

Närvarande: Enligt bilaga 0 (*FM01-1213.0*)

2 Mötets öppnande

Rebecka Geijer Michaeli förklarar mötet öppnat.

3 Val av mötespresidium

Torbjörn Lönnemark och Rebecka Geijer Michaeli föreslås till mötesordförande. Claes Hardsköld till mötessekreterare. Eftersom Torbjörn Lönnemark har lagt tre motioner ansågs det olämpligt att ha Torbjörn Lönnemark som mötesordförande under punkt 41. Mötet ansåg ändå att det behövdes en annan ordförande än föreningens ordinarie eftersom ansvarsfrihet ska behandlas.

Beslutades: att välja Torbjörn Lönnemark till mötesordförande förutom punkt 41.a-c, Rebecka Geijer Michaeli till mötesordförande under 41.a-c och Claes Hardsköld till mötessekreterare.

5 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Förslag att välja Martin Arne och Magnus Holmgren.

Beslutades: att välja Martin Arne och Magnus Holmgren till justeringspersoner tillika rösträknare.

7 Justering av röstlängd

Beslutades: röstlängden fastställdes till 27 personer.

11 Fastställande av dagordning (*Bilaga 1: FM01-1213.11*)

Yrkande 1: slå ihop punkterna 19.c och 19.d till ”19.cd Rootgruppen”

Yrkande 2: stryka punkt 19.s eftersom varuautomaten inte finns

Yrkande 3: lägga till punkt ”19.t.xiii Admittansen”

Yrkande 4: lägga till punkt ”19.t.xiv Trac-projektet”

Beslutades: dagordningen fastställdes med förändringar enligt samtliga yrkanden.

13 Mötets behöriga utlysande

Rebecka Geijer Michaeli berättar att kallelse och handlingar har kommit ut i enlighet med stadgan.

Yrkande 1: Rebecka Geijer Michaeli yrkar på att mötet ska anses vara behörigt utlyst.

Beslutades: mötet anses vara behörigt utlyst.

17 Föregående mötesprotokoll

Mötetsprotokollet från Höstmötet 2010-10-27 är justerat och redo att läggas till handlingarna. Det har på grund av en miss inte gjorts tidigare.

Protokoll från de två senaste mötena saknas.

Beslutades: godkänna protokollet från 2010-10-27 och lägga det till handlingarna.

19 Rapporter och meddelanden

19.a ekonomi

Anna Boyer de la Giroday informerar, i egenskap av kassör för föreningen, om det ekonomiska läget. NUCCC har genomförts och varit uppskattat. Det gick dock lite back. En mindre mängd pengar har tagits från sparkontot eftersom Projekt Runeberg tagit ut ersättning för flertal tidigare år. I övrigt har inget anmärkningsvärt hänt.

19.b styrelse

Rebecka Geijer Michaeli informerar, i egenskap av ordförande för föreningen, om vad styrelsen har gjort. Det har målats märke i märkesbacken. Ev välbesökt infokväll har hållits där bla FOO har visats. Det har även anordnats en grillkväll i Ryd.

19.cd Rootgruppen

Rootgruppen har haft FOO-lördag. De har mottagit en donation från NSC. Mindre underhållsarbete, som t ex en uppgradering av datorerna i tilde, har genomförts. Om några år, kanske 2014/15, kommer FOO inte längre kunna vara i G-huset. Potentiella ersättningslokaler diskuteras.

19.e ~/ ^ (*Bilaga 21: FM01-1213.19.e*)

Anders Wirén berättar att lokalgruppen haft lite avhopp. De har i övrigt inte gjort så mycket.

19.f ~/lib

Det har köpts in böcker i två omgångar. Några är helt nya, medan andra är uppdateringar med anledning av nya upplagor.

19.g FTP

Har nät. Har bytt hårdvara till en snabbare server.

19.h WWW

Underhållsarbete har genomförts. Planer på ny hårdvara och ombyggnation av hemsidan finns.

19.i LysKOM

Har nät och fungerar.

19.j WebKOM

Har ersatts av jsKOM, och fungerar bättre.

19.k NannyMUD

Har nät och ingen har klagat.

19.l Runeberg (*Bilaga 2: FM01-1213.19.l*)

Lars Aronsson berättar om arbetet i Projekt Runeberg. I december fyller projektet 20år.

19.m uppLYSning (*Bilaga 3: FM01-1213.19.m*)

Det har varit låg aktivitet och förväntas vara lika låg. Konkret hjälp efterlyses för att få igång uppLYSningarna igen.

19.n Lystring

Har skickats vid behov. Inget annat att rapportera.

19.o Historieprojektet (*Bilaga 4: FM01-1213.19.o*)

Har nät och fungerar, men har haft låg aktivitet.

