



Datum: 2010-11-04

Närvarande: 49, varav 42 personer var sektionsmedlemmar, 10 av dessa tillhör styrelsen. Även två (2) adjungerade. Se bilaga 1 för närvarolista. Notera att endast sektionsmedlemmar har rösträtt.

Dagordning:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Adjungeringar
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
6. Mötets behöriga utlysande
7. Justering av dagordningen
8. Rapporter och meddelanden
9. LinTek informerar
10. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 09/10.
11. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 09/10.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 09/10.
13. EON informerar
14. Val av Inspektor verksamhetsåret 10/11.
15. Val av Näringslivsansvarig verksamhetsåret 10/11.
16. Val av general och kassör för Kretsn 7DB.
17. Val av valberedning 10/11.
18. Förslag till tillägg till verksamhetsdokumentet ang. inrättandet av ett ED-stipendium.
19. Förslag till stadgeändring angående investering av sektionens tillgångar.
20. Förslag till stadgeändring angående stadgeändringar.
21. Diskussion om styrelsens planer på att inrätta grafisk profil och reglemente för arkivering.
22. Övriga frågor
23. Mötet Avslutas



Protokoll:

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl. 18:23 av ordförande Staffan Sjöqvist.

2. Val av mötesordförande

Sittande ordförande, Staffan Sjöqvist, valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare, Martin Härnwall, valdes till mötessekreterare.

4. Adjungeringar

Sophie Gudmann Knutsson, vice kårordförande i LinTek samt Måns Östring, programkoordinator för elektronikdesignprogrammet adjungerades med närvaro, yttrande samt yrkanderätt.

5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Max Johan Höög och Victor Ivarsson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Mötets behöriga utlysande

Mötet har utlyst med mailutskick två veckor innan mötet samt anslagits på sektionens anslagstavla. Mötet anses därför vara behörigt utlyst.

7. Justering av dagordningen

Punkten "EON informerar" flyttades efter önskemål från punkt 9 till punkt 13. Den justerade dagordningen fastställdes.

8. Rapporter och meddelanden

Styrelsen informerade kort om arbetet hitintills och om framtida planer.

9. LinTek informerar

Vice kårordförande Sophie Gudmann Knutsson informerade allmänt om LinTek samt lite om vad som hänt sedan kårobligatoriets avskaffande.

10. Årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 09/10.

Dimitrios Serakis och Victor Klangeryd berättade kort om styrelsen arbete under föregående verksamhetsår och presenterade årsredovisningen.

Se bilaga 2 och 3 för balans- respektive resultaträkning.

11. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 09/10.

Internrevisorerna anser att det gångna verksamhetsåret har sköts föredömligt och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen 09/10.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 09/10.

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen 09/10.

13. EON informerar

EON:s styrelse informerade om sin verksamhet och om kommande höstmöte.

14. Val av Inspektor verksamhetsåret 10/11.

Måns Östring, programkoordinator för elektronikdesignprogrammet, berättade kort om vad en inspektor gör och valdes sedan till inspektor.

15. Val av Näringslivsansvarig verksamhetsåret 10/11.

Näringslivsansvarigkandidat Jakob Uhlin från ED2 berättade kort om sig själv och sitt påbörjade och planerade arbete som näringslivsansvarig. Mötet valde Jakob Uhlin till näringslivsansvarig.



16. Val av general och kassör för Krets 7DB.

Krets 7DA presenterade kort sina nomineringar till Krets 7DB:

Per Ericsson, ED1, till kassörposten, samt Niklas Fransson, ED1, till generalposten.

Per och Niklas presenterade kort sig själva och fick sedan individuellt svara på högst relevanta frågor från mötet. Efter var sitt litet spontalglyckel valdes de båda till sin nominerade post.

17. Val av valberedning 10/11.

Staffan Sjöqvist, ED3, Sebastian Lahti, ED2 samt Patrik Andersson, ED1 valdes till valberedning och skall presentera förslag på nya styrelsemedlemmar på vårmötet 2011.

18. Förslag till tillägg till verksamhetsdokumentet angående inrättandet av ett ED-stipendium.

Se bilaga 4 för propositionen i sin helhet.

Ordförande läste upp propositionen och förklarade tanken bakom det hela. Vice kårordförande Sophie Gudmann Knutssons påpekade att LinTek jobbar med att hitta sektionsrum för sektionerna i Norrköping och att "Framtidsfonden" som nu eventuellt skall nyttjas till bland annat stipendium ursprungligen var ämnad för att betala för just ett sektionsrum. Det påpekas att eventuella stipendiepengar skulle motsvara och ballansera en eventuell ekonomisk vinst för sektionen, då sektionen inte har för avsikt att gå plus. Ordförande Staffan Sjöqvist förklarade kort hur verksamhetsdokumentet fungerar och förtydligade att yrkandet innebär att summan för eventuella stipendier kommer att fastställas vid varje års vårmöte.

Mötet beslutar att godkänna styrelsens proposition i sin helhet.

