Datum: 2024-05-14
Tid: 18:21-20:38
Plats: C3 - Campus Valla

Bilagor:
Bilaga 1 - Närvarolista
Bilaga 2 - Dagordning
Bilaga 3 - Ekonomi
Bilaga 4 - Rapport Gunnar Wickbom
Bilaga 5 - Rapport Rootgruppen
Bilaga 6 - Rapport Runeberg
Bilaga 7 - Valberedningens förslag
Bilaga 8 - Budgetförslag
Bilaga 9 - Motionssvar rumsnamn
Bilaga 10 - Röstningsprotokoll rumsnamn
Bilaga 11 - Proposition reglemente
Bilaga 12 - Utkast av reglemente
Bilaga 13 - Proposition om fastställande av reglemente
Bilaga 14 - Lars Aronssons kommentarer om reglemente

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 18:21.

§2 Val av mötespresidium

§2.1 Val av mötesordförande

Beslut Mötet väljer Nathaniel Mattsson till mötesordförande.

§2.2 Val av mötessekreterare

Beslut Mötet väljer Johan Holtz till mötessekreterare.

§3 Val av justerare tillika rösträknare

Beslut Mötet väljer Isac Bruce och Hugo Hörnquist till justerare tillika rösträknare.

§4 Fastställande av röstlängd

(Bilaga 1)

Beslut Röstlängden fastställs till 13 närvarande 1 (Gunnar) via ombud. Total röstlängd är 14 röstberättigade

§5 Fastställande av dagordning

(Bilaga 2)
Beslut Dagordningen fastställs som framlagd

§6 Mötets behöriga utlysande

Beslut Mötet finnes behörigen utlyst

§7 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll justeras och kommer publiceras inom kort. Bordläggs till efter rapporter och meddelanden.

§8 Rapporter och meddelanden

§8.1 Ekonomi

(Bilaga 3)
Kassör Hugo Hörnquist presenterar budgetrapport. Än så länge detta verksamhetsår går föreningen med vinst.

§8.2 Styrelse

Gunnars rapport gällande ekonomi läses upp. (Bilaga 4)
Nathaniel Mattsson avlägger styrelsens rapport över vad som gjorts sedan förra medlemsmötet.
Sedan höstmötet har föreningen bytt lokaler och håller numera till i två rum i HusETT. Lucia Fika och våffeldagsfika har hållits för medlemmar. Elektroniskt lås har köpts in på prov till ena lokalen och arbete pågår för att ge medlemmar tillgång. Grillkväll ska hållas 22:a maj.

§8.3 Rootgruppen

(Bilaga 5)
Anton Haglund presenterar rootgruppens rapport.

§8.4 ~

Då posten är vakant finns ingen rapport.
Det har dock rensats i ~(Hatt). Styrelsen kommer att donera möbler från ~ (Hatt) under den planerade grillvällen. Böcker som saknas ur ~/lib finns nu åtkomligt i ~(Hatt).

§8.5 ~/lib

Nathaniel: Inte mycket har hänt. Böckerna är förflyttade från ~(Tilde) till nya lokalen och böckerna som finns i ~(Hatt) har sorterats.

§8.6 WWW

Hugo Hörnquist rapporterar att historieprojektet har uppgått i WWW.

§8.7 LysKOM

Ingen rapport.

§8.8 UppLYSning

Ett antal UppLYSningar har hållits sedan höstmötet. Projektet har för avsikt att planera fler till Nolle-P för att öka rekrytering till föreningen.

§8.9 NannyMUD

Ingen rapport.

§8.10 Runeberg

Nathaniel Mattsson läser upp. (Bilaga 6)

§8.11 Historieprojektet

Har uppgått i WWW. Projektet kan därav ses som nerlaggt. Historia dokumenteras men görs numera under WWW.

§8.12 Inbyggda hack

Inget har hänt, delvis på grund av lokalbristen.

§8.13 Xenofarm

Ingen rapport.

§8.14 FTP

Ingen rapport.
Samuel Junesjö fyller i att MooseFS är i bruk och att man har utökat mängden lagringsutrymme.

§8.15 Ctrl-C

Ingen rapport. Har medverkat under root-möten.

