



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2016

Datum:

2016-10-11

Närvarande:

40, varav 9 styrelsemedlemmar och 7 adjungerade, Se Bilaga 1.

Dagordning:

- 000001 Mötet öppnas
- 000010 Val av mötesordförande
- 000011 Val av mötessekreterare
- 000100 Adjungeringar
- 000101 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
- 000110 Mötets behöriga utlysande
- 000111 Upprop och justering av röstlängd
- 001000 Fastställande av dagordning
- 001001 Rapporter och meddelanden
- 001010 Presentation av projektledare EDGB
- 001011 Revisorernas granskning av styrelsen 16/17
- 001100 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 15/16
- 001101 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 15/16
- 001110 Årsredovisning styrelsen 15/16
- 001111 Status för stipendiefond
- 010000 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 15/16
- 010001 Beslut om ansvarsfrihet för Kretsn 7DF
- 010010 Motion angående EDGB 2.0
- 010011 Andra läsning av proposition angående §8.1 Inrättande av utskott
- 010100 Andra läsning av proposition angående §10.3.2 Fadderikassör
- 010101 Andra läsning av proposition angående §10.8 Ansvarsfrihet
- 010110 Andra läsning av proposition angående redaktionella ändringar i stadgan
- 010111 Motion angående evenemang för medlemmar
- 011000 Motion angående pengar till jubileumsfond
- 011001 Motion angående hembakade muffins till sektionens möten
- 011010 Motion angående Apotekarnes must som officiell mötesdrinka
- 011011 Val av inspektor verksamhetsåret 16/17
- 011100 Val av fadderigeneral för Kretsn 7E1
- 011101 Val av fadderikassör för Kretsn 7E1
- 011110 Val av valberedning 2017
- 011111 Övriga frågor
- 100000 Mötet avslutas

000001. Mötets öppnande

Ordförande, Johan Niklasson, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns höstmöte 2016 öppnat klockan 17:53 i TP1.

000010. Val av mötesordförande

Sittande ordförande, Johan Niklasson, valdes till mötesordförande.

JN

HD

JG

AH



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2016

000011. Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare, Hanna Dursun, valdes till mötessekreterare

000100. Adjungeringar

Följande 7 personer adjungerades in på mötet med närvaro- och yttranderätt:

Maximilian Bager,
David Khelil,
Nicklas Bohman,
Christoffer Engelbrektsson,
Markus Lilja,
Tobias Pettersson(Revisor),
Annie Lantz(Revisor).

000101. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Johan Gjellan, och Adrian Hansson, valdes till justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.

000110. Mötets behöriga utlysande

26 September skickades kallelse ut till höstmötet.
4 Oktober skickades föredragningslistan till höstmötet ut.
6 Oktober skickades handlingarna till höstmötet ut.

Mötet anses därmed behörigt utlyst.

000111. Upprop och justering av röstlängd

Mötet beslutade sedan att justera röstlängden till 40 röstberättigade samt att röstlängden får justeras under mötets gång vid aktuell tidpunkt.

001000. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att:
Lägga till punkten "Presentation av projektledare EDGB" som punkt 001010 då dagordningen inte var komplett vid aktuell tidpunkt.

Mötet beslutar dagordningen fastställd.

001001. Rapporter och meddelanden

Alla styrelsemedlemmars arbete inom sina poster hittills har skickats ut tidigare med handlingarna. Se bilaga 2.

001010. Presentation av projektledare EDGB

Mötet beslutar att ordna en valperiod där intresserade får söka till posten projektledare EDGB, för att därefter välja en lämplig kandidat.

001011. Revisorernas granskning av styrelsen 16/17

Revisorer Tobias Pettersson och Annie Lantz presenterade muntligt vad de



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2016

kommit fram till. Deras utlåtande var positivt och har inte stött på några problem eller fel i styrelsens arbete.

001100. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 15/16

Revisor Markus Lilja och Christoffer Engelbrektsson presenterade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 15/16. I revisionsberättelsen har Erik och Johannes yrkat på att ge styrelsen 15/16 ansvarsfrihet.

Årsredovisning har tidigare skickats ut med handlingar till mötet. Se bilaga 21.

001101. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 15/16

Elin Wollert, och Filip Bengtsson presenterar muntligt verksamhetsberättelsen för styrelsen 15/16.

Verksamhetsberättelsen har tidigare skickats ut med handlingarna. Se bilaga 13.

