



**Datum:** 2022-10-06

**Tid:** 17:35-18:10

**Plats:** ~

**Bilagor:**

Bilaga 1 - Föredragningslista

Bilaga 2 - Runebergs pengaförvaltning

Bilaga 3 - Arbetsordning

Bilaga 4 - Preliminär preliminär dagordning höstmötet

---

**Närvarande:** Hugo Hörnquist, Johan Busk Eriksson, Felix Riiga, Samuel Junesjö, Daniel Dandanell, Gunnar Wickbom, Claes Hardsköld (revisor)

---

## §1 Mötets öppnande

Mötesordförande förklarar mötet öppnat kl 17:35.

## §2 Formalia

### §2.1 Val av mötespresidium

*Beslut* Hugo Hörnquist väljs till mötesordförande, Johan Busk Eriksson väljs till mötessekreterare.

### §2.2 Val av justerare tillika rösträknare

*Beslut* Samuel Junesjö väljs till justerare tillika rösträknare.

### §2.3 Fastställande av röstlängd

*Beslut* 6 st närvarande med rösträtt, 1 utan.

### §2.4 Fastställande av föredragningslista (bilaga 1)

Hugo önskar att övrig fråga om pengar för Lysators planerade 50-årsfirande läggs till.

*Beslut* Fastställs med ovanstående tillägg.

JBE      Ry      115



### §3 Rapporter och meddelanden

Sedan förra mötet har ett par hundra medlemskap avslutats på grund av att medlemmarna ifråga inte betalt medlemsavgift. Två av dessa har nu betalat in och återfått sitt medlemskap.

Vi har, tydligen, fått ränta på vårt sparkonto. Runeberg önskar skicka över 100kr dit.

### §4 Inför höstmötet

#### §4.1 Runebergs pengaförvaltning (bilaga 2)

Undantaget ett stavfel som ska rättas till är vi nöjda med förslaget.

#### §4.2 Arbetsordning (bilaga 3)

Ser på det stora helt OK ut, men skulle behöva skickas på remiss till projektansvariga också.

På mötet kommer en proposition om att införa arbetsordning, men med förslaget att en sådan antas först på vårmötet. Förslaget som framlagt är därför just ett förslag på hur det skulle kunna se ut, snarare än ett färdigt dokument.

### §5 Dagordning höstmötet (bilaga 4)

Nya inhysningar (Liugamers, East Asian Association, ev. Fyllecellen) behöver läggas till dagordningen, och Förenade Festerier ska tas bort då de inte är inhysta hos oss.

Vad gäller 8.11 (Lystring) kan den stå kvar detta möte och strykas till nästa, då det inte skett någon aktivitet eller funnits någon ansvarig på mycket länge. Om någon vill återuppta nyhetsbrevutskick kan det behandlas då.

Inge Wallin har önskat att hans övriga fråga om att presentera AI Leagues sker tidigt under mötet på grund av schemakonflikt. Vi kan gå med på detta.

En punkt under rapporter för att presentera nya projekt (Nyheter, AI Leagues och LiUPeeker).

Propositioner som inte listats på dagordningsförslaget kommer också att tillkomma till utskicket.

**Beslut** Fastställs med ändringar ovan. Hugo och Felix kommer att inhandla läsk till mötet.

### §6 Övriga frågor

#### §6.1 Lysator 50 år – budget

Det vore bra om det fanns en budget för jubileumsfirandet om det ska kunna gå att arrangera, utöver att försöka få sponsorpengar. Idéer om att bland annat arrangera en sittning och föreläsningar av bland annat gamla lysiter.

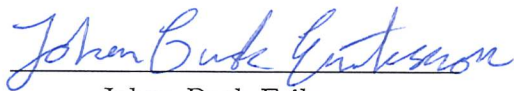
JOE Ky 1125



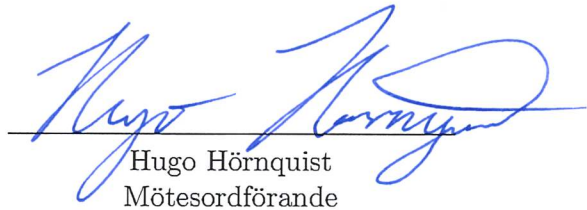
Gunnar skriver en proposition om ändringsbudget. 16 384 kronor kan vara en rimlig summa.

