

LiTHe kod vårmöte 2023

Ada Lovelace

2023-05-16

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Lowe Kozak förklarar mötet öppnat 18:24.

2. Val av mötesordförande

Lowe nominerar sig själv. Inga motsättningar.

3. Val av mötessekreterare

Lowe nominerar Gustav Sörnäs. Inga motsättningar.

4. Val av justeringsperson tillika rösträknare

Lowe nominerar Hannah Bahremann och Victor Lells. Inga motsättningar.

5. Fastställande av röstlängden

Beslut Röstlängden fastställs till 14.

6. Beslut om mötest stadgeenliga utlysande

Lowe går igenom vad stadgarna säger om stormötets utlysande.

Beslut Mötet är stadgeenligt utlyst.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

Lowe läser upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 22/23. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Fråga: Hur många lag deltog i NWCRC i Delft?

Svar: 200 lag ungefär.

(Inte sist!)

8. Styrelsens ekonomiska berättelse

Styrelsens kassör Emanuel Särnhammar läser upp den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 22/23. Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna.

Kommentar: NCPC-posten räknar in NWCRC-resan.

Fråga: Vad är "Styrelsen till förfogande"?

Svar: I praktiken, allt övrigt.

Följdfråga: Är inte det lite skumt?

Svar: Jo, det är redan ändrat i nästa års budgetförslag.

9. Revisorns preliminära granskning av verksamhetsåret

Föreningens revisor Victor Lells läser upp den preliminära granskningen.

<i>Ja, ser bra ut.</i>

10. Proposition: Testa och utvärdera att införa undergrupper för föreningens verksamhet för nästa verksamhetsår

Gustav läser upp propositionen.

Fråga: Till vilken grad förväntas styrelsen detaljstyra undergruppernas verksamhet?

Svar: Inte uppenbart, behöver testas och utvärderas under året. Det är oavsett viktigt med en öppen dialog mellan styrelse/undergrupper.

Kommentar: Kassören skulle fortfarande göra mycket jobb, med att springa runt med bankkort, göra stora överföringar och liknande.

Förslag: Undersök möjligheten att delegera bankansvaret. Mini-kassörer?

Svar: En fråga för nästa styrelse.

Fråga: Vad är problemet som styrelsen försöker lösa med den här propositionen?

Svar: Det är ont om aktiva personer inom föreningen (som anordnar verksamhet) och en teori är att det känns som mycket ansvar att anta sig, så personer som hade kunnat anordna verksamhet avstår. Undergrupper gör att man kan sprida ut ansvaret över flera personer, men fortfarande ha förtroendevalda gruppleddare.

Följdfråga: Löser den här propositionen problemet?

Svar: Martin som föreslagits som gruppleddare för LiU Game Jam hade inte velat sitta som Game Jam-ansvarig i styrelsen av nämnda anledningen. Gustav som föreslagits som gruppleddare för hårdvarugruppen har en liknande åsikt, men där handlar det om att anordna verksamhet som föreningen i nuläget inte anordnar.

Fråga: Vad händer med en undergrupps budget om gruppleddarposten är vakantsatt?

Svar: Budgeten lämnas som den är. Antingen hittar styrelsen en person senare under året, eller så använder styrelsen budgeten för det budgeterade syftet. Styrelsen kan ses som ovanför undergrupper och spenderar pengar "för" undergrupper, vid behov, medan en gruppleddare som regel enbart spenderar pengar inom sin budgetpost.

Beslut (19:08) Mötet adjungeras till 19:25.

Lowe återupptar mötet 19:27. Röstlängden justeras till 13.

Beslut Mötet antar linje 2 i propositionen.

11. Personval

11.1. Föreningens styrelse för verksamhetsåret 23/24

Vid varje votering lämnade vederbörande mötet. Röstlängden justerades ner till 12 inför varje beslut och sedan upp till 13.

11.1.1. Val av styrelsens ordförande

Styrelsen nominerar Henry Andersson.

Beslut Henry Andersson väljs till styrelsens ordförande.

11.1.2. Val av styrelsens vice ordförande

Styrelsen föreslår att vakantsätta rollen som styrelsens vice ordförande.

Beslut Styrelsens vice ordförande vakantsätts.

11.1.3. Val av styrelsens kassör

Styrelsen nominerar Emanuel Särnhammar.

Beslut Emanuel Särnhammar väljs till styrelsens kassör.

11.1.4. Val av styrelsens verksamhetsledare

Styrelsen nominerar Hamza Keifo.

Beslut Hamza Keifo väljs till styrelsens verksamhetsledare.

11.1.5. Val av styrelseledamöter

Styrelsen nominerar Hannah Bahremann.