19.p Inbyggda hack (*Bilaga 5: FM01-1213.19.p*)

Det finns 11 stycken färdiga Linux-laborationer. Det har varit lite labbverksamhet under året. Hårdvaruinköp planeras.

19.q Xenofarm (*Bilaga 6: FM01-1213.19.q*)

Inget att rapportera.

19.t Inhysningar

19.t.i SOF

Har nät.

19.t.ii TBi-sektionen

Har nät och har inte klagat.

19.t.iii Linköpings studentspex (*Bilaga 7: FM01-1213.19.t.iii*)

Håller på att modernisera webbsidan och uppgradera hårdvara.

19.t.iv NetBSD.se

Har nät och fungerar.

19.t.v Holgerspexet

Inget nytt att rapportera.

19.t.vi LiTHe Blås

Har nät.

19.t.vii StartTLS

Har nät.

19.t.viii Lansen (*Bilaga 8: FM01-1213.19.t.viii*)

Vidareutvecklar sin webbsida och tackar för inhysningen.

19.t.ix Röda arméns gosskör

Har nät.

19.t.x Y-sektionens webbserver

Har nät. Har bytt webbmaster.

19.t.xi geocaching.se (*Bilaga 9: FM01-1213.19.t.xi*)

Arbetar på. Fungerar nu utan anmärkningar igen efter ett minneshaveri förra hösten.

19.t.xii Pike (*Bilaga 10: FM01-1213.19.t.xii*)

Pike fortsätter att utvecklas. Det kommer hållas en Pike-konferens i Linköping nästa helg. Flytt mellan servrar pågår.

19.t.xiii Admittansen

Har nät och verkar nöjda.

19.t.xiv trac (*Bilaga 22: FM01-1213.19.t.xiv*)

Har försökt återstartats efter att ha legat på is efter ett avhopp. Intresset var dock för lågt vilket har lett till att projektet lagts ner.

23 Föredragande av verksamhetsberättelse för Lysator 2011/2012 (*Bilaga 11-12: FM01-1213.23.1-2*)

Rebecka Geijer Michaeli föredrar verksamhetsberättelsen (FM01-1213.23.1). Amy Rankka föredrog bokslutet för förra året (FM01-1213.23.2).

29 Föredragande av revisionsberättelse för Lysators styrelse 2011/2012 (*Bilaga 13: FM01-1213.29*)

Magnus Holmgren föredrar revisionsberättelsen. Mötet diskuterar.

Beslutades: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

31 Prövning av ansvarsfrihet för Lysators styrelse 2011/2012

Mötet diskuterar.

Yrkande 1: bordläggs till nästa möte.

Yrkande 2: pröva individuell ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.

Yrkande 3: Lars Aronsson yrkar på att styrelsen ska få ansvarsfrihet.

Beslutades: avslå yrkande 2.

Beviljande av ansvarsfrihet ställs mot bordläggning.

Beslutades: efter votering får styrelsen för Lysator 2011/2012 ansvarsfrihet (11 röster för, 9 emot).

Ordningsfråga: mötet ajourneras mellan 19:20-19:32

Ordningsfråga: röstlängden justeras till 24 personer

37 Propositioner

37.a Proposition om nyckelansvar (*Bilaga 14: FM01-1213.37.a*)

Rebecka Geijer Michaeli föredrog propositionen. Mötet diskuterade.

Beslutades: att bifalla propositionen.

Ordningsfråga: Rebecka Geijer Michaeli tar över som mötesordförande.

41 Motioner

41.a Motion 1 från Torbjörn Lönnemark (*Bilaga 15: FM01-1213.41.a.1-2*)

Torbjörn Lönnemark föredrog motionen (FM01-1213.41.a.2). Rebecka Geijer Michaeli föredrog motionssvaret (FM01-1213.41.a.1). Mötet diskuterade.

Yrkande 1: låta styrelsen göra redaktionella ändringar av Lysator till LYSATOR.

Torbjörn Lönnemark jämkar motionen med yrkande 1.

Beslutades: godkänna det framvaskade förslaget.

41.b Motion 2 från Torbjörn Lönnemark (*Bilaga 16: FM01-1213.41.b.1-2*)

Torbjörn Lönnemark föredrar motionen (FM01-1213.41.b.2). Rebecka Geijer Michaeli föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.b.1). Mötet diskuterar.

Yrkande 1: bordlägga motionen tills Stenssons delmotion F behandlas

Torbjörn Lönnemark drar tillbaka sin motion.

Beslutades: behandla Stenssons delmotion F.

Beslutades: att godkänna Stenssons delmotion F (10 för, 5 emot).