## §7 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet kl 18:10.



Johan Busk Eriksson  
Mötessekreterare



Hugo Hörnquist  
Mötesordförande



Samuel Junesjö  
Justerare



1. Mötets öppnande
2. Formalia
  1. Val av mötesprecidie
  2. Val av justerare tillika rösträknare
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Fastställande av föredragningslista
3. Rapporter och meddelanden
4. Inför höstmötet
  1. Runeberg - Se Gunnars tidigare mail
  2. Arbetsordning (se bilaga)
  3. Dagordning höstmötet (se nedan)
5. Övriga frågor
6. Mötets avslutande

JBE     Ry     MS



## Förvaltning

Målet med Lysators förvaltning är att, då överskott på kapital föreligger, skapa en god riskjusterad avkastning som över tiden är högre än traditionell bankinlåning utan omotiverade eller okontrollerade risker. Förvaltningen ska ske på ett sådant sätt att kraftiga värdeförändringar elimineras genom en fördelning av kapitalet mellan tillåtna tillgångsslag enligt nedanstående.

### Tillåtna tillgångsslag

Utöver konventionell bankinlåning för likvida medel får placeringar ("placerade medel") göras i vedertagna fonder som placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska räntebärande värdepapper.

### Tillgångslagens fördelning

Medel placerade i aktiemarknad skall ej överstiga 50% av totala placerade medel. Medel placerade i räntemarknad skall ej överstiga 90% av totala placerade medel.

### Övrigt

Placeringar gjorda under en trettiodagarsperiod får ej överstiga en femtedels prisbasbelopp.

Joe      Jy      ms



= Arbetsordning =  
== ALLMÄNT ==

LYSATOR har de drifts- och projektgrupper som anges i denna arbetsordning.

Om inget annat anges beslutar respektive gruppledare om användning av de medel som av föreningsmötet budgeterats för drifts- eller projektgruppen.

== DRIFTSGRUPPER ==  
=== Rootgruppen ===

Rootgruppen ansvarar för alla LYSATORs datorsystem vilka ingen annan ansvarar för samt för alla serverhallar.

Rootgruppen ansvarar för alla inhysningar av externa parter.

=== Lokalgruppen ===

Lokalgruppen ansvarar för den dagliga driften av alla LYSATORs lokaler som inte Rootgruppen ansvarar för, framförallt ~ och ^.

== PROJEKTGRUPPER ==

=== CTRL-C ===

CTRL-C arbetar med de datorer som explicit reserverats för CTRL-C-projektet.

=== FTP ===

FTP arbetar med LYSATORs FTP-server.

=== Historieprojektet ===

Historieprojektet protokoll med att kartlägga och dokumentera LYSATORs historia, samt Sverige och världens datorhistoria.

=== Inbyggda Hack ===

Inbyggda Hack arbetar med laborationsserien Inbyggda hack.

=== ~/lib ===

~/lib arbetar med LYSATORs bibliotek, inefattande inköp och gallring.

=== LysKOM ===

LysKOM arbetar med utveckling och underhåll av protokoll A.

=== NannyMUD ===

NannyMUD arbetar med internetspelet och -samfälligheten NannyMUD.

*709*      *[Signature]*      *[Signature]*



=== Projekt Runeberg ===

Projekt Runeberg arbetar med digitalisering av nordisk litteratur.

==== Ekonomisk särställning ====

Inkomna donationer adresserade till Projekt Runeberg öronmärks för projektets bruk.

Projektledaren beslutar om användning av medel som öronmärkts för projektets bruk.

Det åligger projektledaren att efter avslutat räkenskapsår redovisa bokslut över omsättningen av öronmärkta medel för LYSATORs kassör, och för föreningsmötet, i samband med föreningens bokslut.

