

Närvarande: se bilaga FM01-1415.0

1 Mötets öppnande

Jon Dybeck förklarar mötet öppnat 18:20.

2 Val av mötespresidium

Beslutades: välja Jon Dybeck till mötesordförande och Henrik Henriksson till mötessekreterare.

3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Beslutades: välja Andreas Kempe och Anna Boyer de la Giroday till justeringspersoner tillika rösträknare.

4 Justering av röstlängd

Beslutades: fastställa röstlängden till 23 personer.

5 Fastställande av dagordning (*Bilaga 1: FM01-1415.5*)

Beslutades: lägga till punkt 10 "Ekonomisk berättelse för Lysator 2012/2013" samt justera numreringen på efterföljande punkter. I övrigt fastställs dagordningen enligt bilaga.

6 Mötets behöriga utlysande (*Bilaga 2: FM01-1415.6*)

Jon Dybeck berättar att kallelse och möteshandlingar har kommit ut i tid och anser därför att mötet är behörigt utlyst.

Beslutades: mötet anses vara behörigt.

7 Föregående mötesprotokoll

Beslutades: Bordlägges til nästa möte, då protokollet ännu inte är justerat.

8 Rapporter och meddelanden

8.a ekonomi

Johan Busk Eriksson berättar om ekonomin. 50 nya medlemmar har tillkommit. Föreningen har 434 aktiva medlemmar, kassan har inte rört på sig så mycket sen förra bokslutet, och föreningen har cirka 250 000 SEK.

8.b styrelse (*Bilaga 3: FM01-1415.8.b*)

Jon Dybeck berättar om styrelsens arbete. Se bilaga.

8.c rootgruppen

Superroot berättar att vi har fått några rackskåp och servrar. Två rötter har tillkommit. Ingen ny information finns om flytt från G-huset.

8.d ~ & ^

En ny bokhylla har tillkommit till ~ och två större städningar har hållits. Ingenting har hänt med ^.

8.e ~/lib

Felix Riiga berättar att det har rått ett dödläge, då det har varit fullt i bokhyllan. Nya böcker kan komma in nu när det finns ny bokhylla.

8.f FTP

Har nät

8.g WWW

SSL har aktiverats. Har nät.

8.h LysKOM

Har nät. 2 miljoner inlägg.

8.i WebKOM

Har nät.

8.j NannyMUD

Har nät.

8.k Runeberg

Lars Aronsson berättar att 85 hyllmeter nordisk litteratur just nu finns i Runeberg. Man har just nu böcker att scanna för cirka två år framåt. För tillfället är det två personer som aktivt scannar böcker.

Frågan lyfts om vad en hyllmeter är. Man räknar med 20000 sidor per hyllmeter.

8.l uppLYSning

Jon Dybeck berättar att uppLYSning fungerar. Det har varit två uppLYSningar i år. Förhoppningsvis kommer FIA att hålla en uppLYSning senare i höst.

8.m Lystring

Jon Dybeck berättar att Lystring fungerar.

8.n Historieprojektet (*Bilaga 4: FM01-1415.8.n*)

Se bilaga.

8.o Inbyggda hack (*Bilaga 5: FM01-1415.8.o*)

Se bilaga.

8.p Xenofarm

Maskin finns, har nät. För att få tillgång pratar man med ansvarig.

8.q Inhysningar

Generellt bör man gå genom inhysningar och se till så att alla har ansvarig root och kontaktperson.

8.q.i SOF

Har nät.

8.q.ii TBi-sektionen

Har nät.

8.q.iii Linköpings studentspex

Har nät.

8.q.iv jabber.se

Har nät. Vi har fått en förfrågan från LiU-IT där Polisen velat få ut data. Vi har inte fått veta vad saken gällde. Vi har gett ut loggar via LiU-IT, men dessa loggar har varit anonymiserade. Jabber.se blev kontaktade.

8.q.v Holgerspexet

Har nät.

8.q.vi LiThe Blås

Har massvis med nät. Har flera servrar.

8.q.vii StartTLS

Försöker flytta till virtuell server. Har misslyckats hittills.

8.q.viii Lansen

Ansvarig Johan Busk Eriksson berättar att de varken har nät eller maskin, då de inte kontaktat Johan Busk Eriksson.