§8.16 AI Leagues

Ingen rapport.
Upplysning om projektet har dock hållits.
root-gruppen har installerat en maskin för projektet.

§8.17 LiU-peeker

Ingen rapport. De tidigare ansvariga har inte längre intresse av att driva projektet.

§8.17.1 Nyheter

Lever och har nät.

§8.17.2 Lysdoc

Johan Holtz berättar att inte mycket har hänt sen förra året. Nathaniel Mattsson har värvts att skriva lite och planen är att ha grundläggande guider och någon form av hosting av sidorna klar till innan Nolle-P så att man kan peka till dem efter sina föreläsningar.

§8.17.3 IRC-bouncer

Ny maskin har installerats vid namn quicksilver.lysator.liu.se. Den funkar betydligt bättre och har faktiska användare.

§8.18 Inhysningar

Ordningsfråga Hugo: har föreningarna påminnts?
Nathaniel: De har inte påmmints.
Samuel & Nathaniel: Rootgruppen borde kontakta inhysta föreningar.

§8.18.1 Linköpings studentspex

Ingen rapport.



§8.18.2 D-sektionen

Ingen rapport.

§8.18.3 Link

Ingen rapport. Andra mötet på rad. De ska informeras om att de kan bli av med sin inhysning.

§8.18.4 LiU Formula Student

Ingen rapport.

§8.18.5 Västgöta Nation

Lever och har nät.

§8.18.6 LiTHe-Kod

Ingen rapport.

§8.18.7 Lagen.nu

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet.

§8.18.8 Föreningen för Föreningsaktiva

Lever och har nät.

§8.18.9 Linköpings Sportdansklubb

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet.

§8.18.10 LiU-Gamers

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet

§8.18.11 Holgerspexet

Ingen rapport. Andra mötet på rad. De ska informeras om att de kan bli av med sin inhysning.

§8.18.12 East asian association

Ingen rapport. Andra mötet på rad. De ska informeras om att de kan bli av med sin inhysning.

§8.18.13 Fyllecellen

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet.

§8.18.14 Forte

Rapport har kommit in.

§8.18.15 LiTHe Blås

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet.

§8.18.16 Röda arméns gosskör

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet.

§8.18.17 Y-sektionens webbserver

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet.

§8.18.18 Admittansen

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet.

§8.18.19 Pike

Ingen rapport. Andra mötet på rad. De ska informeras om att de kan bli av med sin inhysning.

§8.18.20 MatNat

Lever och har nät.

§8.18.21 FIA

Ingen rapport. Rapporterade till förra mötet.
Hugo Hörnquist menar att orförande bör kolla dessa rapporter i efterhand ifall några misstats innan mötet.

§9 Föregående mötesprotokoll

Bordläggs vidare till efter propositioner.

§10 Personval

(Bilaga 7) Valberedningens förslag presenteras av Anton Haglund. Gunnar Wickbom kandiderar till den vakanta revisorsposten.
Hugo Hörnquist kandiderar till styrelseledamot.
Nathaniel Mattsson öppnar för diskussion om styrelseposter, revisor, valberedning och inspektor:

- *Claes Hardesköld* frågar om Gunnar Wickboms lämplighet som revisor ifall han inte kan vara så närvarande.
- *Mötet* når konsensus om att det inte borde bli något problem.
- *Hugo Hörnquist* och Samuel Junesjö tillfrågar Anton Haglund om han kan tänka sig vara ledamot i och med att han är superroot och att styrelsen skulle bli jämnt antal utan honom.
- *Claes Hardesköld* anser att det finns risk för jäv då Anton Haglund sitter som valberedning.
- *Samuel Junesjö* anser att det inte borde bli något större problem då Andreas Kempe är med i valberedningen
- *Hugo Hörnquist* nominerar officiellt Anton Haglund till styrelseledamot.
- *Anton Haglund* accepterar nomineringen.
- Ingen motkandiderar Anton Haglund som valberedning så han får sitta kvar.

Beslut posterna väljs i klump
Beslut Posterna väljs med Anton Haglund som ledamot och valberedning samt Gunnar Wickbom som revisor.

