



Protokoll för Medlemsmöte LULEÅ UNIVERSITETS DATORFÖRENING

Tidpunkt 2024-05-16, 18:33 - 19:39

Plats A1545

Närvarande	Rasmus Bengtsson	Ordförande tillika mötesordförande
	William Poromma	Sekreterare tillika mötessekreterare
	Olle Göransson	Medlem tillika justeringsperson
	Calle Rautio	Medlem tillika justeringsperson
	Carl Weldes	Informations ansvarige
	Viggo Härdelin	Vice Ordförande
	Fredrik Falk	Kassör
	Jesper Berg	Lokal Ansvarige
	8 övriga medlemmar.	

1 Mötets högtidliga öppnande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet öppnat 18:33.

2 Formalia

1. Val av mötesordförande

Rasmus Bengtsson valdes till mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare

William Poromma valdes till mötessekreterare.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Olle Göransson och Calle Rautio valdes till justeringspersoner.

4. Mötets behöriga utlysande

Medlemsmötet förklaras behörigt.

5. Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar.

6. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tilläg av punkten 6.c "Medlemskaps gåva till Emil Kitti"

3 Rapport från styrelsen 2022/2023

3.1 Föregående styrelsens verksamhetsberättelse.

Föregående styrelse höll i kurser, en tacophaest, /LUDD/32 planering (som dog ut då lokalen försvan), lokalen försvan och mycket arbetes gjordes för att få tillbaka lokalen. Överlämning skedde för nya styrelsen.

3.2 Föregående styrelsens bokslut.

Bokslutet presenterades så gått det gick utan närvarande av kassör. Bokslutet gick mer plus än vad styrelsen skulle vilja, då dem hade önskat spendera mer pengar på medlemmar.

3.3 Revisors berättelse

Revisor Jona Draaljer avser att även om inte året gick fel fritt, så anser Jona att styrelsen har gjort sitt jobb så väl som möjligt under situationerna och yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen 23/24.

4 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 2022/2023.

Styrelsen 2022/2023 föreslår mötet att:

att Lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 2022/2023 tillsammans med tillhörande bokslut till handlingarna

att

Mötet beslutade

att Lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 2022/2023 tillsammans med tillhörande bokslut till handlingarna

att Godkänna styrelsen 2022/2023:s ansvarsfrihet för deras arbete verksamhetsåret 2022/2023

att Godkänna styrelsen 2022/2023:s förslag till resultatdisposition

5 Rapport från styrelsen

Fixat samarbetsavtal med XP-el och Datasektionen, planerar en grillning med gratis mat till söndag (god mat).

Ekonomiska rapporten visar att styrelsen går väldigt plus det här året, och mycket av det här kommer spendera på nya lokalen som förhoppningsvis kommer vara ännu bättre (fast lite mindre) än den var föregående år.

Nya lokalens ritning av Kitti var uppskattad av dem samlade medlemmarna.

Den nya serverhallen är nu nästintill färdigställd med små saker som behöver fixas.

6 Rapport från revisor

Internrevisor Tor Sellander var inte närvarande på mötet.

7 Samarbetsavtal med Datasektionen

Bilaga:

- Samarbetsavtalet

Styrelsen 2022/2023 föreslår mötet att:

att godkänna underskrift av samarbetsavtalet

Mötet beslutade

att godkänna underskrift av samarbetsavtalet

8 mål och visions dokument

Ordförande Rasmus Bengtsson och kassör Fredrik Falk har gjort en förändring i mål och visionsdokumentet enligt bilaga (2?).

9 Medlemskaps gåva till Emil Kitti

Emil Kitti har gjort väldigt mycket för /LUDD/, och får ungefär en miljon kronor värt av medlemskap, det här för att LTU uppskattade att den nya serverhallen (som Emil Kitti har gjort väldigt mycket för att /LUDD/ ska få i det skick den är) kostade dem 1 miljon kronor att bygga.

Mötet beslutade

att för Emil Kitti:s bidrag till införskaffande av ny lokal och serverhall, belöna han med 6 667 år av kostnadsfritt medlemskap i /LUDD/.

10 Personval

10.1 Val av Ordförande

Styrelsen 2023/2024 föreslår mötet att:

att Välja in Johan Hynell som ordförande för verksamhetsåret 2024/2025

Mötet beslutade

att Välja in Johan Hynell som ordförande för verksamhetsåret 2024/2025

Styrelsen 2023/2024 föreslår mötet att:

att Välja in Joseph Harb som kassör för verksamhetsåret 2024/2025

Mötet beslutade

att Välja in Joseph Harb som kassör för verksamhetsåret 2024/2025

10.2 Val av Vice ordförande

Styrelsen 2023/2024 föreslår mötet att:

att Välja in Fredrik Falk som vice ordförande för verksamhetsåret 2024/2025

Mötet beslutade

att Välja in Fredrik Falk som vice ordförande för verksamhetsåret 2024/2025

10.3 Val av PR Ansvarig

Styrelsen 2023/2024 föreslår mötet att:

att Välja in Carl Weldes som PR ansvarig för verksamhetsåret 2024/2025

Mötet beslutade

att Välja in Carl Weldes som PR ansvarig för verksamhetsåret 2024/2025

10.4 Val av Lokalansvarig

Styrelsen 2023/2024 föreslår mötet att:

att Välja in Jesper Berg som Lokalansvarig för verksamhetsåret 2024/2025

Mötet beslutade

att Välja in Jesper Berg som Lokalansvarig för verksamhetsåret 2024/2025

10.5 Val av Sekreterare

Styrelsen 2023/2024 föreslår mötet att:

att Välja in Calle Rautio som Sekreterare för verksamhetsåret 2024/2025

Mötet beslutade

att Välja in Calle Rautio som Sekreterare för verksamhetsåret 2024/2025

10.6 Val av valberedning

Styrelsen 2023/2024 föreslår mötet att:

att bordlägga punkten till medlemsmöte 1

Mötet beslutade

att bordlägga punkten till medlemsmöte 1

10.7 Val av revisor

att Välja in Rasmus Bengtsson som revisor 2024/2025

Mötet beslutade

att Välja in Rasmus Bengtsson som revisor 2024/2025

11 Övriga frågor

Inga övriga frågor

12 Mötets högtidliga avslutande

Rasmus Bengtsson förklarade mötet avslutat 19:39.

William Poromma, mötessekreterare

Rasmus Bengtsson, mötesordförande

Olle Göransson, justeringsperson

Calle Rautio, justeringsperson