

**Närvarande:** Jon Dybeck, Claes Hardsköld, Joakim Braaf, Rebecka Geijer Michaeli, Fredrik Hjortswang, Lars Lindholm

## 1 Mötets öppnande

Jon Dybeck öppnar mötet.

## 2 Val av mötesfunktionärer

**Beslutades:** välja Jon Dybeck som ordförande, Claes Hardsköld som sekreterare och Joakim Braaf till justeringsperson.

## 3 Fastställande av dagordning (*Bilaga 1: SP03-1314.3*)

Mötet diskuterar vilka punkter som ska tas upp.

**Beslutades:** fastställa dagordningen enligt bilaga.

## 4 Fastställande av röstlängd

**Beslutades:** röstlängden fastställdes till 5 personer.

## 5 Serverdonation från Opera i Polen

Serverdonationen är troligen redan på väg. Kostnaden för frakt från Polen är ca 10 000 kr + moms.

Bortas har redan beställt frakt av donationen i Lysators namn. Han har även tagit på sig att betala fakturan.

Styrelsen sitter enbart på andrahandsinformation och har inte haft direktkontakt med Opera. Den information som styrelsen har att tillgå har kommit via mejl och LysLysKOM.

Som styrelsen har förstått det går donationen till till Lysator, men Pike ska bestämma hur de ska användas. Pike vill troligen ha 2-3st blad och resten går till Lysator att disponera fritt. Det kommer att bli root-gruppens uppgift att rensa ut och ersätta hårdvara.

Johan Busk Eriksson meddelar via mejl att han tycker att styrelsen ska skicka vidare fakturan så att Bortas kan betala. Det är enligt honom det smidigaste vi kan göra i det här fallet.

Superroot meddelar via sms att root-gruppen tycker det är onödigt med styrelsebeslut på alla donationen. En åsikt som styrelsen delar så länge det inte handlar om större summor pengar.

De stora problemen i den här frågan är att enskild medlem gjort beställning i Lysators namn, att donationen går till Lysator men en inhysning är de som bestämmer över den och att styrelsen inte har fått information om donationen.

**Beslutades:** Jon Dybeck, Joakim Braaf och Claes Hardsköld ska skriva ihop ett mejl till root-gruppen där de förklarar styrelsen agerande.

**Beslutades:** fakturan ska kopieras och vidarebefodras till Bortas. Johan Busk Eriksson ska säkerställa att fakturan blir betald.

## 6 Protokollpublicering

Claes Hardsköld meddelar att han önskar att enbart han sköter publicering av protokoll. Som det är nu är det en del protokoll som blivit publicerade av andra styrelseledamöter vilket gör det svårt att göra ändringa.

Som regel kommer inga protokoll att publiceras innan de är justerade.

## 7 Mötets avslutande

Jon Dybeck avslutar mötet.

---

Jon Dybeck, mötesordförande

---

Claes Hardsköld, mötessekreterare

---

Joakim Braaf, justeringsperson