

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-09-23

Närvarolista:

arno, Thomas Eriksson
ao, Andreas Örnebring
coper, Lars Dunemark
jwb, Johan Bjarnevik
sandy, Joel Andersson
danlii, Daniel Liikamaa
toblun, Tobias Lundquist
flex, Björn Andersson
tg, Tomas Gradin
uno, Uno Engborg
glyph, Fredrik Andersson
firetech, Joakim Andersson
rodarmor, Casey Rodarmor
ollad, Johan Holmberg
hagar, Håkan Kvist
ali, Anders Lindgren
ccw, Carl Christian Arlock
menthos, Christian Rose
lakaan, Karim Andersson
kidde, Kristian Valind
avalind, Anders Valind
nh, Niklas Hernaeus
mecubus, Mathias Wiberg
calzing, Andreas Carlsson (från punkt 8)

- §1 Val av mötesordförande och mötessekreterare arno, Thomas Eriksson valdes till mötesordförande, och ao, Andreas Örnebring valdes till mötessekreterare.
- §2 Val av två justeringsmän Till justeringsmän valdes flex, Björn Andersson och toblun, Tobias Lundquist.
- §3 Fastställande av tid och plats för denna justering Sekreteraren meddelar justeringsmännen.
- §4 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.

- §5 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt utlyst.
- §6 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen.
- §7 Styrelsens verksamhetsberättelse arno, Thomas Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen enligt bilaga 1. Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsberättelsen.
- §8 Resultat och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret Kassören var inte närvarande. tg redogjorde för ekonomin.
- Intäkter under våren var 19 968 kr
 - Eftersom vi har gjort några större investeringar i hårdvara under vårterminen är halvårsbudgeten överskriden. Men inga större utgifter från den här budgeten planeras under hösten.
 - Båda terminernas hyra kom under vårterminen, därför är även den posten större än budgeterat.
 - Resultat för första halvåret är -7 727,97 kr
 - Vi har ca 100 000 kr i värdepapper
 - På bankkontot fanns 7 377 kr
 - På fondkontot fanns 22 039 kr
- För flera detaljer se bilaga 2.
- §9 Val av föreningens styrelse för nästa verksamhetsår Valberedningens förslag antogs utan ändringar. Mötet **beslöt** enhälligt att välja styrelse för 2009 enligt följande:
- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Ordförande | toblun, Tobias Lundquist |
| Vice ordförande | firetech, Joakim Andersson |
| Kassör | laban, Henrik Torstensson |
| Sekreterare | ao, Andreas Önebring |
| Infochef | sandy, Joel Andersson |
| Suppleant 1 | tg, Tomas Gradin |
| Suppleant 2 | kapsyl, Mats Gustavsson |
| Suppleant 3 | ccw, Carl Christian Arlock |
| Suppelant 4 | arno, Thomas Eriksson |
| Suppleant 5 | beast, Lars Persson |

- §10 Fastställande av antal medlemmar i systemgruppen Mötet **beslöt** att antalet skulle ökas med en till 9.
- §11 Val av medlemmar i systemgruppen, inkl systemansvarig Mötet **beslöt** enhälligt att välja systemgrupp enligt följande:
- | | |
|----------------|---|
| Systemansvarig | flex, Björn Andersson |
| Ledamöter | tg, Tomas Gradin
ao, Andreas Örnebring
toblun, Tobias Lundquist
ali, Anders Lindgren
danlii, Daniel Liikamaa
nh, Niklas Hernaeus
firetech, Joakim Andersson
coper, Lars Dunemark |
- §12 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant Mötet **beslöt** enhälligt att till revisorer för nästa verksamhetsår välja:
- | | |
|-----------|--------------------------|
| Ordinarie | bollman, Patrik Sonestad |
| Ordinarie | uno, Uno Engborg |
| Suppleant | egh, Erik Hedlund |
- §13 Val av valberedning om tre ledamöter för nästa verksamhetsår, varav en sammankallande. Mötet **beslöt** enhälligt att välja valberedning för nästa verksamhetsår enligt följande:
- | | |
|-----------------|--------------------------|
| Sammanställande | flex, Björn Andersson |
| Ledamot | toblun, Tobias Lundquist |
| Ledamot | arno, Thomas Eriksson |
- §14 Fylladsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Inga tomma poster fanns.
- §15 Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen Inga tomma poster fanns.
- §16 Fyllnadsval till vakanta revisorposter Inga tomma poster fanns.
- §17 Fastställande av avgifter för vårterminen Mötet **beslöt** att avgiften även denna termin skall vara 128 kr.

