

Datorföreningen Lysator

Protokoll

2018-05-15



Vårmötesprotokoll

2018-05-15

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat 18:17.

2. Val av sekreterare och ordförande

Henrik Henriksson, hx, föreslås som ordförande och Andreas Kempe, kempe, föreslås som sekreterare.

Beslut: Förslaget godtages.

3. Val av justerare

Lars Aronsson, aronsson, och Anton Haglund, aoh, föreslås som justerare.

Beslut: Förslaget godtages.

4. Fastställande av röstlängd

Se Bilaga 3.

Beslut: Röstlängden fastställs till 19 personer.

Beslut: 18:31 – Röstlängden justeras till 20 personer.

5. Fastställande av dagordningen

Se bilaga 4.

Beslut: Den föreslagna dagordningen godtages med tillägget "Cola?" som övrig punkt.

6. Mötets behöriga utlysande

Beslut: Mötet anses vara behörigt utlyst.

7. Genomgång av föregående mötesprotokoll

Beslut: Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

8. Rapporter och meddelanden

a) Andreas Kempe föredrager föreningens ekonomi. Den går som tåget. En större utbetalning har skett till Runeberg à 50 000 kr då projektet fått bidrag från Kungliga Biblioteket.

b) Henrik Henriksson berättar att styrelsen ordnat grillning, köpt nya stolar till ~ och en FPGA och en Raspberry Pi till Inbyggda hack.

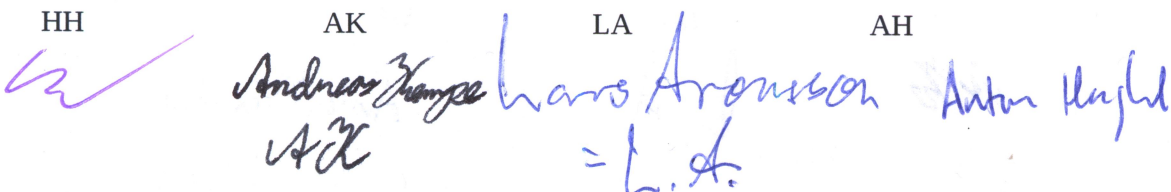
c) Henrik Henriksson berättar att han och Filip Polbratt håller på att sätta upp ett Ceph-kluster som skall agera hemdisk åt föreningen.

HH

AK

LA

AH


HH: [Signature]
AK: [Signature]
LA: [Signature]
AH: [Signature]

d) Simon Keisala föredrager om ~ och ^. Lokalerna finns och vi har en ny skrivare och nya stolar i ~. Försök till vårstädning gjordes, men lystringen gick tyvärr inte ut. Ett nytt försök skall göras.

e) Henrik Henriksson berättar att det tillkommit nya böcker till biblioteket. En ny bok kallad *Cracking the Coding Interview*, en ny nätverksbok och några andra.

f) www lever och har nät.

g) Johan Busk Eriksson berättar att Lyskom har fått en ny maskin som är snabbare och bättre.

h) LYSresor är nedlagt.

i) Lars Aronsson föredrager om Projekt Runeberg. De digitaliserar äldre nordisk litteratur. De har två servrar som har fungerat bra under många år. Just nu har de digitaliserat 2,6 miljoner sidor och 20 000 sidor korrekturläses om året. I år fyllde Projekt Runeberg 20 år.

Projekt Runeberg eftersöker någon som skulle vara intresserad av att modernisera deras mjukvara.

j) Henrik Henriksson berättar att det hållits en upplysning om Latex för nybörjare.

k) Henrik Henriksson berättar att ett antal lystringar gått ut till medlemmarna. En om grillkväll och en om vårmötet.

l) Emir Hadzisalihovic berättar att Historieprojektet lever och har nät. Det finns planer på att utöka tidslinjen, men för tillfället är det problem med perlskript som det arbetas aktivt med att lösa.

m) Andreas Kempe berättar att det köpts in en Raspberry Pi och en FPGA till Inbyggda Hack. Det finns även en laborationsserie att göra till Raspberry Pi.

n) Xenofarm lever och har nät.

o) Inhysningar

i) SOF inhyses inte längre.

ii) TBI lever och har nät.

iii) LISS lever och har nät.

iv) Holger lever och har nät.

v) Utrikespolitiska föreningen lever och har nät.

vi) Lithe Blås håller på att virtualisera. Lever och har nät.