§11 Fastställande av medlemsavgift

Yrkande Hugo Hörnquist yrkar på att forsätta med samma medlemsavgift
Beslut Medlemsavgiften fastställs som den ligger. 50kr första året och 256kr resterande år.

§12 Fastställande av budget

(Bilaga 8) Hugo Hörnquist kommenterar sitt budgetförslag.

Budgetförslaget är i princip samma som förra året. Bör gå jämnt ut, men det har visat sig svårt att räkna på vad hyran kommer landa på. Som resultat finns en viss risk att föreningen eventuellt går lite back. På intäkter kommer även tillkomma ränta utöver det

som står i detta budgetförslag. Räntan kommer inte ingå i denna budget eftersom det inte går att veta vad den egentliga räntan kommer landa på.
Beslut Diskussion avslutas och mötet går vidare till beslut
Beslut Budgeten fastställs
Ordningsfråga Mötet ajourneras fram till 19:15
Ordningsfråga Mötet öppnas åter 19:23

§13 Propositioner & Motioner

§13.1 Rumsnamn

§13.1.1 Proposition

(Bilaga 9)
Hugo Hörnquist presenterar motionssvaret för mötet.
Hugo Hörnquist förklarar hur röstning är tänkt att fungera.
Nathaniel Mattsson öppnar för diskussion.

- *Claes Hardesköld*: gillar inte systemet. Det finns risk att det som många haft som andra handsval kommer strykas med detta system. Han tycker det är dumt då preferensen hos medlemarna riskerar att försvinna.

  Yrkande *Claes Hardesköld* Röstningsförfarandet borde justeras.

- *Hugo Hörnquist*: Valsystemet har funnits i alla handlingar och vi borde köra på det som presenterat för att minska förvirring.

- *Felix Riiga*: Vi borde använda det presenterade systemet och se om det finns stort missnöje med reslutatet varpå valet görs igen.

- *Claes Hardesköld*: Enkel överförbar röst kommer inte premiera mötets preferenser.

- *Hugo Hörnquist*: Enkel överförbar röst kommer premiera mötets preferenser, det är just därför metoden valdes.

Ordningsfråga Diskussionen bordläggs fram tills det är dags att rösta

Namnförslag från tidigare motioner och motioner från mötesdeltagare presentaras:

- *Förslag 1 Samuel Åkesson*: Efterlyser ett samnlingsnamn till sitt förlag. Hugo Hörnquist föreslår bussen då det är som korridoren mellan rummen. Sermuns reviderar sitt förslag och byter ut "typ CPU inspirerat" till Bussen. Förslaget i sin helhet är Kärnan(kontor), Cachen(vardagsrumm) och Bussen som samlingsnamn.

- *Förslag 2 Samuel Junesjö*: kontoret blir ´, vardagsrummet blir . och ¨ som samlingsnamn. ¨ finns på samma knapp som ˜.

- *Förslag 3 Hugo Hörnquist*: Kontoret blir car, vardagsrummet blir cdr och cons blir samlingsnamnet. En länkad lista har car i början och cdr är andra delen av varje cons-par. Cons är den struktur som listan är byggd av.
- *Förslag 4 Nathaniel Mattsson*: Kontoret blir Värderummet, vardagsrummet blir Nollrumet och Rum^n som samlingsnamn.
- *Förslag 5 Hugo Hörnquist*: Kontoret blir ', vardagsrummet blir . och ! blir samlingsnamnet. Det är så man skriver utropstecken på en gammal skrivmaskin.
- *Förslag 6 Gunnar Wickbom*: Kontoret blir ˜ETT/doc, vardagsrummet blir ˜ETT/Misc. Tillsamman ˜ETT som en hyllning till ˜.
- *Förslag 7 Anton Haglund*: /proc (kontoret) och /sys (vardagsrum) utan samlingsnamn
- *Förslag 8 Felix Riiga*: Kontoret kallas "kontoret"vardagsrummet kallas "vardagsrummet" och tillsammans kallas de ˜.
- *Förslag 9 Claes Hardesköld*: Kontoret blir `(grav accent) Vardagsrummet blir ´(akut accent) och tillsammans blir de ˇ (haček/caron).

