

## **Protokoll fört vid ABC-klubbens årsmöte 2006-03-18**

Plats: Medborgarhuset vid Alvik

Tid: 13.00

Närvarande: 28 medlemmar enligt närvarolista.

### **1. Mötets öppnande**

Ordförande Lars Lindgren <8869> förklarade årsmötet öppnat.

### **2. Val av mötesordförande**

Sven Wickberg <1384> valdes till mötesordförande.

### **3. Val av mötessekreterare**

Claes Tullbrink <6083> valdes till mötessekreterare.

### **4. Fråga om mötet är stadgeenligt kallat**

Styrelsen beskrev hur kallelsen gått ut. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

### **5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet**

Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och vid behov vara rösträknare valdes Bo Saltorp <7585> och Per Olof Jonsson <690>

### **6. Fastställande av röstlängd**

Mötet beslöt använda närvarolistan som röstlängd. (Närvarolistan omfattade 28 medlemmar med namn och medlemsnummer, bil. 1).

### **7. Fastställande av dagordning**

Föreslogs att punkt 15 och punkt 16 skulle behandlas samtidigt (i samma punkt).

Mötet beslöt att behålla punkterna i enlighet med utdelat förslag till dagordning. (bil. 2)

Noterades att benämningen på punkt 9 blivit olika i kallelse och i dagordningsförslag.

Konstaterades att korrekt benämning på punkten ska vara i enlighet med kallelsen, dvs "Revisorernas berättelse".

Ett par övriga frågor anmäldes under mötet, se punkt 19 nedan.

Med dessa ändringar fastställdes dagordningen.

### **8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning**

Verksamhetsberättelsen samt Resultat- och Balansräkningarna (bil. 3-4) föredrogs rubrik för rubrik av mötesordföranden.

Mötesordföranden noterade att Tommy Florstedt fungerat som webmaster.

Efterfrågades resultatet från arbetsgruppen för utredning av juridiska konsekvenser av en utgivning av ABC-Bladet på CD. Efter en kortare diskussion beslöt mötet behandla frågan under punkt 19 Övriga frågor.

Noterades också av årsmötet att väldigt många medlemmar framfört sin uppskattning av Bullen!

Mötesordföranden noterade en viss fortsatt minskning av medlemsantalet, vilket framgår av resultatrapporten. Klubben har råd med ett visst underskott, vi har ju ett stort ackumulerat överskott, vilket ska arbetas ner på rimlig tid – kanske 10 år.

Noterades att Resultatrapport och Balansrapport en tid funnits tillgängliga på ABC-klubbens website i en preliminär version (innan de granskats av revisorerna).

Årsmötet beslöt (under behandlingen av punkt 13) fastställa 300 kronor som medlemsavgift för 2006.

### **9. Revisorernas berättelse**

Revisorn Rune Magnusson <10537> berättade att revisorerna till styrelsen framfört en del tips om rutinförändringar och poängterade att sådana förslag ska inte ses som kritik eller anmärkningar. Rune läste därefter upp revisionsberättelsen (bil. 5) som avslutas med att revisorerna tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsmötet beslöt lägga revisorernas årsberättelse till handlingarna.

### **10. Fråga om ansvarsfrihet får styrelsens ledamöter**

Årsmötet beviljade (i enlighet med revisorernas förslag) styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

### **11. Propositioner från styrelsen**

Inga propositioner fanns.

### **12. Motioner**

Fyra motioner hade inkommit, samtliga från Detlef Hahn <9039>.

#### **Motion 1: Uppgradera mjukvara och hårdvara för windows.abc.se**

(Motion och yttrande, se bil. 6) Styrelsen hade bifallit motionen med vissa förbehåll gällande att det måste finnas funktionärer som är beredda att ta ansvaret för att sköta den (utöver att slå på automatiska uppdateringar) och dokumentera dess användning. Hårdvara finns inköpt, MS SQL Server kostar ca 50-70 tkr.