Beslut Hannah Bahremann väljs till styrelseledamot.

11.2. Gruppledare för föreningens undergrupper för verksamhetsåret 23/24

Styrelsen nominerar följande personer:

- Martin Högstedt som gruppledare för LiU Game Jam.
- Gustav Sörnäs som gruppledare för hårdvarugruppen.
- Simon Gutgesell som gruppledare för WWW-gruppen.
- Emanuel Särnhammar som gruppledare för meetupgruppen.
- Hannah Bahremann som gruppledare för lokalgruppen.
- Lowe Kozak som gruppledare för tävlingsprogrammeringsgruppen.

Beslut Styrelsens nomineringar till gruppledare antas.

11.3. Val av föreningens revisor

Röstlängden justeras till 14.

Styrelsen nominerar Frans Skarman till föreningens revisor.

Beslut Frans Skarman väljs till föreningens revisor.

Röstlängden justeras till 13.

12. Fastställande av föreningens budget

Budgeten presenteras och läggs till handlingarna.

Beslut Den föreslagna budgeten antas.

13. Fastställande av föreningens medlemsavgift

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften behålls på den nuvarande 20 kr för nya medlemmar och 0 kr för nuvarande medlemmar.

Fråga: Borde föreningen gå över till en mer medlemsfinansierad modell?

Svar: Kanske senare, men inte i år.

Beslut Medlemsavgiften fastställs till 20 kr för nya medlemmar och 0 kr för nuvarande medlemmar.

14. Motioner och propositioner

Inga inkomna.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

16. Mötet avslutas

Mötet avslutas 20:04.

Mötesordförande
Lowe Kozak

Mötessekreterare
Gustav Sörnäs

Justeringsperson
Hannah Bahremann

Justeringsperson
Victor Lells

Bilaga A.1: Testa och utvärdera undergrupper

Bakgrund

Styrelsen har tagit fram ett förslag till undergrupper för föreningen. Idag bedrivs verksamheten nästan enbart av styrelsen, med undantag för LiU Game Jam. Med tiden har LiThe kods verksamhet breddats, och den här propositionen föreslår att ansvaret för att planera och anordna verksamheten sprids ut bland mindre undergrupper. Undergrupperna leds av en gruppledare som väljs in av föreningens stormöte och huvudsakligen har kontakt med styrelsen genom verksamhetsledaren.

Styrelsen har tagit fram en rapport som i mer detalj presenterar och diskuterar bakgrunden och vad undergrupper kan innebära för föreningen. Rapporten har publicerats som bilaga A.2 till vårmötet 2023 och på föreningens hemsida: <https://litheskod.se/static/pdf/varmote2023/rapport-undergrupper.pdf>

Med undergrupper blir styrelsens uppgift huvudsakligen att sköta föreningens administrativa arbete (banken, budgeten, bokföringen, o.s.v.) och att samordna PR gentemot föreningens medlemmar och andra yttre aktörer (Nolle-P, kalasmottagningen, o.s.v.).

Styrelsen vill att föreningen nästa år testar undergrupper och utvärderar dem på nästkommande stormöte. Inga ändringar *behöver* göras till stadgarna, men om undergrupper verkar fungera kan några ändringar ändå vara bra att göra för att förtydliga arbetet. Dessa ändringar presenteras dock inte i den här propositionen.

Förslag

Styrelsen föreslår 3 olika alternativ beroende på hur mycket undergrupper stormötet känner är rimligt.

Linje 0: Avslag

Stormötet väljer att inte rekommendera några förändringar alls till styrelsearbetet.

Linje 1: Endast LiU Game Jam som undergrupp

Det här är det minsta steget styrelsen anser att föreningen kan ta mot undergrupper. Den som är ansvarig för LiU Game Jam kommer inte sitta i styrelsen. I övrigt sker verksamheten som tidigare.

- Stormötet väljer en person till "gruppledare för LiU Game Jam".
- Stormötet väljer en gruppbeskrivning för LiU Game Jam som ges i uppdrag till gruppledaren.
- Stormötet väljer eventuellt in en "styrelseledamot" istället för "Game Jam-ansvarig" till styrelsen.
- Styrelsen och gruppledaren för LiU Game Jam får var för sig i uppdrag att utvärdera undergrupper under verksamhetsåret.

Följande punkter bordläggs till höstmötet 2023:

- Styrelsens preliminära utvärdering av undergrupper.
- Halvtidsrapport från LiU Game Jam med avseende på undergrupper.

Följande punkter bordläggs till vårmötet 2024:

- Styrelsens utvärdering av undergrupper.

- Rapport från LiU Game Jam med avseende på undergrupper.

