

Närvarande: Se bilaga 0 (FM02-1213.0)

1 Mötets öppnande

Rebecka Geijer Michaeli förklarade mötet öppnat.

2 Val av mötespresidium

Mötet föreslår Rebecka Geijer Michaeli som mötesordförande och Claes Hardsköld som mötessekreterare.

Beslutades: att välja Rebecka Geijer Michaeli till mötesordförande och Claes Hardsköld till mötessekreterare.

3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Martin Arne och Leif Stensson kandiderar.

Beslutades: att välja Martin Arne och Leif Stensson till justeringspersoner, tillika rösträknare.

4 Fastställande av röstlängd

Beslutades: röstlängden fastställdes till 30 personer.

5 Fastställande av dagordning (*Bilaga 1: FM02-1213.5*)

Yrkande: lägga till punkten "8.p.xvi fias"

Beslutades: godkänna yrkandet

Beslutades: godkänna den framvaskade dagordningen.

6 Mötets behöriga utlysande

Yrkande: Rebecka Geijer Michaeli yrkar på att mötet ska anses behörigt utlyst.

Beslutades: mötet ansågs behörigt utlyst.

7 Föregående mötesprotokoll

Claes Hardsköld visade att föregående mötesprotokoll är färdigjusterat.

Beslutades: lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

8 Rapporter och meddelanden

8.a ekonomi

Ekonomi har överlag gått som väntat. NUCCC gick väldigt mycket back till följd av att besökare det inte kom så många besökare som väntat. En annan orsak är att sponsorer uteblev.

8.b styrelse

Har inget speciellt att rapportera. Det kommer bli ett Lyserdome den 25 maj och en grillkväll 1 juni.

8.c root-gruppen

Det har kommit nya datorer, skärmar och skrivare till ~. Root-gruppen vill tacka Peter Bortas för dem. Skrivarserver i ~ är nu avvecklad.

FOO har fått nya datorer och disklådor. Root-gruppen tackar NSC och Peter Bortas för dem. En städning av FOO är nödvändig och utrustning behöver rensas bort därifrån.

Det har skett diverse uppdateringar av mjukvara, bland annat FTP.

Löpande underhåll har genomförts.

Kerberos flyttat till ny server och den gamla avvecklad.

KOM har flyttats till ny en server, en Sun V240. Gamla servern är avvecklad. Tack till Joakim Tosteberg för hjälp med det.

Det har införskaffats en ny backupserver som nu är i drift.

Det finns nu en kallbur i FOO. Tack till Magnus Svensson med flera från Ctrl-C Kallburen har inneburit en avsevärt förbättrad kyla.

8.d 40-årsjubileet

Det har hållits ett tårtkalas i ~ med en tillhörande rundvandring. Rundvandringen, som hölls av , passerade de platser där Lysator har haft lokaler.

Lysator fick en 40års-present av inspektorn.

8.e ~

Köket är renoverat och blev klart tidigare under dagen. Det kommer att ske en städdag i början av juni.

8.f ~/lib

Har köpt in böcker och hållit sig inom ramen för budget.

8.g WWW

Det har inte hänt så mycket. WWW håller på att flyttas. Det är både en hårdvaru- och en mjukvaruflytt. Mer information om detta kommer senare.

8.h LysKOM

Har fått en ny server och har nät. WebKOM har bytts ut mot jsKOM.

8.i NannyMUD

Har nät.

8.j Runeberg (*Bilaga 2: FM02-1213.8.j*)

Projekt Runeberg fyllde 20 år i december förra året. Det är nu uppe i ungefär 1 miljon inscannade boksidor, vilket motsvarar nära 50 hyllmeter.

Projektet har under förra året försökt hitta en säkrare finansiering. Detta har dock misslyckats. Förra året fanns tre huvudsakliga finansiärer vilka har bidragit med utrustning och kapital.

Facebook har blivit viktig vid marknadsföring och projektet letar efter fler medarbetare.

8.k uppLYSning

Har inte blivit så många under det gångna året.

8.l Lystring

Det har skickats ut några stycken. Senaste var om Lyserdome och ~/kök.

8.m Historieprojektet

Har nät. Tar tacksamt emot hjälp med sitt arbete.

8.n Inbyggda hack

Är till för labbande på inbyggda system. Har beställt mer saker som är på väg. Ett potentiellt framtida projekt är en jukeboxklient.

8.o Xenofarm

Alla servrar är nermonterade vid en röjning i FOO. Kommer upp nästa vecka.

8.p Inhysningar

Niclas Zeising rapporterar alla inhysningar i klump. Samtliga har nät och har fått den hjälp de behöver. Specifika detaljer under respektive underpunkt.

8.p.i SOF

8.p.ii geocaching.se

8.p.iii Linköpings studentspex (*Bilaga 3: FM02-1213.8.p.iii*)

Spexet tackar för ett trevligt samarbete. De har gett biljetter till Spexet till rootgruppen.

8.p.iv NetBSD.se

Använder inte längre sin server.

8.p.v Holgerspexet

8.p.vi LiTHe Blås

8.p.vii StartTLS

8.p.viii Lansen

8.p.ix Röda arméns gosskör

8.p.x Y-sektionens webserver

8.p.xi jabber.se

8.p.xii Admittansen

8.p.xiii TBi

8.p.xiv pike

8.p.xv MatNat

8.p.xvi fias

9 Fastställande av medlemsavgift

Yrkande: Styrelsen yrkade på att behålla medlemsavgiften vid nuvarande nivå. 50kr första året och 192kr för de nästkommande åren.

Beslutades: att bifalla yrkandet och fastställa medlemsavgiften till 50kr första året och 192kr för de nästkommande åren.

