

# Protokoll styrelsemöte Lysator

Sekreterare Lars Lindholm

2008-09-15

Närvarande:

- med rösträtt
  - Linnea Björk Timm (Ordförande)
  - Lars Lindholm (Sekreterare)
  - Joakim Tosteberg (Kassör)
  - Karl Mikaelsson (Ledamot)
  - Martin Jonsson (Ledamot)
  - Torbjörn Lönnemark (Ledamot)
- utan rösträtt
  - Niclas Zeising (Revisorsuppleant)

## 1 Rapport från kalasmottagningen

Linnea, Niclas och Joakim rapporterade angående kalasmottagningen. Lars var ej med på kalasmottagningen p.g.a. sjukdom. Det var mycket folk och väl värt pengarna och arbetsinsatsen. Resultatet blev några sålda märken och 2 nya medlemmar, de som var både på kalasmottagningen och informationsmötet uppskattade att ett antal av de som var med på informationsmötet och sedan blev medlemmar även varit på kalasmottagningen. En lärdom till nästa gång är att transportera lite intressant hårdvara till kalasmottagningen.

## 2 Rapport från informationsmöte

Infomötet gick mycket bra vi fick åtta nya medlemmar direkt och en till efter någon dag. Mötet konstaterade att informationsmöte är en bra sak att ha.

## 3 Rapport angående DinDel

Inget har gjorts sedan förra mötet, Karl får en påminnelse.

## 4 Rapport angående KogVet

Inget har gjorts och inga nyheter.

## 5 Höstmöte

Ska annonseras, proposition angående stadgeförändringar är under bearbetning. Diskussion kring detta följer.

## 6 Proposition om stadgeförändring

Förslagen som framlagts i LysKOM diskuterades och vissa formuleringar modifierades. Först kommer en kort redogörelse för det som diskuterades under mötet sedan följer det som gäller förändringen och sist motiveringen som var skriftligt inlämnat till styrelsen.

### 6.1 Sektion 2.1

Styrelsen bestämde att lägga detta som proposition utan förändring, detta då det bara är en anpassning till vad som i praktiken sker redan idag och det med stor säkerhet var ett misstag vid tidigare förändring av stadgarna.

#### 6.1.1 Nuvarande sektion 2.1

Medlemskap i LYSATOR är öppet för varje studerande och anställd vid Linköpings Universitet och Tekniska Högskola. Medlemskap kan även medges utomstående efter styrelsebeslut. Medlemskap kan även innehas av den som efter examen lämnat LiTH men under studietiden varit medlem.

#### 6.1.2 Förslag till reviderad sektion 2.1

Medlemskap i LYSATOR är öppet för varje studerande och anställd vid Linköpings Universitet och Tekniska Högskola. Medlemskap kan även medges utomstående efter styrelsebeslut. Medlemskap kan även innehas av den som lämnat LiU men under sin tid på LiU varit medlem.

#### 6.1.3 Motivering

Vi ska inte slänga ut LiU-studenter som inte tagit examen, bara för att de förflyttas ut i arbetslivet.

### 6.2 Sektion 4.5

Styrelsen bestämde att lägga detta som proposition utan förändring, detta då det endast är en korrigeringsstavfel.

### **6.2.1 Nuvarande sektion 4.5**

Dagordningen, propositioner och motioner samt till höstmötet verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse skall offentliggöras senast fem dagar timmar före mötets början. Motion till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före mötets början.

### **6.2.2 Förslag till reviderad sektion 4.5**

Dagordningen, propositioner och motioner samt till höstmötet verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse skall offentliggöras senast fem dagar före mötets början. Motion till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före mötets början.

### **6.2.3 Motivering**

Korrigerig av fel i texten, ska stå dagaröch inte timmar dagar”.

## **6.3 Sektion 4.7.1**

Denna tillkom för att se till att överföra ansvaret för driftgruppsposter till den ansvariga för driftgruppen.

### **6.3.1 Nuvarande sektion 4.7.1**

Behandla revisionsberättelsen, godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, avgöra frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse.

### **6.3.2 Förslag till reviderad sektion 4.7.1**

Behandla revisionsberättelsen, godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, avgöra frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse och personer ansvariga för budgetposter.

## **6.4 Sektion 6.3**

Detta är en ny sektion som är till för att ställa större krav på att driftgrupper rapporterar till höstmötet.

### **6.4.1 Förslag på ny sektion 6.3**

Driftgruppen skall till höstmötet lämna en kortfattad rapport om sin verksamhet sedan föregående höstmöte.

### **6.4.2 Motivering**

Det är bra om vi kan få in årliga rapporter ifrån de olika driftgrupperna så att vi vet att de fortfarande lever och vad de håller på med.

## **6.5 Sektion 6.4**

Detta är en ny sektion som är till för att minska mängden äskningar som går till styrelsen och för att föra in i stadgarna det som redan är praxis.

### **6.5.1 Förslag på ny sektion 6.4**

En driftsgrupp kan om medlemsmötet finner det lämpligt, få egen budgetpost, med driftsledaren som ansvarig inför styrelsen och medlemsmötet.

## **6.6 Sektion 7.3**

Det diskuterades om en formulering som avslutade projektet om rapporten uteblev i diskussionen konstaterades att det var onödigt då det som det är formulerat nu så upphör projektet att vara ett lysatorprojekt om det inte rapporterar till mötet.

### **6.6.1 Förslag på ny sektion 7.3**

Projektgruppen skall till höstmötet lämna en kortfattad rapport om sin verksamhet sedan föregående höstmöte.

### **6.6.2 Motivering**

Se 6.4.2.

## **6.7 Sektion 7.4**

Diskussioner kring detta gav upphov till 4.7.1.

### **6.7.1 Förslag på ny sektion 7.4**

När en projektgrupp har nått ett stadie där projektet behöver löpande underhåll/drift kan projektgruppen efter beslut av styrelsen eller medlemsmötet övergå i en driftsgrupp.

### **6.7.2 Motivering**

Exemplet här är varuautomaten - man driver projektet att få igång den, och sedan övergår till driftsgrupp när man tar den i drift.

## **6.8 Sektion 7.5**

Denna sektion tillkom under mötet för att klargöra att projekt som får pengar från Lysator i normala fall övergår till att vara ett Lysatorprojekt om inget undantag görs.

### **6.8.1 Förslag på ny sektion 7.5**

Ett projekt kan äska pengar ur en budgetpost som styrelsen förfogar över.

## **7 Testamenten**

Testamenten mellan styrelser borde formaliseras, Martin erbjöd sig att göra ett utkast för detta som styrelsen kan börja fylla ut med bra information.

## **8 Information om att lägga ut nyheter på hemsidan**

Styrelsen informerades om hur de gör för att lägga ut nyheter på hemsidans förstasida. Alla styrelsemedlemmar har rättighet att göra detta. För att göra det editeras följande fil i filsystemet på en lysatormaskin. `/lysator/lyswww/main/nyheter.xml`

## **9 Y-sektionen**

Y-sektionen har medelat att de kan lägga upp info kring upplysningar om de får mail om sådana som kan vara av intresse för Y-studenter.

## **10 Donation till datorförening**

Martin vill donera äldre hårdvara till en ny datorförening på John Bauer-gymnasiet. Karl säger att finns hårdvara som är lämplig att donera.