



Datum

2011-11-08

Närvarande

58, varav 8 styrelsemedlemmar och 4 adjungerade. Se bilaga 1.

Dagordning

- 00001 Mötet öppnas
- 00010 Val av mötesordförande
- 00011 Val av mötessekreterare
- 00100 Adjungeringar
- 00101 Val av justeringspersoner
- 00110 Mötets behöriga utlysande
- 00111 Justering av dagordning
- 01000 Rapporter och meddelanden
- 01001 Årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 10/11
- 01010 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 10/11
- 01011 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10/11
- 01100 Val av inspektor verksamhetsåret 11/12
- 01101 Val av general och kassör för Kretsn 7DC
- 01110 Val av valberedning 11/12
- 01111 Proposition om budgetförändringar verksamhetsåret 11/12
- 10000 Övriga frågor
- 10001 Mötet avslutas



Protokoll

- 00001 Mötet öppnas**
Ordförande, Albert Skog, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns höstmöte 2011 öppnat klockan 18.19 i TP2
- 00010 Val av mötesordförande**
Sittande ordförande, Albert Skog, valdes till mötesordförande.
- 00011 Val av mötessekreterare**
Sittande sekreterare, Max Johan Höög, valdes till mötesordförande.
- 00100 Adjungeringar**
Följande personer adjungerades in med närvaro- och yttranderätt.
Maria Olsson, LinTek.
Madeleine Kussofsky, LinTek.
Johannes Söderberg, LinTek.
Svante Gunnarsson, ordförande i programnämnden för EF.
- 00101 Val av justeringspersoner**
Victor Ivarsson och Jakob Uhlin valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare.
- 00110 Mötets behöriga utlysande**
25 oktober skickades kallelse ut till höstmötet
1 november skickades föredragningslista till höstmötet ut.
4 november skickades handlingar till höstmötet ut.

Mötet anses därför behörigt utlyst
- 00111 Justering av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- 01000 Rapporter och meddelanden**
Styrelsemedlemmarna informerade om sitt arbete inom sina poster hittills. Se bilaga 2.



- 01001 Årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 10/11**
Föregående års ordförande och kassör presenterade årsredovisning och verksamhetsberättelse. Se bilaga 3.
- 01010 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 10/11**
Revisor Patrik Dalström presenterade revisionsberättelse för verksamhetsåret 10/11, se bilaga 4.
- 01011 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10/11**
Mötet beslutade på ansvarsfrihet för styrelsen 10/11.
- 01100 Val av inspektor verksamhetsåret 11/12**
Svante Gunnarsson, nämndordförande i programnämnden för EF, valdes till inspektor för verksamhetsåret 11/12.
- 01101 Val av general och kassör för Kretsn 7DC**
Till general valde mötet Erik Thuvesen, ED1.
Till kassör valde mötet Anton Backlund, ED2.
- 01110 Val av valberedning 11/12**
Mötet valde Kenny Rygaard, ED1, Daniel Wasell, ED2 och Amanda Arvidsson, ED3 till valberedning för styrelsen 11/12.
- 01111 Proposition om budgetförändringar verksamhetsåret 11/12**
Ett yrkande inkom angående punkten om Springbreak. Se bilaga 5.

Propositionen godtogs av mötet med ändringen om Springbreak.



10000

Övriga frågor

A. Redaktör till sektionssidan LiTHanien

Styrelsen informerade att sektionen behöver en redaktör till sektionssidan i LiTHanien.

B. Ordförandeklubba

Ett yrkande inkom angående ett införskaffande av ordförandeklubba till sektionen för Elektronikdesign, se bilaga 6.

Mötet tog beslut togs att en ordförandeklubba skall inskaffas till sektionen för Elektronikdesign.

C. Informationspunkter.

På denna punkt informerades det om FUM och information om en kommande julkalender.

10001

Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet klockan 19:56

Albert Skog, Ordförande

Max Johan Höög, Sekreterare

Victor Ivarsson, Justeringsperson

Jakob Uhlin, Justeringsperson

AS

JH

VI

JU