

Närvarande: se bilaga 0: FM01-1314.0

1 Mötets öppnande

Jon Dybeck förklarar mötet öppnat.

2 Val av mötespresidium

Beslutades: välja Jon Dybeck till mötesordförande och Claes Hardsköld till mötessekreterare.

3 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

Beslutades: välja Jonatan Isaksson och Henrik Henriksson till justeringspersoner tillika rösträknare.

4 Justering av röstlängd (*Bilaga 1: FM01-1314.4*)

Närvarande i rummet är 24 personer. Två personer har inte betalat sin medlemsavgift, men kommer göra detta inom kort. Två personer röstar genom fullmakt.

Mötet diskuterar hurvida de två personerna som inte betalat medlemsavgift i tid ska få närvaro-, yttrande- och rösträtt på mötet.

Beslutades: anse att de två personerna är medlemmar.

Beslutades: fastställa röstlängden till 27 personer.

5 Fastställande av dagordning (*Bilaga 2: FM01-1314.5*)

Beslutades: fastställa dagordningen enligt bilaga.

Ordningsfråga: återupptar punkten för justering.

Beslutades: lägga till punkt 10 "Ekonomisk berättelse för Lysator 2012/2013" samt justera numreringen på efterföljande punkter.

6 Mötets behöriga utlysande

Jon Dybeck berättar att kallelse och möteshandlingar har kommit ut i tid och anser därför att mötet är behörigt utlyst.

Beslutades: mötet anses vara behörigt.

7 Föregående mötesprotokoll

Claes Hardsköld berättar att protokollet är skrivet, men att det inte är färdigjusterat eftersom ena justeraren inte yttrat sig om protokollet.

Beslutades: bordlägga punkten till nästa möte.

8 Rapporter och meddelanden

8.a ekonomi

Styrelsen kassör Johan Busk Eriksson redogjorde för ekonomin i dagsläget. Inte hänt så mycket mer än att det kommit in medlemsavgifter och betalats ut ersättningar för fika, motsvarande. 220 konton har blivit inaktiverade till följd av att ägarna inte betalat medlemsavgift.

8.b styrelse

Jon Dybeck presenterar sig och berättar att det är hans första år som ordförande. Det har inte hänt så mycket. Det har ordnats en infokväll och en grillkväll. Båda var lyckade.

Styrelsen har deltagit i årets upplaga av Kalas där de stod och raggade nya medlemmar.

Jon Dybeck meddelar att han vill att det blir någon form av verksamhet i \wedge . Vilken typ och i vilken omfattning är inte fastställt.

Fråga om hur det gått med TOR-exit-noden ställs. Svaret är att det inte hänt så mycket eftersom medlemmen som var drivande åkt utomlands.

8.c rootgruppen

Superroot Niclas Zeising meddelar att rootgruppen jobbat på i foo. De har arrangerat foo-lördag 2 gånger efter sommaren. På dessa har det mest städats men även allmänt underhåll har skett.

Ett rack har blivit donerat från NSC. Man väntar även på en donation som Bortas håller i.

Rootgruppen har stängt av ett mejlkonto då det upptäckts att det blivit hackat.

Ombyggnationen av foo är nu klar. Kylan som länge varit ett problem är det inte längre. Den begränsning som finns i dagsläget är tillgången på el.

De två CPU-servrarna fritz och stalhein kommer att stängas av. Fritz kommer att pensioneras, medan stalhein kommer sparas ifall bacon går sönder. För de som vill använda CPU-servrar hänvisas man till faust och bacon.

Fråga hur vida Lysator fortfarande äger 253-nätet lyfts. Det är oklart, men Johan Busk Eriksson ska kontrollera det och återkomma med svar till den som undrade.

8.d \sim & \wedge

Lokalgruppen, dvs Anna Boyer de la Giroday, berättade att ingenting har hänt med \wedge . Tillgången till lokalen är problematisk eftersom man behöver nycklar till ytterdörren. Lösning på problemet har inte uppkommit. Hon delar uppfattningen att det vore bra med aktiviteter i \wedge .