=== Upplysning ===

Upplysning arbetar med att koordinera Upplysningar (föreläsningar).

=== WWW ===

WWW arbetar med innehållet på och utformningen av de av LYSATORs webbsidor vilka inte tillhör en annan grupp eller användare.

=== Xenofarm ===

Xenofarm arbetar med drift och underhåll av korskompileringssystemet Xenofarm.

== Förvaltning ==

Målet med LYSATORs förvaltning är att, då överskott på kapital föreligger, skapa en god riskjusterad avkastning som över tiden är högre än traditionell bankinlåning utan omotiverade eller okontrollerade risker. Förvaltningen ska ske på ett sådant sätt att kraftiga värdeförändringar elimineras genom en fördelning av kapitalet mellan tillåtna tillgångsslag enligt nedanstående.

=== Tillåtna tillgångsslag ===

Utöver konventionell bankinlåning för likvida medel får placeringar ("placerade medel") göras i vedertagna fonder som placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska räntebärande värdepapper.

=== Tillgångslagens fördelning ===

Medel placerade i aktiemarknad skall ej överstiga 50% av totala placerade medel. Medel placerade i räntemarknad skall ej överstiga 90% av totala placerade medel.



Medlemsmötesprotokoll 2022-10-06  
Datorföreningen Lysator  
Bilaga 3: Arbetsordning  
(3/3)

=== Övrigt ===

Placeringar gjorda under en trettiodagarsperiod får ej överstiga en femtedels prisbasbelopp.

704 7y ms





Medlemsmötesprotokoll 2022-10-06

Datorföreningen Lysator

Bilaga 4: Preliminär preliminär dagordning höstmötet

(1/2)

== Preliminär preliminär Dagordning höstmötet ==

1. Mötets öppnande
2. Val av mötespresidium
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
3. Val av justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Mötets behöriga utlysande
7. Föregående mötesprotokoll
8. Rapporter och meddelanden
  1. Ekonomi
  2. Styrelse
  3. Root-gruppen
  4. ~
  5. ~/lib
  6. WWW
  7. LysKOM
  8. NannyMUD
  9. Runeberg
  10. UppLYSning
  11. Lystring
  12. Historieprojektet
  13. Inbyggda hack
  14. Xenofarm
  15. FTP
  16. CTRL-C
  17. Inhysningar
    1. Linköpings studentspex
    2. Holgerspexet
    3. LiThe Blås
    4. Röda arméns gosskör
    5. Y-sektionens webbserver
    6. Admittansen
    7. Pike
    8. MatNat
    9. FIA
    10. D-sektionen
    11. Forte
    12. Link
    13. LiU Formula Student
    14. Västgöta Nation

JOG

Jy

WJ



Medlemsmötesprotokoll 2022-10-06

Datorföreningen Lysator

Bilaga 4: Preliminär preliminär dagordning höstmötet

(2/2)

15. Förenade Festerier
  16. LiThe-Kod
  17. Lagen.nu
  18. Förenade Teknikföreningar TODO
  19. Föreningen för Föreningsaktivas TODO
  20. LSDK (Linköpings Sportdanskklubb)
9. Styrelsen 2021/2022
1. Verksamhetsberättelse
  2. Ekonomisk berättelse
  4. Revisionsberättelse
  6. Ansvarsfrihet
10. Personval
1. WWW
  2. FTP
  3. Xenofarm
  4. lokalgruppen
  5. ~/lib
  6. Historieprojektet
  7. Inbyggda hack
  8. Projekt Runeberg
  9. Upplysning
  10. LysKOM
  11. NannyMUD
  12. Super-root
  13. CTRL-C
  14. Nyheter \*NY\*
  15. LiU-peeker \*NY\*
  16. AI Leagues \*NY\*
11. Eventuella motioner
12. Propositioner
1. Proposition angående regler för Runebergs fondsparande samt arbetsordning
13. Övriga frågor
1. AI Leagues
14. Mötets avslutande

ZBE      Zy      1025