

Lysator Styrelseprotokoll 2023-09-26

1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar öppet 17:32

2 Formalia

2.1 Val av mötespresidium

Beslut: Mötet väljer Nathaniel Mattsson till ordförande, Johan Holtz väljs till mötessekreterare

2.2 Val av justerare tillika rösträknare

Beslut: Mötet väljer Isac Bruce till justerare tillika rösträknare

2.3 Fastställande av röstlängd

Beslut: Röstlängden fastställs till 6 närvarande ledamöter

2.4 Fastställande av föredragningslista

Beslut: Fastställs enligt mötets kallelse

Ordningsfråga: 18:36 Samuel Junesjö anländer och ges yttranderätt

3 Rapporter och meddelanden

3.1 Kalasmottagningen

10 skrev upp sig som intresserade att delta under infomötet

Delade ut infolappar till intresserade studenter

Kalasmottagningen anses ha varit ett bra marknadsföringstillfälle för föreningen

3.2 Infomötet

Något mindre uppslut än föregående år, förmodligen på grund av mindre marknadsföring kring eventet

Samtliga deltagare verkade dock intresserade i att vara delaktiga i föreningen

3.3 UppLYSningar

Dagens upplysning hade sämre uppslut än tidigare upplysningar på grund av bristande marknadsföring.

Ny affisch ska skapas för generell marknadsföring i fortsättningen, gärna en vi kan skriva ut själva.

Det diskuterades ifall nya affischer skulle skapas för varje föreläsning men detta är dyrt.

På de första fyra föreläsningarna var det i snitt 30-35 deltagare. Som mest ca 50 deltagare på enskilda föreläsningar.

Detta har lett till en lista av 6 nya medlemmar som är intresserade av att delta i projekt som skickats till valberedningen.

Hugo Hörnquist och Felix Riiga uttryckte intresse för att hålla UppLYSningar i framtiden.

3.4 Övriga rapporter och meddelanden

3.4.1 Årets Alumn

Leif Nixon blev årets alumn (tidigare lysit), det togs lite foton i lokalen, Nathaniel var med i bild men endast bakhuvudet.

3.4.2 Antenn Projektet

Hårdvara för "antenn projektet" kommer 9:e Oktober.

4 Lokalsituationen

Hugo rapporterar att föreningen LiThe-kod inte är intresserade i ett samarbete.

Gunnar ska tillfrågas hur det går med lokalbyte med andra föreningar.

Vi har nu tillgång till vår lokal i HusETT.

Styrelsen har gemensamt tillgång till nyckeln till lokalen.

Just nu verkar det oklart hur tillgång ska fungera för övriga medlemmar men det ska diskuteras vidare vid senare tillfälle.

5 Höstmöte

Här diskuterade handlingar bifogas som Bilaga 1.

5.1 Datum

11:e Oktober är fastställt sedan tidigare.

Kallelse ska skickas imorgon. Nathaniel och Hugo ska se till att detta blir gjort.

5.2 Handlingar

5.2.1 Dagordning

Redan framlagd

5.2.2 Propositioner

Se mötespunkt 5.3.1

5.2.3 Motioner

Ännu inga inkomma

5.2.4 Verksamhetsberättelse

Ännu inte skriven. Hugo Hörnquist ska skiva detta för föregående verksamhetsår år

5.2.5 Ekonomisk berättelse

Ännu inte skriven. Gunnar Wickbom ska skriva detta för föregående bokföringsår

5.2.6 Revisionsberättelse

Ännu inte skriven. Johan Holtz och Claes Hardsköld har bokat in tid för att göra revisionen

5.3 Propositioner

5.3.1 Arbetsordning - Andra läsningen

På grund av teknikaliteter under vårmötet är detta nu andra läsningen av propositionen. Dokumentet instiftar en arbetsordning, som den är skriven ska den sätta ett minimikrav på projektens aktiviteter. Det ska även kunna stå stående beslut i dokumentet (ex. runebergs fondsparande) så att alla vet vilka beslut som har gjorts tidigare så att dessa inte går i glömska.

Propositionen läses upp för styrelsen.

Propositionen och arbetsordningen står styrelsen inte längre bakom, det ska skrivas en andra proposition som är införande av reglemente. Resultterande utkast till proposition bifogas som Bilaga 2.

5.4 Inför personval

Diskussion om arbetsfördelning, bland annat styrelsens uppgifter diskuteras. Bland annat att styrelsens främsta uppgift bör vara att säkra föreningens fortsatta existens.

Förslag om att styret kan interimstyra vakanta projekt som bedöms vitala och att styrelsen kan tillsätta.

Till en börja kan styrelsen ställa mer krav på att projekt ska rapporterar till styrelse, då projektansvariga blir kallade till styrelsemöten för avläggande av rapport.

För att kunna avsätta en person eller byta person under pågående verksamhetsår skulle det krävas en stadgeändring.

Ordföranden sätter streck i debatten.

5.5 Övrigt

Inga övriga frågor tas upp.

Ordningsfråga: Samuel Junesjö lämnar mötet 18:25

6 Manifest mot Orbi

Hugo förklarar att vi kommer krävas på att en gång per termin arrangera ett event för att visa upp föreningen via Orbi. Vi måste ha något att peka på, utkastet (Bilaga 3) för manifestet visas upp för styrelsen.

Detta utkast kommer behandlas i övriga forum.