\sim har fått ett nytt kök. Tyvärr har den nya frysen frostat igen. Det kommer åtgärdas med en avfrostning den 8 november. All mat som då finns i kylskåpet kommer att slängas. Lappar om detta finns uppsatta i \sim .

8.e \sim /lib

Ansvarig är inte närvarande på mötet. Kassören rapporterar att hans bokinköp ligger inom budget.

8.f FTP

Har nät och fungerar. Använder ordentligt med bandbredd. En ny linuxdistribution, Manjaro, speglas numera hos Lysator. Övriga speglar är som de brukar.

Fråga om varför Lysator inte har en officiell debian-spegel ställs. Svaret är att det ansetts för krångligt att få den certifierad. Den inofficiella används intern av Lysator.

8.g WWW

Inte hänt nåt i år. En ny webbserver är installerad. Testflytt till den nya servern kommer att ske till helgen.

8.h LysKOM

Har nät och fungerar. Har bytt server.

8.i WebKOM

Har nät.

8.j NannyMUD

Har nät. Ingen har klagat. Har en stor server som borde fasas ut.

8.k Runeberg

Ingen rapport inkommen, mötet utgår från att arbetet fortlöper som vanligt. Har nät.

8.l uppLYSning

Ingen aktivitet under senaste året. Projektledaren letar efter någon som vill ta över.

Ordningsfråga: Ewa Wiman anländer till mötet.

8.m Lystring

Har skickat mejl om aktiviteter såsom grillkvällen.

8.n Historieprojektet

Inte hänt så mycket. Efterlyser hjälp med arbetet. Alla idéer är välkomna.

8.o Inbyggda hack

Det finns labbar att göra i ~. Det finns planer på att köpa in en raspberry pie.

8.p Xenofarm

En kort presentation av vad Xenofarm är görs. Det är ett projekt för de som vill prova att kompilera kod på olika operativsystem. En del operativsystem så gamla, eller osäkra, att de inte har tillgång till internet.

Xenofarm har flyttats till ett rack i foo i och med ombyggnationen.

Visionen för framtiden är att det ska bli enklare att komma åt systemet för vanliga medlemmar som vill köra program.

8.q Inhysningar

8.q.i SOF

Har nät.

8.q.ii TBi-sektionen

Har nät.

8.q.iii Linköpings studentspex

Har nät.

8.q.iv jabber.se

Har nät.

8.q.v Holgerspexet

Har nät.

8.q.vi LiTHe Blås

Har nät och en ny maskin. De är nöjda.

8.q.vii StartTLS

Har nät.

8.q.viii Lansen

Har nät. Ska börja arbeta mer med sin server och uppdatera sin hemsida.

8.q.ix Röda arméns gosskör

Har nät.

8.q.x Y-sektionens webbserver

Har nät.

8.q.xi geocaching.se

Har nät.

8.q.xii Pike

Har nät och är aktiva. Har tre maskiner i drift där det bedrivs mycket verksamhet.

En pike-konferens kommer att gå av stapeln på fredag.

8.q.xiii Admittansen

Har nät.

8.q.xiv Fia

Har nät. Har haft tävlingar för robotar som kval till en internationell tävling.

Har mest hemsidor för de olika tävlingarna.

8.q.xv MatNat

Har nät.

9 Föredragande av verksamhetsberättelsen för Lysator 2012/2013 (Bilaga 3: FM01-1314.9)

Rebecka Geijer Michaeli föredrar förra årets verksamhets berättelse.

Ordningsfråga: Torbjörn Lönnemark anländer till mötet.

Ordningsfråga: röstlängden justeras till 29 personer.

Beslutades: godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Ordningsfråga: mötet återupptar punkt 5 "Fastställande av dagordning"

10 Ekonomisk berättelse för Lysator 2012/2013 (Bilaga 4: FM01-1314.10)

Ordningsfråga: mötet ajourneras i 10 minuter medan förra kassören förbereder sig.