Årsmötet beslöt efter slutförd diskussion i enlighet med styrelsens förslag, bifall med vissa förbehåll.

#### **Motion 2: Kräv minimikompetens av Windows administratörerna**

(Motion och yttrande, se bil. 7). Styrelsen avstyrkte bifall.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens yttrande att avslå önskemålen i motionen.

**Motion 3: Byt ut det gamla mailsystemet på [www.abc.se/webmail](http://www.abc.se/webmail) mot ett modernt mailsystem (Exchange 2003 Server)**

(Motion och yttrande, se bil. 8). Styrelsen avstyrkte bifall med hänvisning till dagens svårigheter att få fram windowsadministratörer och den ökade risk för störningar det skulle medföra.

Motionären påpekade att modernare system skulle kunna locka fler medlemmar till klubben. Mot detta invändes att ABC-klubben inte skulle ses som en internetoperatör.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens yttrande att avslå önskemålen i motionen.

**Motion 4: Stäng inte av fungerande tjänster som används av medlemmarna**

(Motion och yttrande, se bil. 9) Styrelsen fann motionen besvarad med att beslut från en sysop som en medlem anser vara fel kan anmälas till styrelsen och då behandlas av denna, men att styrelsen inte beslutat något i denna fråga.

Detlef menade att han fått besked att styrelsen tagit beslutet stänga av DNS i Windows. Mot detta invände Lars Lindgren <8869> genom att bekräfta informationen i styrelsens yttrande att styrelsen inte har beslutat i denna fråga.

Jan Smith <8054> kunde berätta att det var en grupp sysopar (vilket inkluderade Ola Hedlin <526>) som beslutade om ändringen efter en genomgång av windowmaskinen. Vid denna genomgång upptäcktes en sårbarhet - båda DNS-servrarna var beroende av samma nätverkskort. Med den omläggning som gjordes ökade säkerheten på denna punkt. Information om ändringen ska ha gått ut via mail till alla som använde DNS-tjänsten.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens yttrande att anse motionen besvarad.

**13. Fastställande av budget och medlemsavgift**

Mötesordföranden inledde med några frågor om budgeten (bil. 10). Den högre kostnaden för ABC-Bladet 2005 berodde på att kostnaden avsåg 5 nummer. Den ovanligt höga kostnaden för revision berodde på visst extraarbete samt på den auktoriserade revisorns närvaro på förra årsmötet. Den låga budgetposten för datorsystem förklaras av att mycket redan är inköpt för användning 2006.

Föreslogs att styrelsen ges i mandat att fastställa en medlemsavgift avseende 2007 som inte överstiger 350 kronor. Påpekades att taket var satt för att ge styrelsen visst handlingsutrymme, men att det inte skulle ses som ett tecken på en kommande höjning av avgiften.

Noterades att förslaget till verksamhetsplan (bil. 11) som delades ut på årsmötet innehöll en felaktig text under rubriken "Funktionärer". Texten under denna rubrik skall lyda:

"Frivilligt arbete är alltid svårt att få och därför anser vi att det ska göras mer roligt att hjälpa till i ABC-Klubben. Man ska lyfta fram de som gör ett bra arbete genom artiklar och symboliska belöningar."

Denna text är den som ligger på ABC-klubbens web-plats.

Årsmötet beslöt fastställa 350 kronor som tak för medlemsavgiften 2007.

Årsmötet beslöt fastställa budgeten och verksamhetsplanen.

#### **14. Val av föreningsordförande**

Thomas Green <8509> valdes till föreningsordförande.

#### **15. Beslut om antal styrelseledamöter**

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse (bil. 12) ansett att styrelsen skall bestå av 8 personer utöver ordföranden, vilket också är valberedningens förslag till beslut på denna punkt.

Föreslogs en utökning av antalet ledamöter till 9 samt nominerades till styrelsen utöver valberedningens förslag Per Styrenius <9845>.