001110. Årsredovisning styrelsen 15/16

Filip Bengtsson presenterar muntligt årsredovisningen för styrelsen 15/16.

Årsredovisningen har tidigare skickats ut med handlingarna. Se bilaga 14.

001111. Status för stipendiefond

Stipendiefonden finns för studenter, där dessa kan ansöka om en viss summa som stöd till projekt och dylikt. Under detta läsår har ännu inga stipendier delats ut.

010000. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 15/16

Mötet beslutar att ge styrelsen 15/16 ansvarsfrihet.

010001. Beslut om ansvarsfrihet för Kretsn 7DF

Mötet beslutar att ge Kretsn 7DF ansvarsfrihet.

010010. Motion angående EDGB 2.0

Motionen yrkar på att förändra avtal och överenskommelser för företag, för att utnyttja det överskott av pengar som förekommer vid EDGB. Se bilaga 16 för motion samt bilaga 20 för motionssvar. Mötet beslutar att bifalla motionen efter votering.

010011. Andra läsning av proposition angående §8.1 Inrättande av utskott

Propositionen yrkar på att ett utskott skall tillsättas via ett officiellt beslut av styrelsen. Se bilaga 6.

Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

010100. Andra läsning av proposition angående §10.3.2 Fadderikassör

Propositionen yrkar på att stadgar skall skrivas gällande Fadderikassörens ekonomiska befogenheter. Se bilaga 8.

Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2016

010101. Andra läsning av proposition angående §10.8 Ansvarsfrihet

Propositionen yrkar på att Fadderiet skall bli ansvarsfria efter deras verksamhetsår är slut, istället för ansvarsfrihet som tidigare skett under vårmötet, alltså innan verksamhetsårets slut. Se bilaga 10.
Mötet beslutar att bifalla propositionen.

010110. Andra läsning av proposition angående redaktionella ändringar i stadgan

Propositionen yrkar på styrelsen skall få göra redaktionella ändringar i stadgarna utan att ändra dem i sak. Se bilaga 9.
Mötet beslutar att bifalla propositionen.

010111. Motion angående evenemang för medlemmar

Motionen yrkar på att anordna fler aktiviteter för ED studenter och att ett utskott för detta skall skapas. Se bilaga 17.
Mötet beslutar att bifalla motionen efter votering.

011000. Motion angående pengar till jubileumsfond

Motionen yrkar på att en större del av överskottspengarna från verksamhetsåret 15/16 skall sättas in på jubileumsfonden och att kassören 16/17 sätter in en viss summa på jubileumsfonden om sektionen går plus. Se bilaga 19.
Mötet beslutar att bifalla motionen efter votering.

011001. Motion angående hembakade muffins till sektionens möten

Motionen yrkar på att Styrelsen skall bjuda på muffins till vår och höstmöten. Se bilaga 18.
Mötet beslutar att avslå motionen efter votering.

011010. Motion angående Apotekarnes must som officiell mötesdrinka

Motionen yrkar på att Apotekarnes must skall bli den officiella mötesdrickan för höst- och vårmöten. Ett yrkande lämnades in och motionen ändrades efter detta yrkande. Se bilaga 15.
Mötet beslutar att bifalla motionsändringen efter votering.
Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

011011. Val av inspektor verksamhetsåret 16/17

Mötet beslutar att bordlägga punkten.

011100. Val av fadderigeneral för Kretsn 7E1

General för kretsen 7E0, Oskar Ribberfeldt, presenterar sin nominering av Henrik Attrell till general för Kretsn 7E1.
Mötet beslutar att välja Henrik Attrell (ED1) till general för Kretsn 7E1.

011101. Val av fadderikassör för Kretsn 7E1

Kassör för kretsen 7E0, Oskar Wigren, presenterar sin nominering av Arvid Trygg till kassör för Kretsn 7E1.
Mötet beslutar att välja Arvid Trygg (ED1) till kassör för Kretsn 7E1.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2016

011110. Val av valberedning 2017

Mötet beslutar att välja in följande till valberedning 2015:

- Filip Bengtsson
- Filip Lagerkvist
- Oskar Wigren
- Anton Röntilä

011111. Övriga frågor

Ett namnbyte för Elektronikdesign diskuteras positivt på mötet, som även diskuteras på tidigare möten. Hur man kan gå vidare med detta diskuteras och frågan skall tas vidare.

100000. Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 20:15.

Johan Niklasson, Ordförande

Hanna Dursun, Sekreterare

Johan Gjellan, Justeringsperson

Adrian Hansson, Justeringsperson