Ordningsfråga: mötet återupptas 19:35.

Anna Boyer de la Giroday föredrar hur det gick ekonomiskt för Lysator förra året.

Ordningsfråga: röstlängden justerades till 28 personer.

Beslutades: godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga den till handlingarna.

11 Föredragande av revisionsberättelse för Lysators styrelse 2012/2013 (Bilaga 5: FM01-1314.11)

Magnus Holmgren föredrar den revisionsberättelsen.

Mötet diskuterar NUCCC och Lambohovsförrådets hyra.

Beslutades: godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

12 Prövning av ansvarsfrihet för Lysators styrelse 2012/2013

Beslutades: bevilja Lysators styrelse 2012/2013 ansvarsfrihet.

13 Motioner

13.a Motion om ansvarsreglemente för driftsgrupper (*Bilaga 6: FM01-1314.13.a*)

Anna Boyer de la Giroday före drar sin motion och Jon Dybeck föredrar motionssvaret.

På begäran föredras även tredje punkten i Leif Stenssons fullmakt (FM01-1314.4.1). Anna Boyer de la Giroday håller med om Stenssons andemening.

Mötet diskuterar om det skulle kunna lösas med "testamenten" istället.

Rootgruppens ansvar diskuteras.

Yrkande 1: Eje Svensson yrkar på att byta ut ordet "ansvarsreglemente" mot "uppdragsbeskrivning".

Yrkande 2: Rasmus Kling yrkar på att andra att-satsen ska bytas enligt bilaga (FM01-1314.13.a.3)

Anna Boyer de la Giroday jämkar sig med båda yrkandena.

Åsikten att frågan bör behandlas i de olika grupperna innan det behandlas på ett möte yttras.

Ordningsfråga: fråga om bordläggning av punkten.

Yrkande 3: Ewa Wiman och Eje Svensson yrkar på att att-satserna byts enligt bilaga (FM01-1314.13.a.4)

Yrkande 4: stryka ordet "kontinuerligt" från andra att-satsen.

Anna Boyer de la Giroday jämkar sig med yrkande 4.

Beslutades: att inte bordlägga frågan (10 för, 13 emot).

Anna Boyer de la Girodays motion med jämkningar ställs mot yrkande 3.

Beslutades: välja Anna Boyer de la Girodays motion (13 för ABGs motion, 10 för WSs yrkande)

Beslutades: anta Anna Boyer de la Girodays motion med jämkningar (16 för, 9 emot).

14 Val av drift- och projektansvariga (*Bilaga 7: FM01-1314.14*)

Valberedningen presenterar sina kandidater. Det uppmärksammas att ansvarig för uppLYSning lämnats vakant.

Beslutades: välja samtliga kandidater i klump.

Beslutades: välja respektive kandidat till respektive post enligt valberedningens förslag.

Beslutades: ge styrelsen mandat att tillsätta en uppLYSningsansvarig.

15 Övriga frågor

Ewa Wiman rapporterade från LinuxCon som hon och Kjell Enblom varit på. Det är ett kalas för linuxnördar. Hon uppfattade att Linux Foundation var positivt inställda till Lysators verksamhet.

För att fler ska kunna åka föreläsar hon att man ska skapa ett projekt för gruppresor med lysiter. Hon har även en idé om att det vore trevligt att kunna bjuda en "unglysit" på resan. Detta kommer komma som ett förslag till nästa möte.

Yrkande: skapa projektet LYSresor efter Ewa Wimans beskrivning med Ewa Wiman som projektledare.

Beslutades: godkänna yrkandet

Beslutades: tillstyrka att det är en bra idé att bjuda en "unglysit" på LYSresors resor.

16 Mötets avslutande

Jon Dybeck förklarar mötet avslutat.

Jon Dybeck, mötesordförande

Claes Hardsköld, mötessekreterare

Henrik Henriksson, justeringsperson

Jonatan Isaksson, justeringsperson