Vii) StartTLS lever och har nät.

viii) Lansen existerar inte längre som förening.

ix) Röda Arméns gosskör lever och har nät.

x) Y-sektionen lever och har nät.

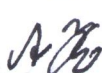
xi) Colorplanet finns inte längre hos Lysator.

xii) Admittansen lever och har nät.

HH



AK



LA



AH



- xiii) Pike lever och har nät.
- xiv) Matnat lever och har nät.
- xv) FIA lever och har nät.
- xvi) NannyMUD bör vara igång då inget klagomål inkommit.
- xvii) D-sektionen lever och har nät.
- xviii) Forte lever och har nät.
- xix) Link vill emigrera till våra system. Måste kontaktas och höras hur det ligger till.
- xx) LiU Formula Student lever och har nät.
- xxi) Lingsektionen lever och har nät.

9. Fastställande av medlemsavgiften

Beslut: Medlemsavgiften behålles på nuvarande nivå. 192 kr/år för ordinarie medlem och 50 kr för första året.

10. Fastställande av budget

Se bilaga 1.

Beslut: Kassörens förslag godtages i sin helhet.

11. Propositioner

- a) Proposition om eget plusgirokonto åt Projekt Runeberg.

Se bilaga 5.

Beslut: Propositionen godtages i sin helhet.

12. Motioner

Inga motioner är inkomna.

13. Val av styrelse

Se bilaga 2.

Beslut: Valberedningens förslag godtages med tillägget av Daniel Dandanell och Anton Haglund som ledamöter.

14. Val av revisorer

Se bilaga 2.

Beslut: Claes Hardesköld och Filip Polbratt väljs till revisorer.

15. Val av valberedning

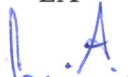
Beslut: Simon Keisala och Johan Frisk väljs till valberedning.

HH

AK

LA

AH



16. Val av inspektor

Se bilaga 2.

Beslut: Robert Forchheimer vald till inspektor.

17. Övrigt.

a) GDPR

Beslut: Mötet ålägger styrelsen och rootgruppen att utreda GDPR. Lagen träder i kraft den 2018-05-25 och bör utredas innan dess.

b) Cola?

Varför finns det ingen Coca Cola på mötet? Hetsig diskurs följer.

c) Resa till Open Source Summit i Skottland.

Det kostar 800 \$ om man anmäler sig innan augusti och 950 \$ om anmälan sker i augusti.

Evenemanget äger rum den 22:a till 24:e oktober.

18. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat 19:23.

HH



AK



LA



AH



Bilaga 1

Budgetförslag perioden 2018-08-01 till 2019-07-31

Intäker	Förändring
Donationer	6 000 kr
Försäljning	500 kr
Medlemsavgifter	55 000 kr

Totalt intäkter 61 500 kr

Utgifter	
~ & ^	2 000 kr
Administration	800 kr
Aktiviteter	4 800 kr
Drift	4 500 kr (+ 1 500 kr)
Fredagsfika	6 500 kr
Fritt, root	2 000 kr
Fritt, styrelsen	1 000 kr
Försäljning, ut	1 000 kr
Hyra	5 000 kr
Kapitalvaror	30 000 kr
~/lib	6 000 kr
PR	10 000 kr
Städning	17 000 kr (+ 1 000 kr)
Upplysning	2 000 kr

Totalt utgifter 92 600 kr

Differens
Intäkter-Utgifter - 31 100 kr

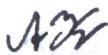
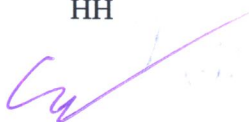
Strukna poster:
Konferenser 4 000 kr

HH

AK

LA

AH



Bilaga 2

Valberedningens förslag 2018

Ordförande :: kempe

Kassör :: bonte

Sekreterare :: hx

Ledamot 1 :: net4all

Ledamot 2 :: riiga

Ledamot 3 ::

Ledamot 4 ::

Revisor 1 :: herj

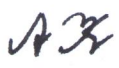
revisor 2 ::

Inspektor :: Robert Forchheimer

HH



AK



LA



AH



Bilaga 3

Närvarolista

Henrik Henriksen	hx
Claes Hardestad	herj
DANIEL DANDANELL	dandan
Anton Haglund	ash
Johan Frisk	jifle
Filip Polbratt	octol
Emir Hadzisatovic	bonte
Oscar Vestlund	maxchebe
Aria Siltant	arway
Johan Busk Eriksson	busk
Hugo Hörngård	hugo
Mattias Dandaneil	tias
Andreas Kemper	kemper
Christian Luckey	rovanion
Magnus Holmgren	holmgren
Felix Riigen	riiga
Leif Stensson	leif
Lars Aronsson	aronsson
Kjell Englem	kjell-e
Simon Keisala	miiza