Beslut Stopp för motioner.

§13.1.2 Rösträkning och resultatpresentation

Se (Bilaga 10) för fullständigt röstningsprotokoll.
Förslagen som var mest populära:

- Kärnan & Cachen, tillsammans Bussen
- Värderummet, & Nollrummet, tillsammans Rum^n
- ` & ´, tillsammans ˇ

Slutgiltig votering mellan dessa görs med handuppräckning. Alla alternativ kan röstas på. Den som blir populärast vinner.

- Kärnan & Cachen: 2 röster
- Rum^n: 9 röster
- haček: 8 röster

Nu mellan Rumˆn och haček:

- Rum^n: 4 röster
- haček: 7 röster

Haček mot avslag:

- emot: 2
- för: 12

Beslut haček vinner. Lokalernas namn är `(grav för kontoret) ´(akut för vardagsrummet) ˇ(haček) som samlingsnamn.
Ordningsfråga Felix Riiga lämnar mötet 20:09 har givit ombud till annan mötesdeltagare.
Ordningsfråga Samuel Åkesson lämnar mötet 20:09 har givit ombud till annan mötesdeltagare.

§13.2 Reglemente

§13.2.1 Proposition

(Bilaga 11)
Detta är andra läsnignen av propositionen.
Nathaniel Mattsson läser upp propositionen för mötet.

§13.2.2 Utkast av reglemente

(Bilaga 12)
Utkast visades förra mötet men det var inte komplett. Det läggs nu fram i sin helhet och visas upp för mötet.
Nathaniel Mattsson öppnar för disskussion.

- Leif Stensson säger att reglementet skulle kunna missbrukas genom att skriva in saker i reglementet som skulle kunna vara nära samma genomslag som stadgar men som. Han menar att reglementet borde begränsas gällande dess innehåll.
- Nathaniel Mattsson säger att om styrelsen väljer att göra ändringar i reglementet måste det åter godkännas av höstmötet i sin helhet. Om mötet inte godkänner reglementet måste justeringar göras.
- Leif Stensson tycker fortfarande att det är för obegränsat och menar att det är farligt att inkludera en hänvisning till reglemente i föreningens stadgar.
- Hugo Hörnquist berättar att LinTek med flera har motsvarande strukturer i sina stadgar.
- Claes Hardesköld förtydligar: Detta reglemente utgår från stadgarna så alla beslut som skrivs här är saker som om något ska förtydliga stadgarna.
- Hugo Hörnquist& Claes Hardesköld: Detta handlar om att styra upp föreningens verksamhet och att befästa de verkställande runtinerna under höstmötet. Man måste ta upp detta för att saker inte ska försvinna efter tid. Exempelvis det exempel som Leif Stensson tog upp med ett lib-dokument som Nathaniel exempelvis aldrig hört om.

- Leif Stensson vill att det ska göras förtydlingar gällande vad reglementet får innehålla. Stadgarna måste förtydligas så att detta inte missbrukas.
- Claes Hardesköld: Finns det förslag på annat namn till dokumentet?
- Leif Stensson: Nej.
- Claes Hardesköld: Det kan blir problem med att man skriver in onödiga saker i reglementet som inte borde finnas där.
- Johan Holtz: Tanken är ju att dokumentet ska visas upp på mötet och gamla eller irrelevanta punkter kommer att tas bort som följd av detta..
- Samuel Junesjö: Man måste ju kunna lita på sina medlemmar. Och även att lyfta information för att göra den mer tillgänglig för nyvarande och kommande medlemmar.
- Leif Stensson: Man skulle kunna säga att det finns ett styrdokument för separata områden.
- Hugo Hörnquist: Benämningen Reglementeänvänds flitigt i studentförenignar inte minst hos LinTek.
- Claes Hardesköld: I studentvärlden är ett reglemente till för att hantera vad exempelvis ett festeri får göra och inte göra inom ramen för föreningen. Man skulle likväl kalla det för ett styrdokument.
- Leif Stensson: Namnet är inte ett problem som så men det skulle vara bra ifall man kunde tydligare förklara vad som menas med reglemente.
- Claes Hardesköld: Jag vill att Leif Stensson skiver ihop en motion som begränsar reglementet. Det tar två möten att ändra stadgan.
- Claes Hardesköld & Nathaniel Mattsson: man kan lägga fram dessa ändringar till nästa möte och i effekt blir det endast ett år som reglementet har "obegränsad" kraft i stadgarna.
- Leif Stensson: Alternativt kan man rösta nej till propositionen och sen acceptera reglementet.
- Claes Hardesköld: Då faller punkten om antagande om reglementet på grund av hur denna propositionen är formulerad.

