

Datum: Söndagen den 21/02/2016
Plats: Teamspeak
Närvarande: Chris Häggqvist, Elias Fransén, Jesper Eriksson, Jim Ahlstrand,
Oskar Hammarsten, Teemu Mättänen.

- § 1. **Mötets öppnande.**
Mötet öppnas klockan 16:03 av Jim Ahlstrand.
- § 2. **Mötets behörighet.**
Mötetet konstateras vara behörigt i enlighet med föreningens stadgar.
- § 3. **Val av mötets ordförande.**
Till ordförande för mötet väljs Jim Ahlstrand.
- § 4. **Val av mötets sekreterare.**
Till sekreterare väljs Jesper Eriksson.
- § 5. **Val av två personer att justera protokollet.**
Till Justeringsmän väljs Chris Häggqvist och Oskar Hammarsten.
- § 6. **Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året.**
Jim berättar: Under föregående verksamhetsår har föreningen köpt in nya delar till servern, i form av nytt chassi och nya fläktar, fungerar bra. Vi köpte även ny router, som även den fungerar bra. Uppgraderade bandbredden, funkade bra då vi under det gångna året endast haft två avbrott som föreningen noterat. Spelservrar som ej användes avvecklades. Insurgency-servrarna har haft hög belastning med återkommande spelare vilket är kul. Populärast har tactical 24 och sustained 24 varit. Även competitive används dagligen. Hemsidan har inte fått några större ändringar förutom att webservern (hemsidan) numera går på virtuell linuxmaskin. Så prestandan där är bättre. Servern gör numera dagliga backups på en hårddisk som Jim lånat ut till föreningen.
- § 7. **Ekonomisk berättelse för förra året.**
Oskar berättar att föreningen fick in 2400 SEK i bidrag förra året, vilket är en minskning från tidigare år, detta primärt på grund av minskat bidrag från Sverock. Vi spenderade 3685 SEK på hårdvara, domän och bredband. Föreningen har därmed gått back något detta år. Föreningens ekonomi ser bra ut i övrigt.

Årsredovisning för 2015 finns bifogad som bilaga 1.
- § 8. **Revisorns berättelse för förra året.**
Elias Fransén, revisor, berättar att han granskat den ekonomiska berättelsen från förra året och han har inte hittat något som tyder på oegentligheter i verksamheten.
- § 9. **Ansvarsfrihet för förra årets styrelse.**
Föreningen gav styrelsen ansvarsfrihet för förra året.

§ 10. Motioner.

a. "Nord63.se 2.0"

Jim Ahlstrand berättar: Förslaget är att göra en ny hemsida.

Bakgrund: Sverock har ett API. Jim kan därmed göra ett formulär som är direkt sammankopplat med Sverock. Därmed kan flera funktioner kopplade till Sverock skötas direkt via vår hemsida. Centraliserad inloggning, Sourceband, forumet etc, kommer bli samma konto. Detta kommer även ge möjlighet till automatiska teamspeakbehörigheter.

Om SSL önskas krävs antagligen företagsinternet, vilket är väldigt dyrt jämfört med det föreningen betalar idag. Nackdelen är att utan SSL kan vi vara öppna för vissa attacker, risken för detta bedöms dock som låg av Jim.

Beslut: Motionen bifalles i stort, Jim kommer implementera motionen i mån av tid. Dock avslås införskaffandet av SSL på grund av kostnaden.

b. "Aktivitetskrav"

Jim förklarar: Krav på aktivitet och krav på presentation i forumet.

Beslut: Presentation på forumet välkomnas, det är inte ett ej ett officiellt krav men det påbjudes. Bibehållet krav att omregistrera sig årligen.

c. "Ta bort Facebooksidan" (ej att förväxla med gruppen)

Jim: Denna skulle tas bort på grund av lågt antal följare och låg aktivitet. Eftersom den inte uppdateras tillför den inget. Jesper föreslår att vi behåller den i syfte att behålla namnet.

Utfall: Behåll sidan men se till att den rensas upp och blir en "länksida" till hemsidan. Jesper tar hand om den biten.

d. Ändring av stadgar:

i. Feedback till styrelse och medlemmar.

Lägga till en obligatorisk punkt i stadgarna där vi årligen diskuterar förbättringar.

Beslut: Följande punkt läggs till som permanent punkt i årsmötesprotokollet: "Feedback till ledningen".

ii. Blandade stadgeändringar.

Borttagande av medlemsformen "stödmedlem" då denna medlemsform ej observeras av föreningen längre. Även en mindre förändring i stadgarna om att årligen aktivt ta ställning till medlemskapet genom att omregistrera sig på hemsidan. Medlemskapets giltighetsperiod styrs upp att gälla från accepterad medlemsansökan till och med dagen för nästa årsmöte.

Motionen bifalles enligt ovan.

e. Stänga forumet så endast medlemmar kan se/skriva.

Elias föreslår att ha en öppen forumdel där alla (även icke-medlemmar), kan skriva för att intresserade skall kunna ställa frågor.

Motionen bifalles med Elias tillägg.

§ 11. Årets verksamhetsplan.

Fortsätta spela som vanligt med kontakt över TS. Utöver det skall vi försöka introducera lite mer strukturerade spelkvällar för specifika spel. Kallelse kommer ske genom Facebookgruppen.

§ 12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift.

Budgeten godtas, årsavgiften för 2016 förblir 0 kr. Budgeten hittas i bilaga 2.

§ 13. Val av årets styrelse.