8.q.ix Röda arméns gosskör

Har nät. Johan Busk Eriksson ansvarig.

8.q.x Y-sektionens webbserver

Blev insläppta i foo tidigare denna vecka. Har nät.

8.q.xi Pike

Har nät, cirka 1200 commits sedan senaste möte. En pikekonferens hölls hösten 2014. Det finns ca 20 aktiva utvecklare, men man har fått commits från över hundra olika individer.

8.q.xii Admittansen

Har nät.

8.q.xiii Fia

Har flyttat till virtuell maskin, samt skapat en ny hemsida för Robocup Junior. Man hoppas att FIA blir mer aktivt och växer under hösten och våren. Föreningen växer snabbare och snabbare. Man kanske kommer hålla en uppLYSning under hösten.

8.q.xiv MatNat

Har nät.

9 Föredragande av verksamhetsberättelsen för Lysator 2013/2014 (Bilaga 6: FM01-1415.9)

Jon Dybeck föredrar förra årets verksamhetsberättelse.

Se bilaga. Cirka 200 medlemmar försvann under rensningen förra året. Jon Dybeck berättar att han funderar på att försöka göra grillkvällarna större och informera mer för att även nya medlemmar ska komma med. Facebookevents föreslås som medel för att nå ut till fler.

Beslutades: godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

10 Ekonomisk berättelse för Lysator 2013/2014 (Bilaga 7: FM01-1415.10)

Johan Busk Eriksson går genom den ekonomiska berättelsen för Lysator. Det mesta ligger inom budgetramarna. Inga böcker har köpts in, och det gick ungefär 20000 sek bättre än väntat.

Beslutades: godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.

11 Föredragande av revisionsberättelse för Lysators styrelse 2013/2014 (Bilaga 8: FM01-1415.11)

Beslutades: godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

12 Prövning av ansvarsfrihet för Lysators styrelse 2013/2014

Beslutades: bevilja Lysators styrelse 2013/2014 ansvarsfrihet.

13 Val av drift- och projektansvariga (Bilaga 9: FM01-1415.13)

Valberedningen presenterar sina kandidater. Lars Aronsson vill fortsätta som ansvarig för projekt Runeberg.

Beslutades: välja samtliga kandidater i valberedningens förslag.

Beslutades: välja Lars Aronsson som ansvarig för projekt Runeberg.

Beslutades: styrelsen ges mandat att tillsätta uppLYSning och inspelning av uppLYSning.

14 Övriga frågor Inga övriga frågor.

15 Mötets avslutande

Jon Dybeck förklarar mötet avslutat 19:08.

Jon Dybeck, mötesordförande

Henrik Henriksson, mötessekreterare

Anna Boyer de la Giroday, justeringsperson

Andreas Kempe, justeringsperson

JD

HH

ABG

AK

Följande medlemmar var närvarande på mötet:

Martin Arne, arne
Lars Aronsson, aronsson
Joakim Braaf, baafen
Johan Busk Eriksson, busk
Henrik Grubbström, grubba
Claes Haredskold, herj
Henrik Henriksson, hx
Andreas Kempe, kempe
Lars Lindholm, larlin
Leif Stensson, leif
Marcus Comstedt, marcus
Martin Gustavsson, margus41
Camilla Almquist, martini
Fredrik Hjortswang, nemertox
Jon Dybeck, net4all
Filip Polbratt, octol
Magnus Redin, redin
Felix Riiga, riiga
Rebecka Geijer Michaeli, rivka
Sebastian Thorarensen, sebth
Mattias Dandanell, tias
Tony Magnusson, tokkugawa
Anna Boyer de la Giroday, tyrex

From: Jon Dybeck musicnarcoman@gmail.com
To: lysmembers@lists.lysator.liu.se
Subject: [Lysmembers] Dokument till höstmötet (Visionen, B-Huset 27, 18:15, 2014-10-15)
Date: October 10, 2014 16:15
Hej!

Nedan följer förslag till dagordning samt revisionsberättelse.