Nathaniel Mattsson föreslår att punkten ska gå till beslut
Beslut Punkten går till beslut
Beslut Propositionen fastställs som framlagd



§13.3 Proposition om fastställande av reglemente

(Bilaga 13)
Nathaniel Mattsson visar upp utkastet. Nathaniel Mattsson läser upp kommentarerna från Aronsson. (Bilaga 14) Hugo Hörnquist förklarar att begreppet vedertagna fonder används så att det ska bli lättare att vara flexibel med investering. Claes Hardesköld tolkar det som att man inte ska göra märkliga beslut. Nathaniel Mattsson menar att detta kommer räcka fram till höstmötet och vid den tiden kan man ändra reglementets innehåll.
Nathaniel Mattsson Föreslår att punkten går till beslut
Beslut Punkten går till beslut
Beslut Propositionen antas som framlagd.

§14 Föregående mötesprotokoll

Beslut Protokollet läggs till handlingarna

§15 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§16 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet klockan 20:38.

Johan Holtz
Mötessekreterare

Nathaniel Mattsson
Mötesordförande

Isac Bruce
Justerare

Hugo Hörnquist
Justerare

Närvarolista

Anton Myrlund	aoh x
Samuel Jansejö	wuabee x
Felix Riiga	riiga x
Tom Lernås	Tomman x
Nathaniel Mattsson	boomknife x
Claes Hardeskädd	herj x
Isac Bruce	isac x
Johan Holtz	littlebox x
Mattias Dandanell	tias x
Torbjörn Lönnemark	tabbez x
Hugo Hörnquist	hugo x
Gunnar Wolbom (ombud)	lupacani x
Leif Stensson	leif x
Samuel Åkesson	sermuns x

1. Mötets öppnande
2. Val av mötespresidium
   1. Val av mötesordförande
   2. Val av mötessekreterare
3. Val av justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behöriga utlysande
7. Föregående mötesprotokoll
8. Rapporter och meddelanden
   1. Ekonomi(bilaga)
   2. Styrelse(bilaga)
   3. Rootgruppen
   4. ~
   5. ~/lib
   6. WWW
   7. LysKOM
   8. UppLYSning
   9. NannyMUD
   10. Runeberg(bilaga)
   11. Historieprojektet
   12. Inbyggda hack
   13. Xenofarm
   14. FTP
   15. Ctrl-C
   16. AI-Leagues
   17. LiU-peeker
   18. Nyheter
   19. lysdoc
   20. IRC-bouncer
   21. Inhysningar
       1. Linköpings studentspex
       2. D-Sektionen
       3. Link
       4. LiU Formula Student
       5. Västgöta Nation
       6. LiTHe-Kod
       7. lagen.nu
       8. Föreningen för Föreningsaktiva
       9. Linköpings Sportdansklubb
       10. LiU-Gamers
       11. Holgerspexet
       12. East asian association

        13. Fyllecellen
        14. Forte
        15. LiTHe Blås
        16. Röda arméns gosskör
        17. Y-sektionens webbserver
        18. Admittansen
        19. Pike
        20. MatNat
        21. FIA
9. Personval
    1. Styrelse
    2. Revisorer
    3. Valberedning
    4. Inspektor
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Fastställande av budget
12. Propositioner & Motioner
    1. Rumsnamn
        1. Proposition
        2. Valsedel
    2. Reglemente
        1. Proposition
        2. Utkast
    3. Proposition om fastställande av reglemente
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Budgetrapport: Lysator

