

Kallelse höstmöte 2020

Hugo Hörnquist

30 september 2020

1. Mötets öppnande
2. Val av mötespresidium
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
 10. Runeberg (se bilaga)
 11. UppLYSning
 12. Lystring
 13. Historieprojektet
 14. Inbyggda hack
 15. Xenofarm
 16. FTP
17. Inhysningar
 1. Linköpings studentspex
 2. Holgerspexet
 3. LiThe Blås
 4. StartTLS
 5. Röda arméns gosskör
 6. Y-sektionens webbserver
 7. Admittansen
 8. Pike
 9. MatNat
 10. FIA
 11. D-sektionen
 12. Forte
 13. Link
 14. LiU Formula Student
 15. Västgöta Nation
 16. Open Street Map
 17. Förenade Festerier
 19. LiThe-Kod
 20. Lagen.nu (ny)

21. Föreningen för Föreningsaktiva (ny)
22. D-Group (ny)
9. Verksamhetsberättelse för 2019-2020
10. Ekonomisk berättelse för 2019-2020
11. Revisionsberättelse för 2019-2020 (se bilaga)
12. Ansvarsfrihet styrelsen 2019-2020
13. 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
14. Propositioner och motioner
 1. Ctrl-C
 - Hemställan (se bilaga)
 - Proposition (se bilaga)

Projekt Runebergs ekonomi 2019/2020

Rapport lämnad av Lars Aronsson 2020-10-05

Ekonomisk redovisning av Projekt Runeberg, en verksamhet inom datorföreningen Lysator, för verksamhets- och räkenskapsåret 2019/2020. Räkenskapsåret är brutet och löper från 1 augusti till 31 juli. Föregående år var det första som redovisades på det här sättet.

Projekt Runeberg har ett eget bankkonto i Nordea med Plusgiro-nummer, som projektledaren Lars Aronsson har direkt tillgång till, utan att passera Lysators kassör. Projekt Runeberg har också ett konto hos Paypal, som innebär ett smidigt sätt att donera pengar.

Projekt Runeberg genomförde under året sin andra insamlingskampanj. Från tisdag 12 november till lördag 21 december 2019 syntes en liten reklamskylt (banner) på några av webbsidorna, som uppmanade till donationer med ett givet mål, 25.000 kronor för verksamhetsåret 2019/20. Den uttalade tanken var att bannern skulle tas bort så fort målet hade uppnåtts, för att återkomma nästa år. Målet uppnåddes och skylten togs ned.

Projekt Runeberg disponerar en del utrustning, som redan är betald och avskriven. Under året har en bokscanner av ny typ köpts in, en CZUR Aura. Den är smidig och elegant, står på ett bord och kan fällas ihop för transport. Men dess upplösning (250 dpi) och bildkvalitet är otillräcklig för många slag av böcker, i synnerhet sådana med illustrationer, tabeller eller fotnoter. Flera romaner och diktsamlingar har dock kunnat digitaliseras med dess hjälp.

Projekt Runeberg disponerar ett förråd som hyrs i projektledaren Lars Aronssons namn.

Dagbok

Fullständiga kontoutdrag för räkenskapsåret från Nordea och Paypal bifogas.

Balansräkning

Ingående balans per 2019-08-01. Saldot för Paypal är taget ur kontoutdraget, men är av okänd anledning 8,49 SEK lägre än utgående balansen i förra årets redovisning.

	Tillgångar	Skulder
Konto hos Nordea	48.962,34	
Konto hos Paypal	3.937,51	
Netto	52.899,85	

Utgående balans per 2020-07-31.

	Tillgångar	Skulder
Konto hos Nordea	71.144,17	
Konto hos Paypal	12.211,31	
Netto	83.355,48	

Resultaträkning

Donationer om 94,72 EUR omvandlades av Paypal till 910,38 SEK (88,44 EUR), varvid en avgift om 6,28 EUR togs ut, vilket inte redovisas i tabellen.

	Intäkt	Utgift
Hyra av förråd		10.800,00
Inköp av bokscanner		2.990,36
Nordeas avgifter		954,60
Paypals avgifter		462,58
Donationer till Plusgirot/Nordea	31.926,79	
Donationer via Lysator	4.000,00	
Donationer via Paypal i SEK	8.826,00	
Donationer via Paypal i EUR	910,38	
Totalt	45.663,17	15.207,54
Netto – årets överskott	30.455,63	

Revision för Lysators verksamhetsår 2019/2020

Lysators höstmöte 2020

2020-10-05

Vi har, i egenskap av revisorer, gått igenom förvaltning och bokföring i Datorföreningen LYSATOR under verksamhetsåret 2019/2020. Det är nu dags att redovisa vad som framkommit.

Bokföringen är skött enligt god bokföringssed. De få misstag som påträffats har enkelt kunnat rättas till. Det har framkommit en del komplikationer i och med Runebergs nya plusgiro-konto. Kassören har parerat dessa efter bästa förmåga och vi har utvärderat dessa i syfte att göra tydligare rutiner för donationer till Runeberg.

Under corona-pandemin vittjades postfacket alltför sällan. Detta ledde till att en del fakturor hamnade hos inkasso. Det kan dock anses som dokumenterat att kassören försökt lösa betalningen, men saknat betalningsinformation. Det har i sin helhet inte lett till några större bekymmer.

Förvaltningen är god fram till årsskiftet. Det är två protokoll som saknas under våren. Något som med tanke på corona-pandemin är förståeligt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi föreningsmötet att bevilja styrelsen för verksamhetsåret 2019/2020 ansvarsfrihet.

Linköping 2020-09-23



Claes Hardesköld, revisor



Filip Polbratt, revisor

Hemställan om upptagning av Ctrl-C

Ctrl-C styrelse

2020-09-28

Ctrl-C, även känd som "den andra datorföreningen", har kommit till en punkt i sin historia då den behöver förändra sin verksamhet. Den täta kopplingen till Lysator gör det naturligt att bli ett Lysatorprojekt. Det är därför Ctrl-C:s önskemål att få bli ett Lysatorprojekt med Magnus Svensson som projektledare. Syftet med projektet är att driva Ctrl-C:s servrar och verksamhet vidare.

Detta innebär att Ctrl-C ämnar donera alla sina tillgångar till Lysator och öronmärka dessa till Ctrl-C-projektet. De medlemmar som ämnar följa med i flytten önskas beredas möjlighet att bli medlemmar i Lysator så smidigt som möjligt.

Vi har tidigare varit i kontakt med Lysators styrelse som ställde sig positiva till förslaget. Vår förhoppning är att även Lysators föreningsmöte är av samma åsikt. Det är vår önskan att Ctrl-C ska få leva vidare, om än i ändrad form.



Mary Gauffin, Ordförande Ctrl-C

Proposition angående upptagning av Ctrl-C

Lysators höstmöte

2020-10-05

Bakgrund

Lysators styrelse har fått en hemställan¹ från Ctrl-C angående om att gå in i Lysator som ett projekt. Styrelsen har fört dialog med Ctrl-C och ställer sig positiva till förslaget.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen föreningsmötet

att skapa ett projekt för Ctrl-C

att uppdra styrelsen att informera Ctrl-C:s medlemmar hur man blir medlem i Lysator

att öronmärka den donation Ctrl-C gör till projektet som skapats åt Ctrl-C

Lysators styrelse genom Hugo Hörnquist

¹se bilaga