7 Höstgrillning

Grillningen föreslås hållas Onsdag 4:e Oktober 18:00 på Grillplatsen i Ryd, Johan Holtz blir ansvarig att genomföra.

Beslut Budget fastställs till 1000kr.

Beslut datumet ovan fastställs för aktiviteten.

8 Per capsulam

8.1 USB-minnen

Beslutet om att köpa in USB-minnen har godkänts av styrelsen.

9 Övriga frågor

9.1 Borde vi dokumentera Tilde(~) som lokal innan flytten

Riiga tar upp frågan om att föreningen borde dokumentera hur nuvarande lokal ser ut.

Riiga åtar sig uppdraget att dokumentera Tilde(~).

9.2 Städning

Diskussion om städning och lokalansvar resulterar i att medlemmar i styrelsen vill skriva en proposition om att kunna tvångsentlediga projektansvariga. Hugo och Nathaniel åtar sig att skriva en sådan proposition.

Sakupplysning: Budget för fredagsfika har varit 100kr per vecka. Detta borde höjas då detta knappt räcker till fika varje vecka.

10 Mötets avslutande

Mötet avslutas 18:42.

Bilaga 1 - Förslag på handlingar till Höstmötet

= Höstmöte =

date :: 2023-10-11 17.30

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
 2. Styrelse
 3. Rootgruppen
 4. ~
 5. ~/lib
 6. WWW
 7. LysKOM
 8. NannyMUD
 9. Runeberg
 10. Historieprojektet
 11. Inbyggda hack
 12. Xenofarm
 13. FTP
 14. Ctrl-C
 15. AI-Leagues
 16. LiU-peeker
 17. Nyheter
 18. Inhysningar
 1. Linköpings studentspex
 2. Holgerspexet
 3. LiThe Blås
 4. Röda arméns gosskör
 5. Y-sektionens webbserver
 6. Admittansen
 7. Pike
 8. MatNat
 9. FIA
 10. D-Sektionen
 11. Link
 12. LiU Formula Student
 13. Västgöta Nation
 14. LiThe-Kod
 15. Lagen.nu
 16. Förenade Teknikföreningar
 17. Föreningen för Föreningsaktiva
 18. Linköpings Sportdanskklubb
 19. LiU-Gamers
 20. East asian association
 21. Fyllecellen
9. Personval
 1. Rootgruppen

2. ~
 3. ~/lib
 4. WWW
 5. LysKOM
 6. NannyMUD
 7. Runeberg
 8. Historieprojektet
 9. Inbyggda hack
 10. Xenofarm
 11. FTP
 12. Ctrl-C
 13. AI-Leagues
 14. LiU-peeker
 15. Nyheter
10. Styrelsen 22/23
 1. Revisionsberättelse
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Ekonomisk berättelse
 4. Ansvarsfrihet
 11. Propositioner
 1. Arbetsordning - Andra läsningen
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Bilaga 2 - Proposition Reglemente

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.

Lysators Manifest mot Orbi

Datorföreningen LYSATOR

26 september 2023

Gula block är kommentarer, relevanta inom Lysator, men ska inte vara med i det publicerade dokumentet

Orange kommentarer är saker som behöver fixas innan publikation

För att studentlivet ska vara en inkluderande plats för alla studenter vid LiU är det viktigt för Datorföreningen Lysator att Orbi inte finns i sin nuvarande tappning, p.g.a.

Kårservice FAQ om Orbi börjar med texten

För att studentlivet ska vara en inkluderande plats för alla studenter vid LiU är det viktigt att man ser vad man kan bli en del av.

1 Teknikberoenden

Orbi som det ser ut idag **kräver** att var student har en fungerande, och tillräckligt modern, smartphone. Lysator anser att alla ska få ta del av studentlivet oberoende av vilken teknik de råkar äga, eller vilja använda.

2 Vinstincitament

Orbi i Linköping tar i skrivandets stund 1,5kr + 1,5% av priset per såld biljett, vilket påstås vara självkostnadspris för Orbi. Orbi ägs av det vinstdrivande företaget Ornamental Tree AB. Enligt Kårservice känar de pengar genom

att koppla ihop fler och fler näringslivsgrupper och universitet i ett ekosystem där företag kan orientera sig och synas

Exakt betydelse är oklar, dock befarar vi att det innebär personlig riktad marknadsföring, vilket vi anser är orimligt att behöva utsättas för.

I Orbis värld heter det här Orbi Career, varför Kårservice inte använder den termen är oklart. Se bilaga A

Formuleringen behöver förbättras

3 Transparens

Hela det här stycket behöver förbättras

Kårservice och Orbis upphandling hålls hemlig.

Kårservice i Linköping kräver att alla fester vid kärhus tillhandahåller biljetter enbart via Orbi, utöver det anser Kårservice vid Linköpings universitet även att samtliga studentföreningar skall ansluta sig till Orbi för att kunna marknadsföra sig.

Då Kårservice i Linköpings avtal med Orbi är hemligt enligt avtalet kan inte Datorföreningen Lysator ens ta ställning till ett samarbete som inefattar Orbi, då vi inte vet premisserna.

Nedan följer fler problem med Orbi och digitala biljetter i allmänhet, dock är dessa utelämnade från dokumentet eftersom de inte kommer ta oss seriöst om vi framför alla problem vi har (vilket är ett problem i sig)

Underskrifter

Nathaniel Mattsson
Mötesordförande

Johan Holtz
Mötessekreterare

Isac Bruce
Justerare