10 Fastställande av budget (*Bilaga 4: FM02-1213.10*)

Anna Boyer de la Giroday presenterar budgetförslaget. Den är justerad mot hur det har gått förra året. Därför är medlemsintäkten och ~/lib sänkt.

Mötet diskuterar om man ska spara pengar till en flytt från G-huset. Eftersom flytten inte kommer ske inom en snar framtid anser mötet att nästa styrelse ska undersöka mer om den. Eventuellt genom att tillsätta en grupp.

Beslutades: godkänna budgeten utan ändringar.

11 Propositioner

11.a proposition om tor-nod (*Bilaga 5: FM02-1213.11.a*)

Rebecka Geijer Michaeli presenterar propositionen.

Root-gruppen informerade om hur mycket mer arbete som skulle krävas för att driva en TOR-exit-node. Det förutspås att antalet abuse-ärenden kommer att öka.

Mötet uttrycker en oro för det moraliska ställningstagandet. Trafik som passerar noden kommer att ha olagligt innehåll, t ex barnporr och piratkopiering.

Yrkande 1: Lars Aronsson yrkar på bifall.

Yrkande 2: Rasmus Kling yrkar på att ändra så att styrelsen i samråd med Take Knol ska driva frågan.

Yrkande 3: Leif Stensson yrkar på förtydliganden av uppdraget (FM02-1213.11.a.2).

Rasmus Kling drar tillbaka sitt yrkande.

Styrelsen jämkar propositionen med yrkande 3.

Beslutades: bifalla propositionen med förtydliganden enligt yrkande 3.

12 Motioner

12.a motion 1 angående stadgeändring, andra läsningen (*Bilaga 6: FM02-1213.12.a*)

Ordningsfråga: Mötet ajourneras i 10 minuter för att reda ut för punkten relevanta handlingar.

Delmotion B som bifölls på förra mötet har ramlat ur möteshandlingarna. Delmotionen lyfts för en andra läsning.

Leif Stensson presenterar delmotion B (FM02-1213.12.a.1).

Mötet diskuterar.

Beslutades: bifalla delmotion B.

Leif Stensson presenterar de övriga delmotionerna.

Mötet anser att delmotion C, H och I hör ihop.

Beslutades: att ta beslut om delmotion C, H och I i klump.

Beslutades: bifalla delmotion C, H och I.

Yrkande 1: Rasmus Kling och Leif Stensson yrkar på avslag av delmotion E.

Yrkande 2: Johan Busk Eriksson och Jonatan Isaksson yrkade på bifall av delmotion E.

Beslutades: att avslå delmotion E (efter försöksvotering).

Leif Stensson meddelar att han ska återkomma med en ny motion som behandlar samma punkt som delmotion E till nästa möte.

Yrkande 1: Rasmus Kling yrkar på avslag av delmotion F.

Yrkande 2: Magnus Holmgren yrkar på bifall av delmotion F.

Beslutades: att bifalla delmotion F.

Beslutades: att bifalla delmotion G.

12.b motion 2 angående stadgeändring, andra läsningen (*Bilaga 7: FM02-1213.12.b*)

Torbjörn Lönnemark presenterar motionen.

Claes Hardsköld förtydligar omnumreringen. Punkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 respektive 13 blir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 respektive 14. Den nya punkten får numret 6.

Beslutades: att bifalla motionen.

13 Val av styrelse 2013-2014

Valberedningen förslår sittande styrelse utan att ha tillfrågat dem innan.

Rebecka Geijer Michaeli nominerar Jon Dybeck till ordförande.

Jon Dybeck utfrågas via IRC och accepterar nomineringen.

Beslutades: välja Jon Dybeck till ordförande.

Mötet nominerar Claes Hardsköld till sekreterare.

Claes Hardsköld accepterar nomineringen.

Beslutades: välja Claes Hardsköld till sekreterare.

Johan Busk Eriksson kandiderar till kassör.

Beslutades: välja Johan Busk Eriksson till kassör.

Mötet nominerar Fredrik Hjortswang, Rebecka Geijer Michaeli, Felix Riiga och Joakim Braaf till övriga ledamöter. Samtliga accepterar nomineringarna.

Fredrik Hjortswang, Felix Riiga och Joakim Braaf presenterar sig för mötet.

Beslutades: att välja kandidaterna i klump.

Beslutades: att välja Fredrik Hjortswang, Rebecka Geijer Michaeli, Felix Riiga och Joakim Braaf till övriga ledamöter.

14 Val av revisor

Mötet nominerar Martin Arne och Lars Lindholm. Båda accepterar nominering.

Beslutades: välja båda kandidaterna i klump.

Beslutades: välja Martin Arne och Lars Lindholm till revisorer.

15 Val av valberedning

Sittande valberedning tycker att yngre medlemmar borde vara med i den.

Rasmus Kling och Jonatan Isaksson kandiderade.

Beslutades: välja Rasmus Kling och Jonatan Isaksson till valberedning.

16 Val av inspektor

Nuvarande inspektor Robert Forchheimer är tillfrågad och kan tänka sig att fortsätta.

Beslutades: välja Robert Forchheimer till inspektor.

17 Övriga frågor

Kjell Enblom informerar om att han under sommaren kommer hålla en kurs i Linux. Den kommer bestå av föreläsningar och självstudielaborationer.

Rasmus Kling uppmanar nya styrelsen att prova nya saker eftersom många är nya och styrelsen är ganska stor.

18 Mötets avslutande

Rebecka Geijer Michaeli förklarade mötet avslutat.

Rebecka Geijer Michaeli, mötesordförande

Claes Hardsköld, mötessekreterare

Martin Arne, justeringsperson

Leif Stensson, justeringsperson