HH

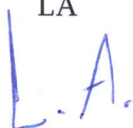
AK

LA

AH









Bilaga 4

Dagordning årsmöte Lysator 2018-05-15

1. Mötets öppnande
2. Val av mötespresidium
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behöriga utlysande
7. Föregående mötesprotokoll
8. Rapporter och meddelanden
 - a) ekonomi
 - b) styrelse
 - c) root-gruppen
 - d) ~ & ^
 - e) ~/lib
 - f) WWW
 - g) LysKOM
 - h) LYSresor
 - i) Runeberg
 - j) uppLYSning
 - k) Lystring
 - l) Historieprojektet
 - m) Inbyggda hack
 - n) Xenofarm
 - o) Inhysningar
 - i) SOF
 - ii) TBi-sektionen
 - iii) Linköpings Studentspex

HH



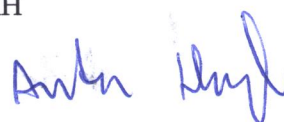
AK



LA



AH



- iv) Holgerspexet
 - v) Utrikespolitiska Föreningen
 - vi) LiThe Blås
 - vii) StartTLS
 - viii) Lansen
 - ix) Röda arméns gosskör
 - x) Y-sektionens webserver
 - xi) Colorplanet
 - xii) Admittansen
 - xiii) Pike
 - xiv) MatNat
 - xv) FIA
 - xvi) NannyMUD
 - xvii) D-sektionen
 - xviii) Forte
 - xix) LiNK
 - xx) LiU Formula Student
 - xxi) Ling-sektionen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av budget
11. Propositioner
- a) Proposition om upprättande av bankkonto å Runebergs vägnar
12. Motioner
13. Val av styrelse 2018-2019
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Val av inspektor
17. Övriga frågor
- a) GDPR
18. Mötets avslutande

HH



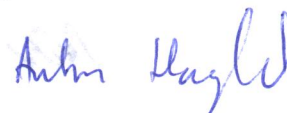
AK



LA



AH



Bilaga 5

Proposition om upprättande av bankkonto å Runebergs vägnar

Bakgrund

Under flera år har Lysator mottagit och öronmärkt donationer ämnade åt Projekt Runeberg. Detta har lett till en situation där Lysator sitter på pengar som inte kommer projektet till nytta på grund av problemet att allting skall dras genom styrelsen. Denna proposition lägger fram ett förslag som ämnar göra det lättare för pengarna att hamna där de behövs.

Förslag

Hos Lysators bank, Nordea, finns möjligheten att öppna ett extra PG-konto med uttagsrätt för Runebergs projektledare till en kostnad av 750 kr/år.

Styrelsen föreslår härmed följande:

att föreningsmötet ålägger styrelsen att öppna ett PG-konto med uttagsrätt för Runebergs projektledare.

att föreningsmötet ålägger Lysators kassör att löpande överföra pengar öronmärkta åt Projekt Runeberg till PG-kontot avsett för Runeberg.

att föreningsmötet väljer att finansiera det extra kontot med pengar öronmärkta åt Projekt Runeberg.

HH

AK

LA

AH



att föreningsmötet ålägger Projekt Runebergs projektledare att föra bok över de utgifter som betalas med hjälp av pengar från kontot avsett för Projekt Runeberg.

att föreningsmötet ålägger Projekt Runebergs projektledare att vid höstmötet föredraga de utgifter projektet har haft.

att föreningsmötet ålägger föreningens revision att granska Projekt Runebergs bokföring å föreningens vägnar.

Följande proposition söker stöd i föreningens stadgar:

8.2 I varje projektgrupp skall det finnas en gentemot styrelse och föreningsmöte ansvarig projektledare. I övrigt skall projektgruppen ha den utformning som projektledaren bedömer lämplig om inte medlemsmötet beslutat annat för projektgruppen ifråga.

11.2 All berörd ekonomisk verksamhet revideras vid ansvarig funktionärs avgång, projekts avslutande eller nedläggelse eller vid varje annan förändring av verksamhet med ekonomisk betydelse.

Stadgepunkterna ovan bör ge stöd åt möjligheten att lägga ansvaret på projektledare och revisorer.

HH

AK

LA

AH