- 1 Mötets öppnande
 - 2 Val av mötespresidium
 - 3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 - 4 Justering av röstlängd
 - 5 Fastställande av dagordningen
 - 6 Mötets behöriga utlysande
 - 7 Föregående mötesprotokoll
 - 8 Rapporter och meddelanden
 - a) ekonomi
 - b) styrelse
 - c) rootgruppen
 - d) ~ & ~
 - e) ~/lib
 - f) FTP
 - g) WWW
 - h) LysKOM
 - i) NannyMUD
 - j) Runeberg
 - k) uppLYSning
 - l) Lystring
 - m) Historieprojektet
 - n) Inbyggda hack
 - o) Xenofarm
 - p) Inhysningar
 - i) SOF
 - ii) TBi-sektionen
 - iii) Linköpings studentspex
 - iv) jabber.se
 - v) Holgerspexet
 - vi) LiThe Blås
 - vii) StartTLS
 - viii) Lansen
 - ix) Röda arméns gosskör
 - x) Y-sektionens webserver
 - xi) Pike
 - xii) Admittansen
 - xiii) Fia
 - xiv) MatNat
 - 9 Föredragande av verksamhetsberättelse för Lysator 2013/2014
 - 10 Föredragande av revisionsberättelse för Lysators styrelse 2013/2014
 - 11 Prövning av ansvarsfrihet för Lysators styrelse 2013/2014
-

- 12 Val av drift- och projektansvariga
- 13 Övriga frågor
- 14 Mötets avslutande

Mvh,
Jon Dybeck

JD

HH

ABG

AK

Kallelse

Bilaga 3 (1/1)
D-nr: FM01-1415.6

From: Jon Dybeck ordforande@lysator.liu.se
To: lysmembers@lists.lysator.liu.se
Subject: [Lysmembers] Lysators höstmöte! (Visionen, B-Huset 27, 18:15, 2014-10-15)
Date: October 1, 2014 13:40
Hej lysiter!

Hösten är verkligen här och då ska man ha ett höstmöte!
Mötet kommer att hållas i Visionen, B-huset ingång 27 från 18:15 den 15e oktober.
Motioner till mötet skall skickas till styrelse@lysator.liu.se senast den 8e oktober.
Dagordningen och tillhörande dokument kommer att publiceras senast den 10e oktober.

Mvh,
Styrelsen

JD

HH

ABG

AK

Rapport Lysators Styrelse 2014-2015

Styrelsen

Ordförande Jon net4allDybeck

Kassör Johan busk"Eriksson

Sekreterare Henrik "hx"Henriksson

Ledamot Fredrik nemertox"Hjortswag

Ledamot Tony tokkugawaMagnusson

Ledamot Anna tyrexBoyer de la Giroday

Ledamot Felix riigaRiiga

Händelser under året

Kalasmottagningen Även i år var Lysator på plats under Kalasmottagningen för att väcka intresse för nya studenter. Det delades ut runt 170 lappar med information om den kommande Infokvällen.

Infokväll Som vanligt har vi försökt att värva nya medlemmar med hjälp av en Infokväll. Jon Dybeck pratade om Lysators historia, datorsystem och projekt. Deltagarna besökte Foo och slutligen bjöds det på pizza. Infokvällen ledde till att lysator fick 37 nya medlemmar under kvällen och antagligen fler under de efterföljande veckan.

Grillning Under hösten anordnades en grillkväll.

Märkesmålning Trots mycket regn så målades Lysators märke i märkesbacken. Deltagarna konstaterade att en mall och kanske ett tält vore bra att ha till nästa gång.

Nytt i ~

Hylla Vi har köpt en ny hylla som ersättare för de gamla sun-väggarna. Lib kommer att använda dessa för att kunna ha fler böcker i ~.

Stolar Eftersom många av stolarna i är mycket slitna så har det letats efter ersättare. Ericsson har erbjudit sig att ge oss en uppsättning av överblivna kontorsstolar och dessa kommer snart att flyttas in i så snart transport har ordnats.

Rapport från historiprojektet

Bilaga 5 (1/1)
D-nr: FM01-1415.8.n

From: Kjell Enblom kjell-e@lysator.liu.se
To: styrelsen@lysator.liu.se
Subject: Rapport: historyprojektet
Date: October 13, 2014 23:28
Rapport från historyprojektet.

Historyprojektet dokumenterar Lysators historia och i viss mån även svensk datorhistoria.

Historyprojektet har nät och lever.

