

LiTHe kod vårmöte 2022

Ada Lovelace

2022-05-10

Mötets öppnande

Mötet öppnas 18:15 av Gustav Sörnäs.

Val av mötesordförande

Gustav nominerar Victor Lells.

Mötet beslutar att välja Victor Lells till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Victor nominerar Gustav.

Mötet beslutar att välja Gustav Sörnäs till mötessekreterare.

Val av justeringsperson tillika rösträknare

Victor nominerar Lowe Kozak och Frans Skarman.

Mötet beslutar att välja Lowe Kozak och Frans Skarman till justeringsperson tillika rösträknare.

Fastställande av röstlängden

Mötet beslutar att fastställa röstlängden till 8.

Beslut om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet beslutar att mötet var stadgeenligt utlyst.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Gustav läser upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 21/22.

Verksamhetsåret började med en stor osäkerhet kring COVID. Efter en stund kom vi igång och numera har vi även styrelsemöten på plats. Om inte allt går helt sidleds under sommaren ser vi fram emot ett helt verksamhetsår på plats nästa år.

På inbjudan av Köpenhamns universitet skickade vi två lag till Danmark under NWERC. sigma bools placerade sig på 97:e plats med 3 lösta problem. Nästa år ser vi fram emot att skicka iväg några lag ut i Europa.

Admin-mässigt har vi rensat databasen på inaktiva medlemmar. Numera har vi 93 aktiva medlemmar. Anekdotiskt har vi sett några nya ansikten, och den föreslagna styrelsen är till och med fler nya än gamla!

På höstmötet fick styrelsen i uppdrag att se över protokollföringen så att den följer GDPR. Resultatet av arbetet presenteras i form av en proposition senare under mötet.

På game jam-fronten gick Fall game jam på plats med bra närvaro i Ebbepark efter att Creactive fortsatt inte öppnat. Kanske kommer vi kunna återvända dit i höst efter att Internetstiftelsen tagit över. Tagga tagga! Global game jam gick på distans med närvaron som hör till det, och Spring har i skrivande stund inte skett. Game jam-gruppen testade att stå i Collo (föreningens första?) med oklara resultat. Folk hade kul så det kommer nog fortsatt ske.

Styrelsens ekonomiska berättelse

Victor läser upp den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 21/22.

Utgångspunkt 2021/2022

LiThe Kod började året med 190,099.73 sek på kontot efter att ha misslyckats spendera pengar år 2020/2022.

Inkomster 2021/2022

Styrelseår 2021/2022 har LiThe Kod haft fyra huvudsponsorer (Axis, Ericsson, IDA Infront, och Opera) som alla gav 40'000 sek för att vara synliga på IMPA och NCPC. LiThe Kod hade även ett separat sponsoravtal med Mindroad som för diverse event och förmåner betalade 20'000 sek. Opera betalade även 5'000 sek för att synas på styrelsehoodies.

Utöver detta har vi fått 540 sek i medlemsavgifter och 20'000 från Mindorad som inte betalades in för styrelseår 2020/2021 förrän detta budgetår påbörjades. Total Inkomst för 2021/2022 är 205'540 sek detta är i jämförelse med att vi budgeterade en inkomst på 191,000.00 sek.

Utgifter 2021/2022

Styrelseår 2021/2022 har LiThe kod spenderat pengar på IMPA, NCPC/ICPC, Event(Meetup), Mottagningen(Nolle-p), Marknadsföring och GameJams. Några av budgetposterna har överstigit gränserna som etablerades i budgeten för styrelse år 2021/2022 (Event och Övriga Utgifter) medan andra ligger långt under gränsen (IMPA/NCPC, GameJam, och Stöd för Programmeringsrelaterade ändamål).

Nuvarande kassör förväntar sig att 10'000-20'000 sek kommer spenderas på ett sista Game Jam samt att sista omgången av IMPA kommer resultera i 10'000 sek i prispengar för deltagarna.

Totala Utgifter för styrelseår 2021/2022 är för nuvarande 172,129.43 kr sek och förväntas stiga till ca 200,000.00 sek innan slutet av styrelseåret.

