



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2015

Datum:

2015-10-15

Närvarande:

55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 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 LinTek informerar
001011 Revisorernas granskning av styrelsen 15/16
001100 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 14/15
001101 Årsredovisning för verksamhetsåret 14/15
001110 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 14/15
001111 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 14/15
010000 Andra läsning angående proposition angående stadgeändring i §13.1
Framställan om stadgeändring
010001 Andra läsning angående proposition angående stadgeändring i §8 Utskott
010010 Andra läsning angående proposition angående stadgeändring i §10.1
Mandatperiod
010011 Proposition angående stadgeändring i §1.2 Utbildningsprogram
010100 Proposition angående stadgeändring i §10.3.2 Fadderikassör
010101 Proposition angående stadgeändring i §12.3 Rättigheter
010110 Motion angående ökat intresse för sektionsstyrelsen samt gynnad
alumniverksamhet.
010111 Proposition angående stadgeändring i §13 Stadgar
011000 Proposition angående stadgeändring i §4.1 Sektionsmötet
011001 Proposition angående stadgeändring i §5.1 Organisation
011010 Proposition angående stadgeändring i §5.2 Uppgift
011011 Proposition angående stadgeändring i §7.2 Organisation
011100 Proposition angående stadgeändring i §8.1 Inrättande av utskott
011101 Val av inspektör verksamhetsåret 15/16
011110 Val av General för Kretsn 7E0
011111 Val av kassör för Kretsn 7E0
100000 Val av valberedning 2016
100001 Övriga frågor
100010 Mötet avslutas



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2015

000001 Mötets öppnande

Ordförande, Elin Wollert, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns Höstmöte 2015 öppnat klockan 17:55 i TP1.

000010 Val av mötesordförande

Sittande ordförande, Elin Wollet, valdes till mötesordförande.

000011 Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare, Nicklas Bohman, valdes till mötessekreterare.

000100 Adjungeringar

Följande 13 personer adjungerades in på mötet med närvaro- och yttranderätt:

Victoria Eriksson(Ordförande för GDK-sektionen)

Mike Persson

Johan Gjellan

Oskar Ribberfeldt

Jimmy Wong

Victoria Skarin

Johannes Nilsson

Hanna Darsun

Niki Akbari

Seth Ramström(LinTek representant)

Anna Björkman(LinTek representant)

Christopher Engelbrektsson(Revisor)

Marcus Lilja(Revisor)

000101 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Fredrik Baaklini, och David Khelil, valdes till justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.

000110 Mötets behöriga utlysande

28 September skickades kallelse ut till höstmötet.

10 Oktober skickades föredragningslistan till höstmötet ut.

12 Oktober skickades handlingarna till höstmötet ut.

Mötet anses därmed behörigt utlyst.

000111 Upprop och justering av röstlängd

Mötet beslutade sedan att justera röstlängden till 33 röstberättigade samt att röstlängden får justeras under mötets gång vid aktuell tidpunkt.

001000 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att:

Ta bort punkt 10011, Proposition angående stadgeändring i §13.1 Framställan om stadgeändring, då denna proposition inte blev skriven i tid till mötet.

Ändrar rubrik på punkt 010000 från " Andra läsning angående proposition angående stadgeändring i §10.1 Mandatperiod" till " Andra läsning angående proposition angående stadgeändring i §10.2 Mandatperiod"



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2015

Mötet beslutar dagordningen fastställd.

001001 Rapporter och meddelanden

Alla styrelsemedlemmar berättar om vad de arbetat med hittills under året. Det kan ses i bilaga 2.

001010 LinTek informerar

Representanterna från LinTek(se punkt 000100) gjorde en muntlig presentation om vad LinTek är för något och vad LinTek-styrelsen jobbar med. De berättade även att kåren har genomgått vissa organisationsändringar de senaste åren. De håller på att rekrytera till Kårledning och diverse andra utskott för tillfället. I november skall en upplysningsdag hållas angående cannabis. De pratade även om att de skall hjälpa Musikhjälpen som i år hålls i Linköping.

001011 Revisorernas granskning av styrelsen 15/16

Revisor Markus Lilja och Christoffer Engelbrektsson presenterade muntligt vad de kommit fram till i sitt arbete. De utlåtande var positivt och att de inte upptäckt några större fel i styrelsens arbete.

001100 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 14/15

Martin Sylvan presenterar muntligt verksamhetsberättelsen för styrelsen 14/15. Se bilaga 17.

001101 Årsredovisning för verksamhetsåret 14/15

Martin Sylvan presenterar muntligt årsredovisning för styrelsen 14/15. Se bilaga 18.

001110 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 14/15

Revisorn Erik Carlzon och Johannes Nilsson presenterade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 14/15. I revisionsberättelsen har Erik och Johannes yrkat på att ge styrelsen 14/15 ansvarsfrihet. Årsredovisningen har tidigare skickats ut med handlingarna till mötet. Se bilaga 19.

001111 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 14/15

Mötet beslutar att ge styrelsen 14/15 ansvarsfrihet.