Till ordförande väljs Jim Ahlstrand.
Till kassör väljs Oskar Hammarsten.
Till sekreterare väljs Jesper Eriksson.

§ 14. Val av årets revisor.

Till revisor väljs Elias Fransén.

§ 15. Val av årets valberedare.

Till valberedare väljs Jesper Eriksson, som kommer introduceras av avgående valberedare.

§ 16. Övriga frågor.

Jesper undrar om föreningens framtidsplaner, vill vi förbli i denna storlek, större eller jättestora?

Jim påminner att minst 60% av föreningen måste vara mellan 6 och 25 år för att få bidrag från Sverock. Jim kommer räkna ut de år när detta blir ett problem och meddela föreningen. Vi vill ha kvalitet framför kvantitet då det kommer till medlemmar. Teemu påpekar också att ett annat problem för att få in medlemmar är att vi spelar olika spel. Jim har en vision att det vore häftigt att ha en förening där att spela är det viktiga, inte exakt vad man spelar. Då vi redan har utrustningen som krävs (TS, serverhårdvara etc.).

§ 17. Mötets avslutande.

Mötet avslutas 17:22 av ordförande Jim Alstrand.

Protokollet skrivet av sekreterare Jesper Eriksson.

Protokollet justerat i enlighet med rekommendationer av justeringsmän Oskar Hammarsten och Chris Häggqvist.

BILAGA 1 - ÅRSREDOVISNING 2015

A1		fx Årsredovisning			
	A	B	C	D	E
1	Årsredovisning	2013	2014	2015	2016
2	Likviditet				
3	Kassa in	0,00	3831,50	6322,50	
4	Bidrag	3240,00	4250,00	2400,00	
5	Årsavgift	600,00	350,00	0,00	
6	<i>Summa</i>	3840,00	8431,50	8722,50	
7	Transaktionsavgifter	8,50	0,00	0,00	
8	Hyra server	0,00	0,00	0,00	
9	Inköp av hårdvara	0,00	2000,00	2257,00	
10	Domänavgifter	0,00	109,00	228,00	
11	Bredband	0,00	0,00	1200,00	
12	<i>Summa</i>	8,50	2109,00	3685,00	
13	Kassa ut	3831,50	6322,50	5037,50	
14					
15	Resultat				
16	Bidrag	3240,00	4250,00	2400,00	
17	Årsavgift	600,00	350,00	0,00	
18	<i>Summa</i>	3840,00	4600,00	2400,00	
19	Avskrivningar	0,00	500,00	1000,00	
20	Transaktionsavgifter	8,50	0,00	0,00	
21	Hyra server	0,00	0,00	0,00	
22	Domänavgifter	0,00	109,00	228,00	
23	Bredband	0,00	0,00	1200,00	
24	<i>Summa</i>	8,50	609,00	2428,00	
25	<i>Summa resultat</i>	3831,50	3991,00	-28,00	
26					
27	Balans				
28	<i>Tillgångar:</i>				
29	Hårdvara	0,00	1500,00	2757,00	
30	Kassa	3831,50	6322,50	5037,50	
31	<i>Summa</i>	3831,50	7822,50	7794,50	
32					
33	<i>Skulder & kapital:</i>				
34	Kapital	3831,50	7822,50	7794,50	
35	Skulder	0,00	0,00	0,00	
36	<i>Summa</i>	3831,50	7822,50	7794,50	
37					

BILAGA 2 - BUDGET 2016

A1		Budget			
	A	B	C	D	E
1	Budget	2013	2014	2015	2016
2	Likviditet				
3	Kassa in	0,00	3831,50	6322,50	5037,50
4	Bidrag	3350,00	3200,00	2280,00	1775,00
5	Årsavgift	1050,00	200,00	0,00	0,00
6	<i>Summa</i>	4400,00	7231,50	8602,50	6812,50
7	Transaktionsutgifter	0,00	10,00	0,00	0,00
8	Hyra server	4400,00	0,00	0,00	0,00
9	Inköp av hårdvara	0,00	1500,00	2400,00	0,00
10	Domänavgifter	0,00	0,00	99,00	228,00
11	Bredband	0,00	0,00	1925,00	480,00
12	<i>Summa</i>	4400,00	1510,00	4424,00	708,00
13	Kassa ut	0,00	5721,50	4178,50	6104,50
14					
15	Resultat				
16	Bidrag	3350,00	3200,00	2280,00	1775,00
17	Årsavgift	1050,00	200,00	0,00	0,00
18	<i>Summa</i>	4400,00	3400,00	2280,00	1775,00
19	Avskrivningar	0,00	500,00	984,00	1000,00
20	Transaktionsutgifter	0,00	10,00	0,00	0,00
21	Hyra server	4400,00	0,00	0,00	0,00
22	Domänavgifter	0,00	0,00	99,00	228,00
23	Bredband	0,00	0,00	1925,00	480,00
24	<i>Summa</i>	4400,00	510,00	3008,00	1708,00
25	<i>Summa resultat</i>	0,00	2890,00	-728,00	67,00
26					
27	Balans				
28	<i>Tillgångar:</i>				
29	Hårdvara	0,00	1000,00	2916,00	1757,00
30	Kassa	0,00	5721,50	4178,50	6104,50
31	<i>Summa</i>	0,00	6721,50	7094,50	7861,50
32					
33	<i>Skulder & kapital:</i>				
34	Kapital	0,00	6721,50	7094,50	7861,50
35	Skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<i>Summa</i>	0,00	6721,50	7094,50	7861,50
37					