Tillbakablick 2021/2022

LiThe kod (exklusive tidigare års inkomster) förväntar sig en förlust på ca 20'000 sek ifall planerade utgifter fullföljs. Men i nuläget har LiThe kod 219,775.52 sek på kontot och har därmed i nuläget gått med en vinst på 9'675.79 sek.

Revisorns granskning av verksamhetsåret

Revisorn har meddelat att han inte kan närvara på mötet. Gustav läser upp revisorns granskning av verksamhetsåret 21/22.

■ "Bokföringen" ser ut att ha sköts mycket bra. Revisorn anser att styrelsen bör få ansvarsfrihet.

Beslut om ansvarsfrihet av föregående verksamhetsårs styrelse

Fel i föredragningslistan. Nuvarande verksamhetsårs ansvarsfrihet tas upp på höstmötet.

Val av ordförande 22/23

Valberedningen nominerar Lowe Kozak. Lowe presenterar sig själv.

Lowe lämnar mötet. Röstlängden justeras till 7.

Mötet beslutar att välja Lowe Kozak till ordförande för verksamhetsåret 22/23. Lowe återvänder till mötet.

Val av vice ordförande 22/23

Valberedningen har ingen nominering.

Mötet beslutar att vakansätta vice ordförande för verksamhetsåret 22/23.

Val av kassör 22/23

Valberedningen nominerar Emanuel Särnhammar. Emanuel presenterar sig själv.

En ny person kommer till mötet. Röstlängden justeras till 9.

Emanuel lämnar mötet. Röstlängden justeras till 8.

Mötet beslutar att välja Emanuel Särnhammar till kassör för verksamhetsåret 22/23. Emanuel återvänder till mötet.

Val av verksamhetsansvarig 22/23

Valberedningen nominerar Henry Andersson. Henry presenterar sig själv.

Henry lämnar mötet. Röstlängden justeras till 8.

Mötet beslutar att välja Henry Andersson till verksamhetsansvarig för verksamhetsåret 22/23. Henry återvänder till mötet.

Val av PR-ansvarig 22/23

Valberedningen nominerar Hannah Bahrehman. Victor läser upp Hannahs presentation då Hannah inte kunde närvara under mötet.

Röstlängden justeras till 9.

Mötet beslutar att välja Hannah Bahrehman till PR-ansvarig för verksamhetsåret 22/23.

Val av webbansvarig 22/23

2 personer hämtar pizzan. Röstlängden justeras till 7.

Valberedningen nominerar Simon Gutgesell. Simon presenterar sig själv.

2 personer återkommer med pizzan. Simon lämnar mötet. Röstlängden justeras till 8.

Mötet beslutar att välja Simon Gutgesell till webbansvarig för verksamhetsåret 22/23. Simon återvänder till mötet.

Val av game jam-ansvarig 22/23

1 person lämnar mötet.

Valberedningen nominerar Gustav Sörnäs. Gustav presenterar sig själv.

Gustav lämnar mötet. Röstlängden justeras till 7.

Mötet beslutar att välja Gustav till game jam-ansvarig för verksamhetsåret 22/23. Gustav återvänder till mötet.

Val av revisor 22/23

Valberedningen nominerar Victor Lells. Victor presenterar sig själv.

Victor lämnar mötet. Röstlängden justeras till 7.

Mötet beslutar att välja Victor Lells till revisor för verksamhetsåret 22/23. Victor återvänder till mötet.

Fastställande av föreningens budget 22/23

Victor presenterar budgeten.

Röstlängden justeras till 8.

Mötet beslutar att fastställa den presenterade budgeten.

Fastställande av medlemsavgift 22/23

Victor föreslår att behålla medlemsavgiften som 20 kronor för nya medlemmar och 0 kronor för tidigare medlemmar.

Mötet beslutar att fastställa den föreslagna medlemsavgiften.

Motioner och propositioner

Proposition: uppdatering av stadgarna för efterlevnad av GDPR

Gustav presenterar propositionen.