19. Förslag till stadgeändring angående investering av sektionens tillgångar.

Rekryteringsansvarig Daniel Josefsson och näringslivsansvarig Jakob Uhlin berättade kort om styrelsens planer på att investera med sektionens pengar via en fondförvaltare. De berättade om en Uppsalanation som på detta vis gått från att ha nästan inget och nu går astronomiska summor plus varje år. Det förtydligades att det är en långsiktig plan och att eventuell vinst skall gå direkt till medlemmarna via exempelvis stipendiefonden. Förslag om att köpa Island och eventuellt vaska det dök upp. Jakob Uhlin föreslog en initial investering på 10.000SEK följt av en utvärdering på kommande vårmöte. Inspektor Måns Östring föreslog att investeringen skall ske inom en för sektionen intressant industri, för att som en bonus ge ökad insikt i industrin i fråga. Jakob Uhlin skrev ned yrkandet.

Mötet beslutade att en investering med sektionens pengar är att se som en icke-utgift, och alltså kan mötet besluta om en investering med 10.000SEK.

Ordförande läste upp yrkandet och mötet biföll det med tillägget att *styrelsen i samråd med inspektor och internrevisorer väljer lämplig förvaltare.*

Se bilaga 5 för yrkandet.

20. Förslag till stadgeändring angående stadgeändringar.

Se bilaga 6 för propositionen i sin helhet.

Ordförande läste upp och förklarade propositionen.

Mötet beslutade att bifalla styrelsen proposition.

Det påpekades att propositionen även måste röstas igenom på det kommande vårmötet innan stadgeändringen träder i kraft.

21. Diskussion om styrelsens planer på att inrätta grafisk profil och reglemente för arkivering.

Sekreterare Martin Härnwall berättade kort om styrelsen påbörjade och planerade arbete rörande att fastställa en grafisk profil för sektionen.



Förslag att ett utkast skall presenteras för sektionens medlemmar lades fram, och ett annat om att lämna punkten och gå vidare med dagordningen.

22. Övriga frågor

Forum för diskussion mellan sektionens möten:

Önskemål om ett forum där ED-studenter kan diskutera och utbyta idéer togs upp. Det påpekades att den nya hemsidan kommer att ha både ett diskussionsforum samt en Wiki.

Miljödeklarera styrelsen:

Max Johan Höög berättade kort om projektet Gröna Sektioner och undrade om styrelsen kanske har några planer på att miljödeklarera sektionen. Styrelsen *lovade* att undersöka saken.

Kretsn 7DB

Nyvalda generalen och kassören delade med sig av en mailadress till vilken de uppmanade alla att sända sina ansökningar till Kretsn 7DB. Adressen är kretsn7db@gmail.com

23. Mötet Avslutas

Mötet avslutades av ordförande Staffan Sjöqvist.

X	X
Staffan Sjöqvist Ordförande	Martin Härnwall Sekreterare
X	X
Victor Ivarsson Justeringsperson	Max Johan Höög Justeringsperson



Bilaga 1 – Närvarolista

Förnamn	Efternamn	Sektionsmedlem (X)
PATRIK	DAHLSTRÖM	x
DAVID	JOHANSSON	x
PETER	FALTPIHL	x
MAGNUS	LUNDGREN	x
VICTORIA	KAUSTINEN	x
AMANDA	ARVIDSSON	x
VICTOR	KLANGERYD	x
DANIEL	JOSEFSSON	x
RIKARD	ISRAELSSON	x
KENT	ANDERSSON	x
MARKUS	JANIS	x
MAX JOHAN	HÖÖG	x
CHRISTOFFER	TORSTENSSON	x
JAKOB	UHLIN	x
JOHAN	MOLIN	x
ALBERT	SKOG	x
STAFFAN	SJÖQVIST	x
KARL	WESTERBERG	x
NIKLAS	FRANSSON	x
DAN	HELGESSON	x
JONATHAN	OLSSON	x
SIMON	KRONMAR	x
PER	ERIKSSON	x
JOHAN	GUSTAFSSON	x
JACOB	FREDRIKSSON	x
DIMITRIOS	SERAKIS	x
ANTON	BACKLUND	x
DANIEL	SVEDLUND	x
KRISTOFFER	STENBERG	x
PETER	WALLIN	x
SEBASTIAN	LAHTI	x
VIKTOR	JOHANSSON	x
NIKLAS	NORIN	x
PATRIK	ANDERSSON	x
JACOB	CARLSSON	x
ERIK	JANSSON	x
DENNIS	LUNDELL	x
FREDRIC	HEDBERG	x
MARTIN	HÄRNVALL	x
VICTOR	IVARSSON	x
RICKARD	HEDLUND	x
DANIEL	VIKFORS	x
ANDREAS	WALLIN	x
KIM	LARSSON	
ANDREAS	LUNDQVIST	
KLAS	LÖFSTEDT	
HÅKAN	NILSSON	
JACOB	PÅLSSON	
SOPHIE	GUDMANN KNUTSSON	LinTek
MÅNS	ÖSTRING	Inspektor