41.c Motion 3 från Torbjörn Lönnemark (*Bilaga 17-18: FM01-1213.41.c.1-3*)

Torbjörn Lönnemark föredrar motionen (FM01-1213.41.c.2). Rebecka Geijer Michaeli föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.c.1). Mötet diskuterar.

Yrkande 1: Kjell Enblom yrkar på avslag.

Yrkande 2: Lief Stensson och Eje Svensson yrkar på att stryka tredje stycket.

Yrkande 3: Niklas Zeising yrkar på ändring enligt bilaga 18 (FM01-1213.41.c.3).

Torbjörn Lönnemark jämkar motionen mot yrkande 2.

Niklas Zeising drar tillbaka sitt yrkande.

Beslutades: att godkänna det framvaskade förslaget.

Ordningsfråga: röstlängden justerades till 23 personer.

Beslutades: bifalla motionssvarets första att-sats.

Ordningsfråga: Torbjörn Lönnemark tar över som mötesordförande.

41.d Motion från Leif Stensson (*Bilaga 19: FM01-1213.41.d.1-2*)

Leif Stensson presenterar delmotion A (FM01-1213.41.d.2). Claes Hardesköld föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.d.1). Mötet diskuterar.

Ordningsfråga: röstlängden justeras till 24 personer.

Beslutades: att avslå delmotion A

Leif Stensson presenterar delmotion B (FM01-1213.41.d.2). Claes Hardesköld föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.d.1). Mötet diskuterar.

Yrkande 1: Lars Aronsson yrkar på avslag

Yrkande 2: Niklas Zeising yrkar på bifall

Beslutades: att godkänna motionen.

Leif Stensson presenterar delmotion C (FM01-1213.41.d.2). Claes Hardesköld föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.d.1). Mötet diskuterar.

Ordningsfråga: röstlängden justerades till 23 personer.

Beslutades: att godkänna delmotion C.

Ordningsfråga: röstlängden justerades till 24 personer.

Leif Stensson drar tillbaka delmotion D.

Leif Stensson presenterar delmotion E (FM01-1213.41.d.2). Claes Hardesköld föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.d.1). Mötet diskuterar.

Leif Stensson jämkar sig med styrelsens motionssvar.

Beslutades: att godkänna det framvaskade förslaget.

Delmotion F avhandlades under punkt 41.b.

Leif Stensson presenterar delmotion G (FM01-1213.41.d.2). Claes Hardesköld föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.d.1). Mötet diskuterar.

Leif Stensson jämkar sig med styrelsens motionssvar.

Beslutades: att godkänna det framvaskade förslaget.

Leif Stensson presenterar delmotion H (FM01-1213.41.d.2). Claes Hardesköld föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.d.1). Mötet diskuterar.

Ordningsfråga: röstlängden justeras till 23 personer.

Beslutades: godkänna delmotion H.

Leif Stensson presenterar delmotion I (FM01-1213.41.d.2). Claes Hardesköld föredrar motionssvaret (FM01-1213.41.d.1). Mötet diskuterar.

Ordningsfråga: röstlängden justeras till 24 personer.

Beslutades: att godkänna delmotion I.

43 Val av drift- och projektansvariga (*Bilaga 20: FM01-1213.43*)

Valberedningen presenterar sitt förslag. Varuautomatsprojektet betraktas som nerlagt. Garbredaktör kommer inte att tillsättas efter som projektet är sovande. WebKOM kommer läggas under rootgruppen.

Efter att mötet diskuterat framkommer följande förslag:

Superroot Niklas Zeising

Lokalgruppsansvarig Anna Boyer de la Giroday

~/lib Felix Riiga

FTP Niklas Zeising

WWW Sebastian Thorarensen

LysKOM Per Cederqvist

NannyMUD Mats Persson

Projekt Runeberg Lars Aronsson

uppLYSning Kent Engström

Inspelningsansvarig vid uppLYSning Eje Svensson

Lystring Rebecka Geijer Michaeli

Historieprojektet Kjell Enblom

Inbyggda hack Kjell Enblom

Xenofarm Peter Borats och Henrik Grubbström

Förslag om att välja samtliga i klump.

Beslutades: samtliga poster kan väljas i klump.

Beslutades: att välja personer till poster enligt ovan.

47 Övriga frågor

Niklas Zeising meddelar att det är FOO-lördag på lördag (2012-11-03).

Tracker tycks vara nere för tillfället. Något för rötterna att kolla på.

53 Mötets avslutande

Torbjörn Lönnemark förklarar mötet avslutat.

Torbjörn Lönnemark, mötesordförande

Rebecka Geijer Michaeli, tillfällig mötesordförande

Claes Hardesköld, mötessekreterare

Martin Arne, justeringsperson

Magnus Holmgren, justeringsperson