

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2023-01-27

Närvarolista: rocket, Roderik Lundberg Bauhn
egh, Erik Hedlund
ali, Anders Lindgren
logolyte, Love Sundin
flask, Yangyi Qi
getz, Getz Mikalsen

Fjärrnärvarolista: kapsyl, Mats Gustavsson
helen, Helen Johansson
nott, Tadas Paskevicius

§1 OFMÖ Föreningens ordförande rocket förklarade mötet öppnat 19:12.

§2 *Mötesformalia*

§2.1 Val av mötesordförande rocket valdes till mötesordförande.
och mötessekreterare egh valdes till mötessekreterare.

§2.2 Val av två justeringsmän, ali & logolyte valdes till justeringsmän. Tid och plats för justerings fastställs av justerare och mötessekreterare.
som skall upprätta
röstlängd, fungera som
rösträknare samt
tillsammans med
mötesordföranden och
sekreteraren justera
mötesprotokollet.
Fastställande av tid och
plats för justering.

§2.3 Upprättande och Röstlängden upprättades enligt närvarolista ovan. Mötet
godkännande av **beslöt** att godkänna röstlängden.
röstlängd

§2.4 Frågan om mötets
behörighet och
stadgeenliga utlysande

Mötet **beslöt** att mötet var behörigt och stadgeenligt utlyst, dock upnåddes ej beslutsmässighet då 12 eller fler medlemmar ej närvarade. Efter att förgäves ha inväntat eventuella eftersläntrare i mer än en timme beslöts att mötet skulle fortgå och interimbeslut tas som måste fastställas vid nästa beslutsmässiga medlemsmöte.

§2.5 Fastställande av
dagordning

Mötet yrkade på att lägga till punkten

3.1.2 XLAB

Mötet **beslöt** att godkänna dagordningen med tillägget ovan. Numreringen blev uppdaterad från 3.1.1 till 3.1.2 under sittande möte på grund av ett utlöst brandlarm.

§3 *Stående punkter*

§3.0 Från vårmötets kallelse

Då föregående verksamhetsår haft väldigt lågt engagemang och vi haft svårigheter att sammankalla ett beslutsmässigt medlemsmöte så har inget årsmöte kunnat hållas. Således var detta extramöte, den 27 januari 2023, avsett att även behandla de punkter som normalt avhandlas på vårmötet, inklusive revisionsberättelse. Då vi i nuläget har en vald kassör som inte är på plats i Lund, har vi ännu inte lyckats färdigställa revisionsberättelsen för 2021 och således får frågan om ansvarsfrihet för det verksamhetsårets styrelse anstå tills senare, oaktat att detta möte ej var beslutsmässigt. Då föreningens form och juridiska status inte ålägger oss att vid vite ha dessa dokument i ordning så kommer föreningen inte hamna i legala problem på grund av detta. Dock så har styrelsen en förpliktelse gentemot föreningen att ha dem i ordning för medlemmarna. Sittande styrelse har utverkat en arbetsplan för att lösa problemet. Vi kan delegera det arbete som normalt kassör utför till de övriga två firmatecknare som kan vara på plats i Lund. Två av tre firmatecknare är vad som krävs för denna lösning, och det kan sittande styrelse lösa. Se föreningsstadgarnas §38: "Föreningens firma tecknas gemensamt av minst två av följande i kombination: ordföranden, kassören, och systemansvarig."

Minst två av de valda till ovan nämnda poster måste efter stadfäst val infinna sig på banken för att överlämningen skall kunna slutföras.

§3.1 Verksamhetsberättelse
samt resultat- och
balansräkningar för
verksamhetsåret 2022

Under 2022 har DF inte hållit några medlemsmöten på grund av mycket lågt engagemang från medlemmarna. Således avhandlades resultat- och balansräkningar för helåret istället för halvåret som normalt på vårmöten.

– Resultat- och balansräkning –

Föreningen har alltså en balans om cirka 200000 SEK med en osäkerhet om ± 30000 SEK.

– Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2022 –

Tisdagsträffar har i allt väsentligt fortsatt vara enligt bokningsmodellen med det fortsatt begränsade antalet aktiva besökare i lokalen.

Drift av föreningssystem har fortgått, dock med vissa störningar. En spambot lyckades nästla sig in, men kunde strypas. Dock så har DF ingen jourtjänst så lösningen dröjde något och viss svartlistning har observerats. Förhoppningsvis så kommer detta inte påverka medlemmar menligt i fortsättningen. Övervakning av situation pågår kontinuerligt.

Föreningen anordnade traditionellt Glögg-och-gott med samkväm den 5 december 2022.

Fyra nya medlemmar hälsades varmt välkomna i föreningen under 2022: getz, logolyte, flask, samt cgirl.

Vid mötets genomförande i januari 2023 hade ännu inga nya medlemmar anslutit sig.