2023-08-01

	Bgt	Fakt
Tillgångar	.	5675,97 kr
Fordringar	.	30,00 kr
Skulder	.	0,00 kr
Leverantörsskuld	.	0,00 kr
Skuld till Medlemmar	.	0,00 kr
Skuld till Runeberg	.	0,00 kr
Intäkter	76500,00 kr	54712,00 kr
Bidrag	.	0,00 kr
Donationer	1000,00 kr	0,00 kr
Försäljning	500,00 kr	700,00 kr
Lysator 50	.	0,00 kr
Medlemsavgifter	75000,00 kr	54012,00 kr
Ränta	.	0,00 kr
Utgifter	44300,00 kr	52718,03 kr
~ & ^	2000,00 kr	3821,80 kr
Administration	1000,00 kr	968,50 kr
Aktiviteter	4800,00 kr	2018,26 kr
Drift	4500,00 kr	526,85 kr
Fredagsfika	4500,00 kr	2379,50 kr
Fritt, Root	1000,00 kr	827,95 kr
Fritt, Styrelsen	1000,00 kr	455,00 kr
Försäljning, ut	1000,00 kr	0,00 kr
Hyra	5500,00 kr	29677,00 kr
Kapitalvaror	5000,00 kr	3537,80 kr
Kassadiff	.	0,00 kr
Konferenser	.	0,00 kr
~/lib	4000,00 kr	0,00 kr
Lysator 50	.	1647,62 kr
PR	8000,00 kr	2977,75 kr
Runeberg	.	0,00 kr
Städning	.	2680,00 kr
UppLysning	2000,00 kr	1200,00 kr

Hej mötet. Tyvärr kunde jag inte närvara även denna gång.
Arbetet med att dokumentera kassörens arbete går framåt,
så förhoppningsvis kommer min efterträdares efterträdare få en bra överlämning.

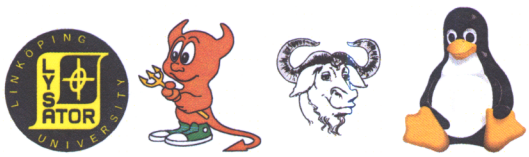
Vi har även flyttat vårt sparkonto-sparande (men inte plusgiro) till
SBAB där vi (inräknat Runeberg) för närvarande får ca. 11 000 SEK om året i ränta,
ungefär det dubbla vad vi hade fått hos Nordea. Två tredjedelar av sparandet
är i skrivande stund bundet i två placeringskonton med 6 månaders löptid
(vilket ger högre ränta) men förskjutna mot varandra så att en placering
löper ut var tredje månad. Även detta upplägg ska dokumenteras.

//Gunnar Wickbom, 2024-05-14

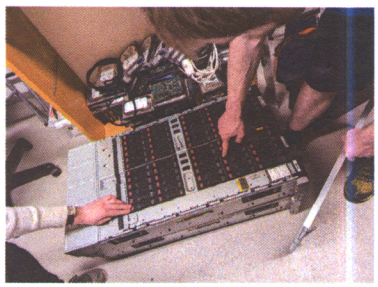
Rootgruppens rapport

Sedan höstmötet 2023

- Haft Rootmöten
  - 6 st möten.
  - 6,83 st närvarande per möte.
- FOO-lördag/BARhäng
  - 4 st planerade.
  - ± ett ouppräkneligt antal oplanerade.
- Städat i labbet.
- Ny hemdiskserver.
- Lagringsserver till inhysningar med specialbehov.
- Ny router. Sunet-anslutning OSPF → BGP.
- Fixat nätverk till Lysators lokaler i HusETT.
- Hjälpt inhysningar och användare med olika ärenden.
- Fått hårdvarudonationer från NSC.
- m.m.



Bilder





Projekt Runeberg, som sedan 1992 digitaliserar och fritt tillhandahåller äldre nordisk litteratur, lever vidare och mår bra. Donationer kommer in när vi gör kampanj och räcker till för de omkostnader som finns i projektet. Nya verk digitaliseras eller importeras från olika källor, och korrekturläses. I november 2023 gick sajten över från http till https, vilket har gett sökmotorerna mindre att klaga över. Bland nya författare, vars upphovsrätt upphörde 2024, finns Elsa Beskow.

