

## LiThe kods vårmöte 2019 - Protokoll (2019-05-21)

### 1. Mötets öppnande

Frans Skarman förklarar mötet öppnat kl 17:15

### 2. Val av mötesfunktionärer

#### a. Mötesordförande

Mötet nominerar och väljer Frans Skarman

#### b. Mötessekreterare

Mötet nominerar och väljer Robin Sliwa

#### c. Justeringsperson tillika rösträknare

Mötet nominerar och väljer Hugo Hörnquist

### 3. Adjungeringar och fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställs till 15.

Inga adjungeringar genomfördes.

### 4. Fastställandet av mötets stadgeenliga utlysande

Mötet godkänner fastställandet av mötets utlysande.

### 5. Fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner föredragningslistan.

### 6. Styrelsen 17/18

#### a. Verksamhetsberättelse

Mycket satsning under nolle-p.

Kalasmottagning

Styfen

Introkväll

Två inledande kodstugor

Meetups varannan vecka

Techtalk med briteback

Workshop för gymnasiestudenter

Företagskväll med Sectra

Julstuga med Opera

Tech-talk med Agama

Tech-talk hos Attentec

Årsmöte

Tävlingsprogrammeringsevent

Coding cup för första gången

Advent of Code för första gången

## IMPA uppstartsevent

### b. Ekonomisk berättelse

Se bilaga C

### c. Revisorernas berättelse

Mycket events.

Verkar ha gått bra.

Skjuter upp denna punkt till nästa stormöte för att revisorn inte har tittat igenom bokföringen tillräckligt.

### d. Ansvarsfrihet

Mötet röstar för att denna punkt skjuts upp till nästa stormöte.

## 7. Motioner och propositioner

### 1. Inför ett halvårsmöte (Se bilaga A)

Två förslag presenteras för formuleringar i propositionen.

Förslag 1: Som bilaga A är formulerad.

Förslag 2: Som bilaga A är formulerad fast "årsmöte" istället för "vårsmöte" och "halvårsmöte" istället för "höstmöte".

13 röster för, förslag 1

1 röst för, för förslag 2

Mötet godkänner propositionen.

### 2. Kräv kontakt med styrelsen för aktivering av gratis medlemskap (Bilaga B)

Ingen var emot.

Mötet godkänner propositionen.

### 3. Byt "Medlemmar" mot "studerandemedlemmar" i paragraf 3.3.1 (Bilaga B)

13 röster för

1 röst emot

Mötet godkänner propositionen.

### 4. Förtydliga vad "medlemmar" betyder (Bilaga B)

12 röster emot

3 neutrala

Mötet godkänner inte propositionen.

## 8. Personval

### a. Ordförande 19/20

Nominerad: Olav Övrebö.

Inga motkandidater.  
Olav presenterar sig själv.  
Olav och Erik M lämnar rummet. Röstlängden ändras till 13.  
Mötet beslutar att välja Olav Övrebö till ordförande.

b. Vice ordförande 19/20

Nominerad: Annie Wång  
Inga motkandidater.  
Annie presenterar sig själv.  
Annie och Erik M lämnar rummet. Röstlängden ändras till 13.  
Mötet beslutar att välja Annie Wång till vice ordförande.

c. Kassör 19/20

Nominerad: Edvard Thörnros  
Inga motkandidater.  
Edvard presenterar sig själv.  
Edvard och Erik M lämnar rummet. Röstlängden ändras till 13.  
Mötet beslutar att välja Edvard Thörnros till Kassör.

d. Verksamhetsledare 19/20

Nominerad: Gabriel Tofvesson  
Inga motkandidater.  
Gabriel presenterar sig själv.  
Gabriel och Erik M lämnar rummet. Röstlängden ändras till 13.  
Mötet beslutar att välja Gabriel till verksamhetsledare.

e. PR/webb 19/20

Nominerad: Erik Mattfolk  
Inga motkandidater.  
Erik presenterar sig själv.  
Erik och Erik M lämnar rummet. Röstlängden ändras till 13.  
Mötet beslutar att välja Erik till PR/webb-ansvarig.

f. Revisor 19/20

Nominerad: Ingen  
Kandiderar: Hugo Hörnquist  
Inga motkandidater.  
Hugo presenterar sig själv.  
Hugo och Erik M lämnar rummet. Röstlängden ändras till 13.  
Mötet beslutar att välja Hugo till revisor.

g. Game Jam-ansvarig 19/20

Nominerad: Axel Nordanskog  
Inga motkandidater.  
Axel presenterar sig själv.  
Axel och Erik M lämnar rummet. Röstlängden ändras till 13.

Mötet beslutar att välja Axel till Game Jam-ansvarig.

9. Fastställande av föreningens budget

“Stöd för programmeringsrelaterade ändamål” bryts ut i en egen kategori.

Mötet godkänner den föreslagna budgeten efter justeringar för 19/20.

Se bilaga D.

10. Fastställande av nästa års medlemsavgift

Mötet beslutar att fastställa medlemsavgiften till 20kr för nya medlemmar och därefter 0kr.

11. Övrigt

Öka kontakten med övriga datorföreningar.

Skapa en gemensam kalender till en början.