Bilaga 2 – Balansräkning 2010

Balansräkning

SEK	2010-06-30
TILLGÅNGAR	
Omsättningstillgångar	
Varulager	13 290,00
Uppslupna intäkter	8 750,00
Likvida medel	
Kassa och Bank	105 146,75
Summa omsättningstillgångar	127 186,75
SUMMA TILLGÅNGAR	127 186,75

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	
Bundet eget kapital	
Framtidsfond	55 000,00
Fritt eget kapital	
Fria reserver	56 670,54
Årets resultat	15 516,21
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	127 186,75



Bilaga 3 – Resultatberäkning 2009/2010

Resultatberäkning

Verksamhetsåret 2009/2010

Inkomster:

Försäljning Bazaren	21 650
Sponsring	37 000
Lintek	22 500
Biljettförsäljning	19 920
Övrig inkomst	25 000
Totalt:	126 070

Utgifter:

Studienämnd	1 165
Sektionsfester	8 391
Mötesfika	3 065
ED goes Business	25 709
Springbreak	25 442
Alumni	0
Rekrytering	100
Representation	4 911
Kick-off	5 000
Maktskifte	1 480
Övriga kostnader	6 197
Hemsida	393
Framtidsfond	7 000 *
Lager	21 703
Totalt	110 554

Resultat: 15 516

Omsättning: 236 624

* Ej egentlig utgift. Avsättning i fond till framtida betalningar



Bilaga 4 - Proposition angående inrättande av ett ED-stipendium

Bakgrund

ED-sektionen har under flera år lagt pengar på hög i den så kallade framtidsfonden. Ursprungligen var fonden tänkt att användas till hyran för sektionens rummet på trappan. Någon sådan hyra har dock aldrig tagits ut och rummet används inte längre av sektionerna. Pengarna är tänkta att komma sektionens medlemmar till nytta, därför vill styrelsen sätta upp ett regelverk för hur en del av fonden skall kunna användas.

Därför yrkar styrelsen att ett stipendium för sektionens medlemmar instiftas genom att följande stycke läggs till i verksamhetsdokumentet:

4. Reglemente för stipendium till sektionens medlemmar.

4.1 Ansökan

Sektionens medlemmar och LUST-godkända studentföreningar har rätt att ansöka hos styrelsen om pengar från sektionen för sponsring av aktiviteter enligt nedan. Ansökan lämnas skriftligen eller via epost till någon av styrelsens medlemmar i god tid innan pengarna är avsedda att användas. När ansökan mottagits skall den skyndsamt anslås på anslagstavlan och skickas via epost till samtliga medlemmar.

Ansökan skall innehålla:

- Namn på den/de som söker.
- Belopp som söks.
- Beskrivning av hur pengarna är tänkta att användas.
- Förslag till hur användningen av pengarna skall redovisas.

4.2 Beslut om utdelning

Styrelsen fattar beslut om utdelning skall ske, hur stor den skall vara, när den skall ske och vilken motprestation som krävs av den sökande. Exempel på motprestation kan vara att den sökande lämnar en rapport om vad pengarna använts till eller tillhandahåller bilder från den aktivitet man använt pengarna till. Styrelsens beslut kan ej överklagas.

Om en styrelsemedlem ansöker om utdelning äger den styrelsemedlemmen ej rätt att delta i beslut rörande sin egen ansökan. Samtliga internrevisorer skall även ge sitt skriftliga samtycke för att utdelning skall kunna ske till styrelsemedlem.

Följande anledningar kan medge utbetalning av pengar:

- Finansiering av elektronikprojekt.
- Sponsring av aktiviteter som gynnar sektionens medlemmar.
- Sponsring av aktiviteter som gynnar den sökandes studier, till exempel utlandsstudier eller resor till branchmässor.

4.3 Maximalt belopp

Maximalt totalbelopp som kan delas ut under ett enskilt verksamhetsår är 5000kr, och maximalt belopp per ansökan är 2500kr.



Bilaga 5 – Yrkande om investering med sektionens pengar

Yrkande om att se över eventuell investering av fondförvaltare gällande 10 000kr och om i fondförvaltarens beviljande genomföra detta. Styrelsen i samråd med internrevisorer och inspektor beslutar vilken fondförvaltare som skall användas.



Bilaga 6 - Förslag till stadgeändring angående stadgeändringar.

Proposition om stadgeändring angående stadgeändring

Bakgrund

I §13.1 står det att förslag till stadgeändringar skall vara styrelsen tillhanda senast samma dag som kallelsen till sektionsmötet går ut, alltså 10 läsdagar innan sektionsmötet. Det kan då vara svårt att hinna skicka in ett förslag på stadgeändring. Därför vill styrelsen ändra formuleringen i denna paragraf.

Därför yrkar styrelsen att "§13.1 Framställan av stadgeändring" ändras enligt nedan:

Förslag till ändring av dessa stadgar skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tio(10) läsdagar före sektionsmöte och skall genast anslås av styrelsen.

ändras till

Förslag till ändring av dessa stadgar skall behandlas som en motion på sektionsmötet enligt §4.8.