§3.1.1 Brandlarm och
omlokalisering

Med anledning av ett utlöst brandlarm i E-huset nödgades mötet omlokalisera till biblioteket i närliggande byggnad. Samtliga fjärrnärvarande återanslöt och mötet fortsatte.

§3.1.2 XLab

Information lämnades om DFs potentiella medverkan i XLab-projektet. DF har önskat en mindre yta för utåtriktad verksamhet. Dock är styrelsen fortsatt försiktig då vi ej önskar förlora våra nuvarande lokaler. Fortsatta diskussioner med arbetsgruppen (glyph, kapsyl, och weezl) föres. En eventuell ominstallation av arbetsgruppen diskuterades även, i synnerhet då weezl är upptagen på annat håll i Världen för tillfället. Vidare diskuterades eventuella möjligheter att ha ett närmare samarbete med ETF. Ett samarbete och möjligen ett federerat medlemskap i båda föreningarna dryftades även här. Ett samarbete katalyserat av XLab skulle kunna leda till fler *aktiva* medlemmar och fler möjligheter för såväl DFs som ETFs medlemmar att ha hackermiljöer och liknande.

§3.2 Preliminära val för verksamhetsåret 2023

Under mötet diskuterades valberedningens och mötets öppna förslag till poster för det kommande året då få explicita kandidaturer förelåg. Följande preliminära val gjordes. Dessa skall stadfästas vid nästa medlemsmöte:

Ordförande	rocket
Kassör	logolyte
Systemansvarig	getz
Styrelseledamöter	egh, ali
Suppleant, styrelsen	kapsyl
Systemgruppen	logolyte, flask, rocket, egh
Revisorer	glyph, flask (suppleant)
Valberedning	egh (sammankallande), kapsyl, flask

Valda funktionärer deltog inte i de val de själva kandiderade i.

§3.3 Fyllnadsval av vakanta styrelsesuppleantposter

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.4 Fyllnadsval av vakanta poster i systemgruppen

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.5 Fyllnadsval av vakanta revisorsposter

glyph fyllnadsvaldes från våren 2022

§3.6 Fastställande av avgifter Mötet föreslog en medlemsavgift om 2^7 SEK, en burkavgift om 2^7 SEK samt medlemsavgiftsrabatt enligt tidigare modell, det vill säga 100% subvention på medlemsavgiften för att ha deltagit på förgående termins alla medlemsmöten. Burkavgiften påverkas inte av subventioner. egh lade enligt tidigare mönster fram samma förslag men med ändringen 127 SEK istället för 128 SEK "Då $2^7 - 1$ ser vackrare ut i binär notering."

Mötet fastslog avgiften till $2^7 = 128$ SEK för höstterminen 2022 och vårterminen 2023.

§3.7 Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023

Budget 2023	SEK
Intäkter	23000
Medlemsavgifter	20000
Maskinavgifter	3000
Utgifter	27000
Aktiviteter	5000
Engagemangincitament	5000
Systemgruppen disponibelt	3000
Styrelsen disponibelt	8000
Medlemsmöten	4500
Bankkostnader	1500

Även detta år har styrelsen valt att ha en obalanserad budget då tidigare års resultat varit positivt och det finns utrymme för att välja att tillåta detta.

Mötet **beslöt** att godkänna budgeten.

Föreningens verksamhetsplan:

Föreningens aktiviteter fortskrider som vanligt på tisdagar, eller annan dag efter önskemål. Med nuvarande verksamhetsgrad är det önskvärt att ha viss flexibilitet så att de som är intresserade inte hindras av alltför strikta scheman.

XLab kommer fortsätta dryftas och möjligheterna till närmare samarbete med ETF kommer undersökas. Ett federerat medlemskap i DF och ETF kan vara intressant för båda föreningarna.

Verksamheten kräver i nuläget fler aktiva medlemmar så anslag/affischering och uppvisning av föreningen i samband med nollningar och studentmässor är prioriterat. Vi fortsätter utforska lite DF-produkter. Även aktiviteter såsom retrocomputing kan bli aktuellt i samband med detta.

Mötet **beslöt** att godkänna verksamhetsplanen.

§3.8 Behandling av motioner

egh hoppar lite för att motionera.

Ingen annan följer hans initiativ, men beskådar uppvisningen med uppskattande blickar.

§4 Övriga frågor

rocket vill ha mat. I detta instämde övriga närvarande och mötet fortskred snarast till nästa punkt

§5 OFMA

Mötesordförande rocket förklarade mötet avslutat klockan 20:43.

Vid protokollet

Justeras

egh, Erik Hedlund
Mötessekreterare

rocket, Roderik Lundgren
Bauhn
Mötesordförande

Justeras

Justeras

ali, Anders Lindgren
Justerare

logolyte, Love Sundin
Justerare