Linje 2: Mer utbredd uppdelning i undergrupper

Det här är det större steget föreningen kan ta mot undergrupper. En stor del av verksamheten planeras och utförs av undergrupper och styrelsens arbetsuppgifter blir till stor del administrativa.

- Stormötet beslutar att införa följande undergrupper:
 - LiU Game Jam
 - Tävlingsprogrammeringsgruppen
 - Hårdvarugruppen
 - WWW-gruppen (hemsidan och medlemsdatabasen)
 - Lokalgruppen
 - Meetupgruppen
- Stormötet väljer 1 gruppleddare till varje projekt.
- Stormötet väljer 1 gruppbeskrivning för varje undergrupp som ges i uppdrag till respektive undergrupp. (Dessa har redan skrivits och finns bifogade i möteskallelsen som bilaga A.3 och på föreningens hemsida: <https://lithetikod.se/static/pdf/varmöte2023/gruppforslag.pdf>.)
- Stormötet väljer följande styrelseledamöter:
 - Ordförande
 - Vice ordförande
 - Kassör
 - Verksamhetsledare
 - Minst en styrelseledamot
- Styrelsen och gruppleddarna får var för sig i uppdrag att utvärdera undergrupperna under verksamhetsåret.

Följande punkter bordläggs till höstmötet 2023:

- Styrelsens preliminära utvärdering av undergrupper.
- Halvtidsrapport från undergrupperna om deras verksamhet och utvärdering av undergrupper.

Följande punkter bordläggs till vårmötet 2024:

- Styrelsens utvärdering av undergrupper.
- Rapport från projektgrupperna om deras verksamhet och utvärdering av undergrupper.

Yrkande

Styrelsen yrkar att föreningen antar punkterna i linje 2 ovan.

Styrelsen
genom Gustav Sörnäs

Verksamhetsberättelse

LiThe kods ekonomiska berättelse - 2023-05-16

Intäkter

Ingående saldo	186 627,26 kr
Spons	135 000,00 kr
Medlemsavgift	640,00 kr
Totala intäkter	135 640,00 kr
Utgående saldo	145 874,91 kr

Totalt sett har vi hittills fått intäkter på 135 640 kr, vidare ska vi få in ytterligare 25 000 kr från MindRoad för LiU-challenge och lödöl.

Utgifter

Förra styrelseåret	11 800,00 kr
Game Jam	44 327,00 kr
Marknadsföring	8 310,00 kr
NCPC	56 641,54 kr
Nolle-P	14 832,00 kr
Priser	13 591,59 kr
LiU-challenge	2 542,95 kr
Styrelse till förfogande	29 597,49 kr
Totala utgifter	181 643,50 kr

Hittills har vi haft utgifter på 181 643,50 kr, vi förväntar oss ytterligare utgifter på 9 000 kr för IMPA och 5 000 kr för priser till LiU-challenge.

Resultat

Under året har vi fått in 32 st nya medlemmar vilket är en bra ökning. Budget för året var ursprungligen 230 tkr men eftersom vi tappade IDA Infront som sponsor (-40 tkr) ledde det till att styrelsen ville vara lite mer konservativ för att kompensera. Tack vare att Lowe höll LiU-challenge i år fick vi ytterligare 20 tkr extra i spons. Ursprungligt var det budgeterat en förlust på 40 tkr och kommer i nuläget ligga vi -46 tkr. När vi fakturerat MindRoad och betalat ut IMPA-priser bör vi hamna runt -41 tkr.

Styrelsens föreslagna budget

(kr)

=====		
Intäkter	Budget	22/23
-----+-----		
Intäkter		
Spons	140 000,00	160 000,00
Medlemsavgifter	1 000,00	640,00
Totalt	141 000,00	160 640,00
-----+-----		
Utgifter		
-----+-----		
Marknadsföring	10 000,00	14 832,00
Styrelsetröjor	6 000,00	8 310,00
Undergrupper		
Meetup	10 000,00	3 741,23
Game Jam	35 000,00	44 327,93
Tävlingsprogrammering		
NCPC	12 000,00	9 344,20
IMPA	36 000,00	11 600,00*
LiU Challenge	10 000,00	5 000,00*
NWERC	0,00	47 297,34
AoC	4 000,00	1 991,59
Föreningsrum	15 000,00	0,00
Hårdvarugruppen	5 000,00	0,00
Förråd	6 000,00	8 587,00
Stormöte	4 000,00	*
10+-jubileum	5 000,00	0,00
Övrigt	2 000,00	*
Rest	-, -	11 800,00
Totalt	160 000,00	184 100,55*
-----+-----		
Resultat	- 19 000,00	- 23 460,55*
=====		