

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2016-03-08

Närvarolista: he-man, Lasse Heemann
kapsyl, Mats Gustavsson
karlsson, Niklas Karlsson
vajper, Per-Henrik Lundblom
nh, Niklas Hernaeus
ali, Anders Lindgren
halla, Henrik Andersson
phelicks, Felix Hall
ccw, Carl Cristian Arlock
kmk, Karl Mellerup
nostrad, Mattias Jernberg
firetech, Joakim Andersson
glyph, Fredrik Andersson
ao, Andreas Örnebring (från §2.5)

- §1 Ordförande förklarar årsmötet öppnat. glyph förklarade mötet öppnat.
- §2.1 Val av mötesordförande och mötessekreterare glyph, Fredrik Andersson valdes till mötesordförande, och nostrad, Mattias Jernberg valdes till mötessekreterare.
- §2.2 Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet. Fastställande av tid och plats för justering. Till justeringsmän valdes ali, Anders Lindgren och he-man, Lasse Heeman. Justeringen sker i MH, tisdag 2016-03-15.
- §2.3 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden godkändes enligt ovanstående lista.
- §2.4 Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande Mötet **beslöt** att finna mötet behörigt och stadgeenligt utlyst.

- §2.5 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes såsom i kallelsen.
- §3.1 Den avgående styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret Verksamhetsberättelse saknas. Karlsson förevisade resultat- och balansräkningar, enligt bilaga 1a-1b.
- §3.2 Revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt frågan om de under det gångna verksamhetsåret verksamma styrelseledamöternas ansvarsfrihet Vajper redogjorde för revisorernas arbete och deras (avsaknad av) insikt. Revisionsberättelsen för 2015 redovisades enligt bilaga 2. Revisorerna rekommenderade mötet att ej bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Diskussion kring hur mötet skulle gå vidare diskuterades. Mötet **beslöt** att bordlägga frågan om 2015 års styrelsens ansvarsfrihet till nästa medlemsmöte. Mötet **beslöt** att ålägga 2015 års styrelse och revisorer att komplettera och avsluta revisionen innan 2016-04-08.
- §3.3 Uppföljning och eventuell komplettering av budget och verksamhetsplan inför andra halvan av verksamhetsåret. Budget och verksamhetsplan behövde ingen komplettering.
- §3.4 Fastställande av medlemsavgift för höstterminen. Mötet **beslöt** att fastställa medlemsavgiften till 128 kr även fortsättningsvis. Mötet **beslöt** att fastställa maskinavgiften till samma storlek som medlemsavgiften (128 kr) även fortsättningsvis, med samma regler om undantag som tidigare.
- §3.5 Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen Inga vakanta poster fanns.

- §3.6 Fyllnadsval till Inga vakanta poster fanns.
eventuella vakanta
poster i styrelsen
- §3.7 Fyllnadsval till Inga vakanta poster fanns.
eventuella vakanta
revisorsposter, såvida
antalet överstiger ett
- §4 Protokollet för vårmötet Mötet **beslöt** att godkänna protokollet för vårmötet 2015.
2015
- §5 Behandling av motioner Inga motioner eller propositioner har inkommit.
och propositioner
- §6 Övriga frågor Klumps (och klumps diskars) framtid diskuterades.
- §7 Mötet avslutas glyph förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Mattias Jernberg
Sekreterare

Anders Lindgren
Justeringsman

Lasse Heemann
Justeringsman

Bilaga 1a - Budgetutfall för verksamhetsåret 2015

	Budget	Utfall 2015-12-31
INTÄKTER		
Medlemsavgifter	22000	27136
Maskinavgifter	1000	0
Summa	21000	27136
KOSTNADER		
Investeringar	3000	0
Datorsystem	6500	4512
Aktiviteter	3500	775
Engagemangsincentament	5000	738
Förbrukningsmateriel	1000	0
Resekostnader	1000	0
Redovisningstjänster	2250	847,50
Bankkostnader	750	450
Summa	21000	7322,50

Bilaga 1b - Balansrapport 1501–1512

Total	Budgetposter	Kommentar	Summa	Konton	Kommentar
27 136,00 kr	Medlemsintäkter	Vanlig medlemsavgift	99 788,02 kr	Bankkonto	Normala kontot
0,00 kr	Maskinavgifter	Utökad medlemsavgift för medlemmar med maskin	0,00 kr	Sparkonto	Uttagsparrat konto ("Fonderade medel")
0,00 kr	Övriga inkomster	Ränteintäkter m.m.	0,00 kr	Plusgiro	
-775,00 kr	Aktiviteter	Medlemsmöten, organiserade aktiviteter för alla	90 000,00 kr	Fond	
-738,00 kr	Engagemangsinцитament	Mat/snacks för jobbare			
-4 512,00 kr	System	Systemgruppens löpande kostnader			
0,00 kr	Investeringar	Större inköp av verktyg som håller >1 år			
0,00 kr	Resekostnader	Förbrukningsvaror (kontorsmtrl, sopsäckar, etc.)			
0,00 kr	Förbrukning				
-1 050,00 kr	Bankkostnader				
-847,50 kr	Redovisningsjänster				
0,00 kr	Övriga utgifter				

1 Bilaga 2 - Revisionsberättelse 2015

Lund, 2016-03-06

Revisionsberättelse verksamhetsåret 2015

Till årsmötet i Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Revisorerna har inte haft någon större möjlighet att granska styrelsens arbete. Det framstår som att endast ytterst begränsat styrelsearbete skett löpande under verksamhetsåret. Vad gäller bokslut och handlingar har dessa ej sammanställts vid verksamhetsårets slut, varvid revisorerna ej heller har haft möjlighet att granska dessa.

Under året har styrelsen troligtvis endast haft ett sammanträde från vilket det saknas protokoll.

Medlemsmötets beslut om införande av maskinavgifter har ej genomförts.

Kontoutdrag samt sammanställning av föreningens löpande ekonomi har på begäran ej kunnat presenteras. Revisorerna kan därmed inte uttala sig om styrelsens hantering av föreningens ekonomi.

På grund av ovanstående föreslår vi årsmötet att **inte** bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Fredrik Andersson

Per-Henrik Lundblom