

Mötet beslutade

att köpa in en duplexenhet till Edison.

att styrelsen ska sammanställa en lista över tänkbara 3D-skrivare samt presentera denna vid nästa medlemsmöte.

8 Fastställande av budget och medlemsavgift

Kassör Fredrik Nordin presenterar budget och -förslag (Bilaga 2). Mötet godtar förslaget, med ändring; inkomst för LAN bör höjas från 1000 till 8000 kr.

Förslagen medlemsavgift är även vidare 100 kr.

Mötet beslutade

att biljettpris för LAN bör vara högre tillsvidare för att passa den väntade inkomsten för LAN.

att medlemsavgiften sätts till 100 kr.

9 Fastställande av verksamhetsplan

Ordf. Magnus Aspling läser föreningens verksamhetsplan (Bilaga 3). Mötet föreslår följande ändringar:

- Tacofest: Ändra "i oktober" till "under hösten" för att underlätta planering.
- Ny punkt: "Utreda möjligheter för bättre utnyttjande av T1"
- Ny punkt: "Utreda möjligheter för ökad trivsel i T1, exempelvis genom att
 - Sätta upp ljuddämpande paneler i lokalen,
 - Utreda möjligheten att få bort de bruna skåpen med skyddsrumsmateriel från T1."
- Ny punkt: "Idka verksamhet under Nolleperioden i samarbete med SRT och Datasektionen, samt värva medlemmar, bl.a. genom visning av lokalen under Sektionsdagen."

10 Ansökan om ansvarsfrihet för styrelsen 2012/203

Mötet beslutade

att den gamla styrelsen får ansvarsfrihet för perioden 2012-2013.

11 Val av ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter samt huvudsystemansvarig

Valberedningen har fått in nomineringar för två av styrelseposterna. Då tre av de befintliga styrelsemedlemmarna väljer att sitta kvar är detta fullt tillräckligt, varför ingen röstning är nödvändig.

Samtliga nominerade godtar sina nomineringar.

Mötet beslutade

att posterna för styrelsen 13/14 tillsätts enligt följande:

- Magnus Aspling avgår som ordförande. Som ersättare nomineras Pontus Ridderström (9301142072).
- Fredrik Nordin (9305282577) sitter kvar som kassör.
- Emil Tylén (9109020033) sitter kvar som sekreterare.
- För att ersätta Harald Anderson och Pontus Ridderström som ledamöter nomineras Robin Pekkari (9201030138) och Louise Sehlstedt (9304155428).
- Sebastian Larsson (9104302451) sitter kvar som huvudsystemansvarig.

12 Val av revisor och suppleant

Colin Calkin nomineras till revisor och godtager detta. Dan Wimble nomineras till suppleant, men är osäker på om han kommer att kunna bo kvar i Luleå och ber att få återkomma när han har mer information om sin nuvarande situation.

Mötet beslutade

att Colin Calkin väljs till revisor för perioden 13/14.

att Dan Wimble får till nästa medlemsmöte på sig att godta sin nominering då revisorsarbetet inte ännu är aktuellt.

13 Val av valberedning

Erik Johansson, Mikael Hedkvist och Patrik Korpi nomineras till valberedning. Då valberedningen enligt stadgarna skall bestå av endast två personer går frågan till slutet votering.

Mötet beslutade

att Patrik Korpi och Erik Johansson blir valberedning för perioden 13/14.

14 Övriga val

Inga övriga val.

15 Övriga frågor

15.1. Förslag till stadgeändring angående votering

En officiell punkt i stadgarna bör formuleras angående en standardprocess vid votering för att undvika de långa avbrotten i möten som uppkommer när slutna votering krävs.

Mötet tycker att detta är en bra idé, varför styrelsen tar på sig att formulera en sådan punkt till nästa medlemsmöte.

16 Mötets högtidliga avslutande

Magnus Aspling förklarade mötet avslutat 20:12.

Emil Tylén, mötessekreterare

Magnus Aspling, mötesordförande

Emil Svensson, justeringsperson

Dan Wimble, justeringsperson