

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 2025-04-15

Närvarolista: till, Thomas Tillgren
 kapsyl, Mats Gustavsson
 rocket, Roderik Lundberg Bauhn
 welw, Adam Mrozek
 halbrg, Oskar Ahlberg
 bjornr, Björn Regnell
 cantor, Jake Daigle
 chroma, Manfred Malmros
 seeker, Wenxia Ren
 misiu_mp, Michal Pomorski
 logolyte, Love Sundin

Fjärrnärvarolista: eres, Erik Rydengård
 glyph, Fredrik Andersson
 helen, Helen Johansson
 kmk, Karl Mellerup
 daww, David Webb
 frazz, Franz Levin
 helen, Helen Johansson
 getz, Getz Mikalsen

- | | | |
|------|--|--|
| §1 | OFMÖ | Föreningens ordförande rocket förklarade mötet öppnat 18:36. |
| §2 | Mötesformalia | e |
| §2.1 | Val av mötesordförande och möttessekreterare | linuks valdes till mötesordförande.
welw valdes till möttessekreterare. |

- §2.2 Val av två justeringsmän, getz & logolyte valdes till justeringsmän. Tid och plats för som skall upprätta justering fastställs av justerare och mötessekreterare.
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 Mötet **beslöt** att mötet var behörigt och stadgeenligt utlyst.
behörighet och
stadgeenliga utlysande
- §2.5 Fastställande av Mötet **beslöt** att godkänna dagordningen.
dagordning
- §3 Stående punkter e

- §3.1 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret, så kallad halvårsrapport.
- Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2024
Föreningens medlemsantal har gått uppåt. Över 100 fakturabrev skickades vid det senaste utskicket. Ett antal internationella medlemmar har förfallit.
- Per föregående möte så har en ny server med ett kraftfullt grafikkort har införskaffats. Denna nya server har medfört nya möjligheter, till exempel lokalt drivna AI-modeller. Trots detta så har servern inte sett den användning som önskats. Medlemmar bör informeras bättre angående servern och dess kapabiliteter.
- LTH:s datavetenskapsinstitution har generöst skänkt föreningen en gammal Data General minidator. Datorn har tidigare brukats för att köra SIMULA fram tills 90-talet.
- Resultat- och balansräkning
Föreningen har för första gången sedan 2020 kunnat återbetala medlemmar för föreningsrelaterade utgifter. Därmed har föreningen betalat alla skulder till medlemmar. Trots inköpet av en ny server så har föreningen gått med vinst.
- Per föregående möte så ska föreningens tillgångar placeras i styrelsevalda fonder. Pengarna har nu flyttats till rätt bankkonto, men fondplacering kräver fortfarande ett fysiskt besök till bankkontoret.
- §3.2 Bruhmoment lol
- §3.3 Follow up and eventual correction and adjustment of the budget and the plan for the second half of this year.
- Some additional equipment might be needed like cables. It was debated whether we need to lower expenses. **getz** proposes to extend expenses to prolong drift of VAX machine from retrocmp.com/projects/qbone/313-qbone-introduction. Budget for system group will be raised by 2000 kr. Vote pronounced by acclamation. Rising membership fee by adding a bit (128 becomes 256). :). Stratified fee was proposed by bjornr, who also calls to the board to decide about the next fee, so fee is unchanged. Decision left to the board.

§3.3 Fyllnadsval till
eventuella vakanta
suppleantposter i
styrelsen för
innevarande år.

Inga fyllnadsval fanns att göra.

kmk joined at 19:16.

§3.4 Fyllnadsval till
eventuella vakanta
poster i systemgruppen
för innevarande år.

This point was postponed to later. A proposal to replace members of the system group. Discussion on whether retrogroup is a subset of system group.

§3.5 Fyllnadsval till
eventuella vakanta
revisorsposter för
innevarande år.

Inga fyllnadsval fanns att göra.

§3.6 Fastställande av avgifter

linuks föreslog att sänka avgiften till 127 kr.
Förslaget slogs enstämigt ned.
rocket tog up inflation som en punkt att ta hänsyn till, vilket dock ansågs vara försumbart.
Mötet **beslöt** att stå fast vid den tidigare medlems- samt medlemsmaskinsavgiften på 128 kr.

§3.7 Fastställande av budget o
och verksamhetsplan för
nästa verksamhetsår.

- §4.2 Behandling av motioner Fortydliga retrokommissionens ansvar
All machines produced before the year 2000 are considered as retro machines. These are under responsibility of retro committee. The vote has gone through by acclamation. Tolkning av par. 39 i stadgarna
Motion has gone through by acclamation.
Aktivitetskvall
Yes by acclamation.
IKEA motion
Move member machines to nodes
Yes by acclamation.
Fa igång gamla maskiner
Communication with members should be sent via kivra and not snail mail. We vote the board to look at the alternatives and if necessary charge only the people who want the physical mail. Yes by acclamation.
Open a collector account with high interest rate Move 150 thousands to a savings account with high interest rate, savings account with insertion guarantee.
- §4.2a Debitering av
medlemsavgifter
retroaktivt The board will prepare proposals.
- §4.5 Invite old members Accepted by acclamation.
- §4.5 LUnet and SUnet e
- helen left at 20:15.
- §4.6 Övriga frågor Concerns about language. Further meetings should be held in Swedish with translation if needed. Microphone evaluation.
- §5 OFMA Mötesordförande linuks förklarade mötet avslutat klockan 20:24.

Vid protokollet

Justeras

welw, Adam Mrozek
Mötessekreterare

linuks, Linus Miller
Mötesordförande

Justeras

Justeras

logolyte, Love Sundin
Justerare

till, Thomas Tillgren
Justerare