Projekt Runeberg deltog med ett utställningsbord vid "Litteraturens lördag" i november 2023 på stadsbiblioteket i Örebro. Projektledaren Lars Aronsson tilldelades 2024 "Wikimedia-priset"(ett diplom) av föreningen Wikimedia Sverige "för hans arbete med att sprida fri kunskap genom Projekt Runeberg".

När insamlingskampanjen (50.000 kr) avslutades i januari 2024 byttes sajtens banner till en uppmaning att stödja Ukraina, bland annat genom Blågula Bilen. Detta är förstås vällovligt, men har också lett till förvånade frågor: Varför vill ni inte ha stöd året runt? För året 2024/25 planeras en mer ambitiös insamlingskampanj, som nog inte kommer att slutföras lika snabbt. I den mån den lyckas, kommer medlen att användas för tillväxt och utveckling av sajten. Det har gått 20 år sedan Nordisk familjebok digitaliserades inom Projekt Runeberg och det finns många fler uppslagsverk att digitalisera.

--
Lars Aronsson

Ordförande: wnabee
Kassör: boomknife
Sekreterare: sermuns
Ledamot0: littlefox
Ledamot1: isac

Revisor0: herj
Revisor1: <vakant>

Inspektor: Kent Palmkvist

Valberedningledamot0: kempe
Valberedningledamot1: aoh

Sheet1

Intäkter

	Föregående	Förslag	
Donationer	1 000 kr	1 000 kr	
Försäljning	500 kr	500 kr	
Medlemsavgifter	75 000 kr	75 000 kr	
Summa intäckter	76 500 kr	76 500 kr	

Utgifter

	Föregående	Förslag	
~ & ^	2 000 kr	0 kr	*Flyttas till Drift*
Administration	1 000 kr	1 000 kr	
Aktiviteter	4 800 kr	4 800 kr	
Drift	4 500 kr	6 000 kr	
Fredagsfika	4 800 kr	4 800 kr	
Fritt, root	1 000 kr	1 000 kr	
Fritt, styrelsen	1 000 kr	1 000 kr	
Inköp av försäljningsvaror	1 000 kr	1 000 kr	*Tidigare "Försäljning, utg"*
Hyra	5 500 kr	40 000 kr	*Ca 20 000/rum, 5000 för lambohov*
Kapitalvaror (äskn.)	5 000 kr	5 000 kr	
~/lib	4 000 kr	4 000 kr	
PR	8 000 kr	8 000 kr	
Städning & Lokal	31 700 kr	0 kr	*Flyttas till hyra*
Upplysning	2 000 kr	2 000 kr	
Summa utgifter	76 300 kr	78 600 kr	
Totalsumma	200 kr	-2 100 kr	

9 maj 2024

Samlat motionssvar om namn på nya lokaler

På vårmötet kommer föreningen ta beslut om vad Lysators nya lokaler i HusETT ska heta. Ett antal förslag har kommit in. Styrelsen tar inte ställning mellan dessa, utan föreslår en omröstning enligt följande.

> Voteringen kommer ske med s.k. *enkel överförbar röst*[1].
>
> I kort: var person får en röstsedel, på vilken den rangordnar sina förslag från bäst till sämst. Man behöver inte rösta på alla, och kan lämna blankt.
>
> Sedan räknas allas förstahandsröster, har något förslag fler än hälften vinner det. Om inte stryks det förslag med lägst antal röster från valet (och från alla valsedlar). Rösterna räknas sedan igen som om det vore ett nytt val. Denna process upprepas till dess ett förslag har fler än hälften av rösterna.
>
> Det framröstade förslaget kommer slutligen ställas mot avslag i enlighet med vanliga mötesformer.