- §18 Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår Mötet **beslöt** att godkänna styrelsens förslag till budget, med ändringarna att intäkter höjs med 1000 kr till 43 000 kr och att posten försäkring, 1000 kr, tillkommer. Se bilaga 2 för styrelsens förslag till budget och bilaga 3 för verksamhetsplan.
- §19 Proposition:Disponering av fonderade medel för införskaffande och installation av kylrustning Mötet **beslöt** att ge bifall till styrelsens proposition, bilaga 4.
- §20 Behandling av motioner Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
- §21 Styrelsen informerar toblun och flex informerade om ny hårdvara.
- §22 Övriga frågor Inga övriga frågor.
- §23 Mötet avslutas arno förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Andreas Önnebring
Sekreterare DF

Björn Andersson
Justeringsman

Tobias Lundquist
Justeringsman

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för halvåret 0801-0806

Under perioden har DF hållit gemensamma system såsom e-post och webb i drift samt erbjudit inloggningskonton och diskutrymme för medlemmarna. DF har även erbjudit plats för ett tjugotal medlemsmaskiner i föreningens lokal i mattehuset (MH). Föreningen har under halvåret mottagit ett antal donationer i form av hårdvara från:

- DTU - ett 90-tal Sun Ray 1 och ett 30-tal Sun Ray 150
- BMC - en Compaq Proliant ML570G1
- Inrego - en Unisys ES7000 med diverse tillbehör

Under våren sökte DF pengar ur Internetfonden för att bygga ut FTP-tjänsten. Trevligt nog beviljade IIS vår ansökan.

Sommaren orsakade som vanligt värmeslag på maskinerna i MH. Styrelsen började titta på installation av en kylmaskin.

Under perioden har fyra protokollförda styrelsemöten och ett vårmöte hållits. Expedition kombinerat med medlemsträff har hållits i stort sett varje tisdag under perioden.

Alla terminalerna i terminalrummet, förutom pucko, har ersatts av Sun Rays.

DF har haft 156 medlemmar under perioden.

Bilaga 2 - Resultat första halvåret 2008, budget 2009

Här framgår föreningens resultat första halvåret 2008 jämfört med budgeten för hela året. För jämförelse finns även styrelsens förslag till budget för 2009 med. Observera att en del budgetposter byter namn vid årsskiftet.

INTÄKTER	Budget 0801-0812	Resultat 0801-0806	Budget 0901-0912
Medlemsavgifter	42 200	19 968	42 000
Övrigt	300	0	0
Summa	42 500	19 968	42 000

KOSTNADER	Budget 0801-0812	Resultat 0801-0806	Budget 0901-0912
Lokalhyra TLTH	7 100	7 000	7 000
Investeringar	7 500	11 809	9 800
Systemgruppen	5 000		5 000
Aktiviteter	7 500	774	6 000
Engagemangsincentament	5 000	3 234	6 000
Medlemskontakter	2 000	963	
Kontorsmateriel			2 000
Förbrukningsmateriel			1 500
Telefon	2 000	831	1 000
Resekostnader			600
Kontokortsavgifter			100
Försäkring	3 000	0	
Finanskostnader	2 000	1 506	
Redovisningstjänster			1 500
Bankkostnader			1 500
Övrigt	1 400	1 579	
Summa	42 500	27 696	42 000

RESULTAT	Budget 0801-0812	Resultat 0801-0806	Budget 0901-0912
Resultat	0	-7 728	0

Kassörens kommentarer

Årets båda fakturor på lokalhyran inkom under första halvåret. 3 500 kr kan därför läggas till på vinsten för att ge en mer rättvis bild av verkligheten. Vidare betalas stora bankkostnader på våren och i princip alla årets planerade inköp skedde också då. Jag tror därför att föreningen klarar budgeten för 2008 utan särskilda åtgärder.