12. Mötet avslutas

Mötet avslutas 19:52

# Bilaga A

## Proposition 1: Inför ett halvårsmöte

Förslag på stadgändringar:

Lägg till en paragraf efter 3.3

På hösten varje verksamhetsår ska ett stormöte hållas. Detta kallas höstmötet.  
Höstmötets föredragningslista måste, förutom de som nämns i paragraf 3.2.3, minst lyfta punkterna

Föregående verksamhetsårs styrelses verksamhetsberättelse  
Föregående verksamhetsårs styrelses ekonomiska berättelse  
Revisorns granskning av föregående verksamhetsårs styrelses arbete  
Beslut om ansvarsfrihet av föregående verksamhetsårs styrelse

Ta bort ovanstående punkter från paragraf 3.3 och ersätt dem med

Nuvarande verksamhetsårs styrelses verksamhetsberättelse  
Nuvarande verksamhetsårs styrelses ekonomiska berättelse  
Revisorns granskning av nuvarande verksamhetsårs styrelses arbete

Ändra "årsmötet" till "höstmötet" i paragraf 5.1 och 5.3

Ändra alla förekomster av "årsmötet" till "vårsmötet"

## Motivering

Som stadgarna är skrivna nu är verksamhets- och ekonomiska berättelsen samt beslut om ansvarsfrihet förskjutet ett år. Den sittande styrelsen ger alltså sin berättelse om ett år.

Eftersom att de två berättelserna kan vara användbara för nästkommande styrelse föreslår vi att de ges på årsmötet. Dock kan ansvarsfrihet inte ges fören verksamhetsåret är slut och nya styrelsen har fått chansen att hitta eventuella fel, därför vill vi införa ett nytt stormöte under hösten där detta kan ske.

# Bilaga B

Texten om medlemskap har otydligheter:

Vilka som är medlemmar, inaktiva medlemmar och vilka rättigheter det ger är otydligt när medlemsavgiften är gratis efter första året.

Om stödmedlemmar räknas som medlemmar riskerar vi att det i framtiden blir det svårt för medlemmar att kalla till stormöte.

Därför föreslår vi 3 förändringar:

## Kräv kontakt med styrelsen för att aktivera gratis medlemskap

Ändra paragraf 2.3.1 från

Medlemskap inaktiveras om medlemsavgift ej betalats inom två (2) månader efter påbörjat verksamhetsår. Inaktiva medlemmar har inga rättigheter i föreningen.

till

Medlemskap inaktiveras om medlemsavgift ej betalats inom två (2) månader efter påbörjat verksamhetsår. Om medlemskap är gratis inaktiveras medlemskap om styrelsen inte kontaktats inom två (2) månader efter påbörjat verksamhetsår. Inaktiva medlemmar har inga rättigheter i föreningen.

## Byt "medlemmar" mot "studerandemedlemmar"

Ändra "medlemmarna" till "aktiva studerandemedlemmar" i paragraf 3.3.1

## Förtydliga vad medlemmar betyder

Lägg till en subparagraf till paragraf 2 som säger

En "medlem" är antingen en studerandemedlem eller stödmedlem.

# Bilaga C

## Ekonomisk berättelse för verksamhetsår 17/18

### Balansrapport

Ingående saldo	Utgående saldo
114151.21 kr	188085.32 kr

### Resultatrapport

Resultat från 2017-2018 (2017-07-01 - 2018-06-30)		
Post	Kostnader	Intäkter
Spons IMPA		140,000.00 kr
Medlemsavgifter		1,578.75 kr
IMPA/NCPC	54,743.99 kr	
Gamejam	8,738.91 kr	
Marknadsföring	13,259.40 kr	
Övrigt	5,444.37 kr	3,500.00kr
<b>Summa:</b>	82,186.67 kr	145,078.75 kr
<b>Vinst/Förlust:</b>		62,892.08 kr

# Bilaga D

## Budget för 2019/2020

Kategori	Budget
<b>Intäkter</b>	
Ericsson	40,000.00 kr
IDA Infront	40,000.00 kr
Opera	40,000.00 kr
Sectra	40,000.00 kr
Medlemsavgifter	1,000.00 kr
Styrelsetröjor	7,000.00 kr
Totala intäkter	168,000.00 kr
<b>Utgifter</b>	
Styrelse till förfogande	45,000.00 kr
NCPC	35,000.00 kr
IMPA	35,000.00 kr
Gamejam-grp	35,000.00 kr
Events	45,000.00 kr
Stöd för programmeringsrelaterade ändamål	15,000.00 kr
Totala utgifter	210,000.00 kr
<b>Totalt</b>	-42,000.00 kr
<b>Omsättning</b>	378,000.00 kr



Invalda:

Styrelseposition	Namn	Personnummer
Ordförande	Olav Övrebö	██████████
Vice Ordförande	Annie Wång	██████████
Kassör	Edvard Thörnros	██████████
Verksamhetsledare	Gabriel Tofvesson	██████████
Revisor	Hugo Hörnquist	██████████
PR-Webb	Erik Mattfolk	██████████
Game Jam-ansvarig	Axel Nordanskog	██████████

**Mötesordförande**

Frans Skarman



**Justeringsperson**

Hugo Hörnquist



**Mötessekreterare**

Robin Silwa