Mvh från Linuxcon i Düsseldorf.

kjell-e

JD

HH

ABG

AK

From: Kjell Enblom kjell-e@lysator.liu.se
To: styrelsen@lysator.liu.se
Subject: Rapport: Inbyggda hack
Date: October 13, 2014 23:24
Rapport från inbyggda hack.

Inbyggda hack finns men saknar en dator att koppla in sig på i ~ efter att volac blev ersatt av en annan dator.

När det är åtgärdat finns det återigen en utmärkt möjlighet att labba med embedded-linux. Ett gäng labbar finns upplagda på inbyggda hacks webbsidor som går att hitta till via projektlänken på lysators hemsida.

Hälsningar från inbyggda hack på embedded linux conference europe i Düsseldorf.

Verksamhetsberättelse Lysator 2013-2014

Styrelsen

Ordförande Jon net4allDybeck

Kassör Johan busk"Eriksson

Sekreterare Claes "herj"Hardesköld

Ledamot Fredrik Hjortswang

Ledamot Rebecka Geijer Michaeli

Ledamot Felix Riiga

Ledamot Joakim Braaf

Händelser under året

Utrensning av gamla medlemmar Det konstaterades att medreg innehöll många medlemmar som ej betalat medlemsavgiften men fortfarande har aktiva konton. Styrelsen skickade ut en sista varning till dessa innan kontona inaktiverades.

Kalasmottagningen Lysator deltog i kalasmottagningen som vanligt. Det delades ut informationslappar om det kommande infomötet.

Infomöte Enligt tradition hölls ett informationsmöte för nya och potentiella medlemmar. Infomötet gav runt 25 nya medlemmar.

Märkesmålning Märket målades som vanligt.

Lyserdome Lysator anordnade igen Lyserdome och det var mycket populärt.

Höstgrillning Höstgrillningen anordnades som vanligt.

Vårgrillningen Även vårgrillningen anordnades som vanligt.

RESULTAT LYSATOR VERKSAMHETSÅR 2014/2015			
INTÄKTER	BUDGETERAT	UTFALL	
Ränta	1200	1799.02	
Bidrag	0	126.59	
Medlemsavgifter	60000	72680.00	
Försäljning, in	400	95.00	
SUMMA	61600	74700.61	
UTGIFTER			
Fritt, Root	2000	0.00	
Kassadiff	0	0.00	
Kapitalvaror	30000	25009.95	
Trivsel	10000	10286.33	
Hyra	6000	7491.00	
~/lib	6000	0.00	
Fritt, Styrelsen	500	818.05	
Försäljning, ut	0	4758.00	
PR	6000	3539.00	
Drift	3000	2989.20	
Upplysning	2000	0.00	
Konferenser	4000	0.00	
Lokalvård	16000	22874.00	
Administration	700	472.50	
SUMMA	86200	78238.03	
RESULTAT	-24600	-3537.42	
BALANSRÄKNING			
*** Tillgångar		IB	UB
Kassa		1620.00	2640.00
Girokapitalkonto		176963.89	178762.91
Plusgiro		76947.00	73090.56
Summa		255530.89	254493.47
*** Skulder och eget kapital		IB	UB
Runeberg		86751.02	89251.02
Skuld till Medlemmar (kortfristiga)		32.00	32.00
Eget kapital		168747.87	165210.45
Summa		255530.89	254493.47

Valberedningen har följande förslag på drift- och projektansvariga:

Super-root Sebastian **sebth** Thorarensen

WWW Sebastian **sebth** Thorarensen

FTP Niclas **zeising** Zeising

LysKOM Per **ceder** Cederqvist

NannyMUD Mats **matpe** Persson

Xenofarm Peter **zino** Bortas

Lystring Jon **net4all** Dybeck

Lokalgruppsansvarig Henrik **hx** Henriksson

~/lib Rebecka **rivka** Geijer Michaeli

Historieprojektet Kjell **kje11-e** Enblom

Inbyggda hack Kjell **kje11-e** Enblom

LYSresor Ewa **ewa** Wiman

Då den tilltänkte projektansvarig för Projekt Runeberg inte svarat angående sin nominering väljer vi att inte ha med den. Ansvarig för uppLYSning och inspelning av densamma lämnar vi vakant.