Mötet beslutar att anta den föreslagna propositionen med korrigeringen att styrelsemötesprotokoll ska finnas tillgängliga tills dess att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

Proposition: förtydligande av hållpunkter inför stormöten

Gustav presenterar propositionen.

Mötet beslutar att anta den föreslagna propositionen.

Proposition: införande av ändringshistorik i stadgarna

Gustav presenterar propositionen.

Mötet beslutar att anta den föreslagna propositionen. Styrelsen får i uppdrag att föra in tidigare ändringar i ändringshistoriken, om möjligt.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas 19:23 av Victor Lells.

Mötesordförande

Victor Lells

Mötessekreterare

Gustav Sörnäs

Justeringsperson

Lowe Kozak

Justeringsperson

Frans Skarman

Ändring av stadgarna för att efterleva GDPR

Bakgrund

Som förening är vi skyldiga att följa GDPR. Som presenterades på höstmötet 2021 har det tillkommit styrelsen att protokollföringen inte nödvändigtvis är i enlighet med GDPR. På höstmötet bestämdes att styrelsen skulle presentera ett förslag på ändring till stadgarna som är i enlighet med GDPR.

Förslag

Ändra §4.3 i stadgarna från

Styrelsemöten måste protokollföras och protokollen förfärdigas i minst två exemplar, varav ett skall anslås på föreningens hemsida och ett skall arkiveras. Protokoll måste justeras av ordföranden och sekreteraren. Protokoll ska vara färdigställda inom två (2) veckor efter ett möte.

till

Styrelsemöten måste protokollföras och protokollen förfärdigas i minst två exemplar, varav ett skall ska anslås på föreningens hemsida och ett skall arkiveras. Protokollen för nuvarande verksamhetsår ska finnas tillgängliga under hela verksamhetsåret. Protokoll måste justeras av ordföranden och sekreteraren. Protokoll ska vara färdigställda inom två (2) veckor efter ett möte.

Yrkande

Styrelsen yrkar att stormötet antar ovan presenterade ändringar till stadgarna.

Styrelsen genom Gustav Sörnäs

Förtydligande av hållpunkter inför stormöten

Bakgrund

I nuläget finns det en möjlig tolkning av stadgarna där ett stormöte annonseras fyra veckor innan utsatt datum och sedan direkt fastställs utan att någon möjlighet ges för inskickning av motioner. Motioner får enligt stadgarna skickas in fram tills två veckor innan utsatt datum, men eftersom föredragningslistan inte får ändras efter ett fastställande måste motionen istället lyftas som en ny punkt på mötet med begränsningarna det innebär. Den här propositionen förtydligar att ett fastställande endast får göras efter tidsperioden för inskickandet av motioner gått ut, två veckor innan utsatt datum.

Syftet med propositionen är i slutändan *inte* att förhindra en illa menande styrelse från att förhindra att motioner skickas in, utan istället att låta stadgarna verka vägledande för hur stormöten ska utannonseras och när.

Förslag

Ändra första meningen i §3.2.3 i stadgarna från

Den slutgiltiga föredragningslistan måste anslås på föreningens hemsida senast en (1) vecka innan utsatt datum för stormötet.

till

Den slutgiltiga föredragningslistan måste anslås på föreningens hemsida tidigast två (2) veckor och senast en (1) vecka innan utsatt datum för stormötet.

Yrkande

Styrelsen yrkar att stormötet antar ovan presenterade ändringar till stadgarna.

Styrelsen genom Gustav Sörnäs

Införande av ändringshistorik i stadgarna

Bakgrund

I nuläget finns ingen ändringshistorik över stadgarna. Med en ändringshistorik kan efterföljande styrelser och medlemmar se vilka ändringar som skett, när dom skett och hur diskussionen såg ut när ändringen skulle införas.

Ett förslag på hur en ändringshistorik skulle se ut bifogas.

Förslag

Inför en ny underrubrik §3.5.2 "Ändringshistorik" i stadgarna som lyder

■ Ändringar som görs i stadgarna ska noteras i en ändringshistorik i stadgarna.

Yrkande

Styrelsen yrkar att stormötet antar ovan presenterade tillägg till stadgarna.

Styrelsen genom Gustav Sörnäs