Inkomna förslag är

Kontoret ..... Kärnan
Vardagsrummet ..... Cachen
Samlingsnamn ..... *typ CPU inspirerat*
Från ..... sermuns

Kontoret ..... ifylles
Vardagsrummet ..... ifylles
Samlingsnamn ..... ifylles
Från ..... hugo & wnabee

Kontoret ..... `car`
Vardagsrummet ..... `cdr`
Samlingsnamn ..... `cons`
Från ..... hugo

Kontoret ..... Värderummet
Vardagsrummet ..... Nollrummet
Samlingsnamn ..... Rum^n
Från ..... boomknife

Kontoret ..... `'`
Vardagsrummet ..... `.`
Samlingsnamn ..... `!`
Från ..... hugo

Kontoret ..... `~ETT/Doc`
Vardagsrummet ..... `~ETT/Misc`
Samlingsnamn ..... `~ETT` ('tildett')
Från ..... lupocani

Lysators styrelse

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote

Samlingsnamn	Kontoret	Vardagsrummet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bussen	Kärnan	Cachen	0	0	3	0	4	4	4	3	4	4	2	2	3	0
cons	caron	cdr	1	2	0	0	0	0	2	2	5	0	0	0	1	3
¨	’	•	4	0	0	2	1	1	0	6	9	0	3	3	6	0
!	’	.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	4	4	0	0
Rum^n	Värderummet	Nollrummet	3	0	1	1	3	3	3	4	1	1	0	0	4	4
~ETT	~ETT/Doc	~ETT/Misc	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	0	0	5	0
	/proc	/sys	0	0	4	4	0	0	0	7	6	2	1	1	0	2
~	Kontoret	Lokalen	0	1	2	5	0	0	1	8	8	0	5	5	0	1
v	‘	´	2	3	0	3	2	2	0	9	2	0	6	6	2	0

Proposition om införande av Reglemente

Lysators styrelse

11 oktober 2023

Lysators vårmöte 2022 ålade styrelsen att till innevarande höstmöte föreslå riktlinjer för investering av Runebergs överskott av likvida medel. För att dessa beslut inte skall förfalla i glömska yrkar styrelsen att instifta ett reglemente.

att i stadgarna, införa en ny punkt 3.2 med lydelsen

> Utöver dessa stadgar regleras LYSATORs verksamhet av:
>
> 1. Reglementet
> 2. Budgeten

samt konsekvensjustera nuvarande punkt 3.2 till punkt 3.3.

att i stadgarna, införa en ny punkt 4.7.3 med lydelsen

> Fastställa reglementet.

Reglemente

9 maj 2024

1 Ekonomisk särställning för projekt Runeberg

1. Inkomna donationer adresserade till Projekt Runeberg öronmärks för projektets bruk.
2. Projektledaren beslutar om användning av medel som öronmärkts för projektets bruk.
3. Det åligger projektledaren att efter avslutat räkenskapsår redovisa bokslut över omsättningen av öronmärkta medel för LYSATORs kassör, och för föreningsmötet, i samband med föreningens bokslut.

2 Förvaltning

Målet med LYSATORs förvaltning är att skapa god avkastning på eventuellt överskottskapital utan omotiverade risker. Förvaltningen ska undvika värdeförändringar genom en fördelning av kapitalet mellan flera tillgångsslag enligt följande.

2.1 Tillåtna tillgångsslag

Utöver konventionell bankinlåning för likvida medel får placeringar göras i vedertagna fonder som placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska räntebärande värdepapper.

2.2 Tillgångslagens fördelning

Medel placerade i aktiemarknad skall ej överstiga 50% av totala placerade medel.
Medel placerade i räntemarknad skall ej överstiga 90% av totala placerade medel.

2.3 Övrigt

Placeringar gjorda under en trettiodagarsperiod får ej överstiga en femtedels prisbasbelopp[1].

[1] Som fastställt av SCB

Utkast

Proposition angående fastställning av reglemente

Lysators styrelse

9 maj 2024

Nu när vi (förmodligen) fastställt att vi ska ha ett reglemente så bör vi fastställa ett reglemente redan innan höstmötet.

Därför yrkar Styrelsen på

Att föreningen fastställer reglementet som föreslaget

I frågan om "reglemente" har jag inga starka åsikter. Möjligen är det exakta formulerandet av procenttal för placeringar en fälla. Hur ser scenariot ut, när någon ska fällas för att ha brutit mot dessa regler? Nu skriver man om "vedertagna fonder", men vilka fonder är vedertagna? Kanske är det bättre att inte ha reglerna nedskrivna, eftersom man då undviker tolkningstvister?