Valberedningen förklarade att de i sitt förslag tagit fram ett förslag till en styrelse där de ansåg att ledamöterna kunde fungera väl ihop.

Per deklarerade att han trodde att ett samarbete i styrelsen skulle kunna fungera trots tidigare kontroverser med Bengt. På fråga från mötesdeltagare deklarerade Bengt att också han trodde att ett samarbete i en styrelse som inkluderade Per skulle kunna gå bra.

Årsmötet beslutade därefter att styrelsen skulle bestå av 9 ledamöter utöver ordföranden.

#### **16. Val av styrelseledamöter**

Mötesordföranden konstaterade att vi hade ett beslut om att styrelsen skulle bestå av nio personer utöver ordföranden, och att det var nio personer nominerade.

Årsmötet utsåg därmed följande personer med acklamation:

Bengt Bengtsson <4298> ledamot omval  
Tommy Florstedt <5833> ledamot omval  
Eric Rowley <9880> ledamot omval  
Bo Saltorp <7585> ledamot omval  
Sten Öhman <6127> ledamot omval  
Jan Roos <11120> ledamot nyval  
Göran Sundqvist <1255> ledamot nyval  
Claes Tullbrink <6083> ledamot nyval  
Per Styrenius <9845> ledamot nyval

#### **17. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant**

Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag till revisorer för ett år Mattias Löfborn, auktoriserad revisor (omval) och Jan Smith <8054> (nyval) samt som revisorsuppleant Sven-Erik Svensson <4394> (nyval).

#### **18. Val av valberedning om minst tre personer varav en sammankallande**

Till valberedning för år 2005 föreslogs Johan Persson <2397> (omval), Allen Ristovic <8646> (omval) (sammankallande) samt Anders Höglin <10216> (nyval).

Årsmötet valde i enlighet med dessa förslag.

## **19. Övriga frågor**

### **19 a. Utgivning av ABC-bladet på CD**

Bengt Bengtsson informerade om resultatet av arbetsgruppens undersökningar: Information hade inhämtats från jurister på två upphovsrättsorganisationer samt från klubbens advokat.

Informationen var entydig: Samtliga upphovsmän måste ge sitt samtycke för att det inte ska vara ett upphovsrättsintrång.

I en längre diskussion framfördes ett flertal tips till styrelsen om den fortsatta hanteringen av frågan: Enstaka artiklar och foton kan maskas bort om någon skribent nekade klubben rätten återge en viss artikel. Tillstånd kan efterfrågas i annonser, först i ABC-Bladet, därefter i DN.

Påpekades också i samband med en tvist om ett dataprogram (som refererades på årsmötet) att klubben i egenskap av en dataklubb borde vara noga med att inte göra intrång i upphovsrätten. Många medlemmar har själva skrivit dataprogram och skulle sannolikt finna det stötande om ABC-klubben plötsligt skulle kunna anse sig förfoga över dessa utan att fråga upphovsmannen om tillstånd.

Med detta återlämnades frågan till styrelsen.

### **19 b. Medlemsmatrikel**

Framfördes önskemål om att medlemmarna skulle få tillgång till en medlemsmatrikel i någon form.

Efter en kortare diskussion överlämnades frågan till styrelsen.

### **19 c. Jan Smith <8054> ny hedersledamot**

Jan uppvaktades med blommor och kort med anledning av att styrelsen utsett honom till hedersledamot i klubben.

## **20. Mötets avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Claes Tullbrink <6083>  
mötessekreterare

Sven Wickberg <1384>  
mötesordförande.

Justeras:

Bo Saltorp <7585>

Per Olof Jonsson <690>

Prokollanteckning:

Två ordningsfrågor väckta under årsmötet har inte upptagits i protokollet. Det gäller ett beslut om en kortare ajournering, samt att årsmötet beslöt sätta streck i debatten vid ett tillfälle.

/Claes Tullbrink, mötessekreterare