**010000 Andra läsning angående proposition angående stadgeändring i §13.1
Framställan om stadgeändring**

Propositionen yrkar på att ändra formulering i aktuell paragraf. Se bilaga 3. Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

010001 Andra läsning angående proposition angående stadgeändring i §8 Utskott

Propositionen yrkar på att ändra formulering i aktuell paragraf. Syftet är att revisorerna inte får vara med i Sektionens utskott. Se bilaga 4. Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2015

010010 Andra läsning angående proposition angående stadgeändring i §10.2

Mandatperiod

Propositionen yrkar på ändra mandatperioden för kretsen. Se bilaga 5.
Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

010011 Proposition angående stadgeändring i §1.2 Utbildningsprogram

Propositionen yrkar på ta bort Wireless Elektroniks från de program som styrelsen representerar. Se bilaga 6.

Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

010100 Proposition angående stadgeändring i §10.3.2 Fadderikassör

Propositionen yrkar på att stadgar skall skrivas gällande Fadderikassörens ekonomiska befogenheter. Ett yrkande lämnades in och propositionen ändrades efter detta yrkande. Se bilaga 7.

Mötet beslutar att bifalla propositionsändringen efter votering.

Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

010101 Proposition angående stadgeändring i §12.3 Rättigheter

Propositionen yrkar på att ge revisorer observationsrättigheter till sektionens bankkonton. Se bilaga 8.

Mötet beslutar att bifalla propositionen med tilläggsyrkandet att ta bort den 3:a som står under "Ändras till" efter votering.

010110 Motion angående ökat intresse för sektionensstyrelsen samt gynnad alumniverksamhet

Motionen yrkar på att styrelsemedlemmar skall få närvara på SAFT efter sitt aktiva år som styrelse har avslutats. Se bilaga 15 för motion samt motionssvar.

Mötet beslutar att inte bifalla propositionen efter votering.

010111 Proposition angående stadgeändring i §13 Stadgar

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

Mötet beslutar att inte bifalla propositionen efter votering.

011000 Proposition angående stadgeändring i §4.1 Sektionsmötet

Propositionen yrkar på ändra på vad står under denna punkt då nuvarande text inte hänger ihop med rubriken och antagligen är felaktigt skrivet. Se bilaga 10.

Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

011001 Proposition angående stadgeändring i §5.1 Organisation

Propositionen yrkar på klargöra medlemmar från alla årskurser få vara med i valberedningen. Se bilaga 11.

Mötet beslutar att inte bifalla propositionen efter votering.

011010 Proposition angående stadgeändring i §5.2 Uppgift

Propositionen yrkar på skriva in i stadgarna att EGDB:s projektledare skall väljas av valberedningen. Samt att "läsdagar" skall ändras till "arbetsdagar". Se bilaga 12.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2015

Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering med ändringen att ta bort "Nominera kandidat till projektledare för EDGB".

011011 Proposition angående stadgeändring i §7.2 Organisation

Propositionen yrkar på Vice Studienämndsordföranden skall skrivas in som permanent del av studienämnden. Se bilaga 13.

Mötet beslutar att inte bifalla propositionen efter votering.

011100 Proposition angående stadgeändring i §8.1 Inrättande av utskott

Propositionen yrkar på att ett utskott skall tillsättas via ett officiellt beslut av styrelsen. Se bilaga 14.

Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

011101 Val av inspektor verksamhetsåret 15/16

Styrelsen nominera Magnus Karlsson för posten som inspektor för verksamhetsåret 15/16.

Mötet beslutar att tillsätta Magnus Karlsson till inspektor verksamhetsåret 15/16.

011110 Val av General för Kretsn 7E0

General för Kretsn 7DF, Hjalmar Jonsson, presenterar sin nominering av Oscar Ribberfeldt till general för Kretsen 7E0. Se bilaga 20.

Mötet beslutar att välja Oscar Ribberfeldt (ED1) till general för Kretsn 7E0.

011111 Val av kassör för Kretsn 7E0

Kassör för Kretsn 7DF, Fredrik Baaklini, presenterar sin nominering av Oskar Wigren till general för Kretsen 7E0. Se bilaga 21.

Mötet beslutar att välja Oskar Wigren (ED2) till kassör för Kretsn 7E0.

100000 Val av valberedning 2016

Mötet beslutar att välja in följande till valberedning 2015:

- Hjalmar Jonsson, ED2
- Johan Gjelland, ED1
- Sebastian Melin, ED1
- Anton Hag, ED1

Mötet ger styrelsen befogenhet att utse en 3:a för valberedningen.

100001 Övriga frågor

Mötet yrkar på att styrelsen lägger fram ett förslag till nästkommande sektionmöte angående att återupprätta jubileumsfonden. Se bilaga 22.

Motion lämnades in gällande att ändra på Kretsns ansvarsfrihet till att lägga det på hösten. Mötet ålägger styrelsen att skriva en proposition som berör detta. Se bilaga 23

Johan Abrahamsson meddelar att han vill skapa ett evenemang och ett utskott som skall undersöka möjligheten att ha ett E-sportsevent för att ge sektionen publicitet.



Sektionen för Elektronikdesign
Organisationsnummer: 825003-5493
Protokoll höstmöte 2015

100010 Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 21:00

Elin Wollert, Ordförande

Nicklas Bohman, Sekreterare

Fredrik Baaklini, Justeringsperson

David Khelil, Justeringsperson