Systemgruppen och Investeringar bör betraktas som en helhet. Investeringar har överskridits rejält, men Systemgruppen finns inget bokfört på. Diskutera gärna partitioneringen inför budgeten för 2009.

Styrelsen har diskuterat att säga upp den fasta telefonlinjen till förmån för ett IP-telefoniabonnemang. Därför har Telefon minskat en aning i förslaget för 2009.

Styrelsen planerar att teckna en försäkring. Budgeten för 2009 bör justeras för detta.

Lund, dag som ovan

Henrik Torstensson
Kassör

Bilaga 3 - Verksamhetsplan

Precis som tidigare år avser vi att hålla igång föreningens maskinpark med tjänster som web och mail. Likaså kommer DF även i fortsättningen göra det möjligt för medlemmar att driva egna maskiner i DFs lokaler och nät.

Vi kommer att fortsätta låna ut utrustning till våra medlemmar. Även fortsättningsvis kommer DF att ta emot donationer som kan komma medlemmarna till godo antingen i form av flera eller bättre driftsatta system eller som utlåningsutrustning.

DF ämnar fortsätta med tisdagsträffar i terminalrummet och även anordna föredrag om intressanta ämnen.

Mattehuslokalen ska städas, få kylning och nydragen el.

Aktiva-listan och IRC-kanalen ska fortsätta att vara våra främsta elektroniska forum medlemmar emellan. Styrelsen och systemgruppen ska fortsätta att informera medlemmarna på Aktiva och på webben.

DF hoppas härigenom kunna erbjuda saker som alla inte har tillgång till på annat håll,

Bilaga 4 - PROPOSITION 1: Disponering av fonderade medel för införskaffande och installation av kylutrustning

DF har en drifthall i Matematikhusets källare. Värmeproblem har länge förekommit i hallen, vilket har gjort att föreningen varit tvungen att begränsa driften under varma sommarperioder samt att under vintertid inte kunnat drifta så många maskiner som önskats. Det har varit obehagligt att under längre perioder vistas i lokalen under sommarhalvåret.

DF fick för några år sedan en Cray J90SE donerad, som nu står i drifthallen. För närvarande kan föreningen inte göra ett försök att få igång den, dels på grund av värmeutvecklingen och dels på grund av att lokalen saknar tillräcklig strömkapacitet.

Styrelsen har fått en offert på en begagnad kylmaskin som ger 12,5 kW kyleffekt och som har varit i drift i sex månader. Totalkostnad för maskinen samt en elcentral som behövs för dess drift uppskattas till 30 000 kr. En ny kylmaskin med samma effekt och liknande installationskostnader skulle enligt toblun kosta omkring 80 000 kr. En ny elcentral erbjuder en viss överkapacitet som kan användas till datorer, exempelvis föreningens Cray.

En marginal på 5 000 kr läggs till utifall någon oförutsedd utgift skulle tillkomma i samband med projektet. Styrelsen har även planer på att göra en ordentlig installation av eluttag i taket runt om i drifthallen. Detta kan marginalen utnyttjas till om det blir medel över.

Uppskattad kostnadsfördelning:

Begagnad kylmaskin	25 000
Elcentral 3×63 A	1 500
Installationskostnader	3 500
Marginal	5 000
Åskat belopp	35 000

Styrelsen har varit i kontakt med Akademiska hus och Matematikhusets prefekt, och de har godkänt installationen. Därför yrkar styrelsen:

- att årsmötet beslutar att ge styrelsen rätt att disponera upp till 35 000 kr av föreningens fonderade medel för införskaffandet av en kylmaskin, en elcentral, eluttag utplacerade i lokalen samt tillhörande installationskostnader

Lund, dag som ovan

Thomas Eriksson
Ordförande