



Datum

2012-04-24

Bilaga

Bilaga 1 Handlingar

Protokoll

- 00000 Mötets öppnande**
Mötet öppnas av ordförande A. Skog klockan 18:25 i TP1
- 00001 Val av mötesordförande**
Beslutar att välja A. Skog till mötets ordförande
- 00010 Val av mötessekreterare**
Beslutar att välja J. Höög till mötets sekreterare
- 00011 Adjungeringar**
Beslutar att adjungera M. Kusoffsky (LinTek), A. Pettersson (MT), H. Johansson (MT), L. Malcherek (MT), N. Fransson (MT) och K-J. Krantz (MT) med närvaro- och yttranderätt.
- 00100 Val av justeringspersoner tillika rösträknare**
Beslutar att välja V. Ivarsson och M. Härnwall till justeringspersoner och tillika rösträknare
- 00101 Mötets behöriga utlysande**
Beslutar att mötet är behörigt utlyst.
- 00110 Fastställande av dagordningen**
Beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av punkterna beslutsuppföljning och proposition.
- 00111 Beslutsuppföljning**
ED-sektionen har införskaffat en ordförandelubba sedan höstmötet.
- 01000 Rapporter och meddelanden från styrelsen**
Ingen diskussion fördes då alla medlemmar läst handlingarna.
- 01001 Status för stipendiefonden**
Styrelsen meddelade att ett stipendium är utdelat under verksamhetsåret

AS

JH

MH

VI



Sektionen för Elektronikdesign
Protokoll höstmötet 2012

- 01010** **Årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
Kretsn 7DB**
Beslutar att bordlägga frågan till höstmötet 2012.
- 01011** **Beslut om ansvarsfrihet för Kretsn 7DB**
Beslutar att bordlägga frågan till höstmötet 2012.
- 01101** **Val av styrelse för verksamhetsåret 2012/2013**
Beslutar att välja Jakob Fredriksson till ordförande
- Beslutar att** välja Anton Backlund till kassör
- Beslutar att** välja Erica Gunhardsson till sekreterare
- Beslutar att** välja Victor Ivarsson till studienämndsordförande
- Beslutar att** välja Martin Johansson till rekryteringsansvarig
- Beslutar att** välja Karl Westerberg till näringslivsansvarig
- Beslutar att** välja Sara Thorin till festerichef
- Beslutar att** välja Jacob Pålsson till webb- och PR-ansvarig
- 01100** **Fastställande av verksamhetsdokument för verksamhetsåret
2012/2013**
Mötet beslutar att fastslå
- Med tillägg
- 01110** **Val av revisorer för verksamhetsåret 2012/2013**
Beslutar att välja D. Johansson och S. Lahti till revisorer för
verksamhetsåret 2012/2013.
- Beslutar att** välja M. Lundgren till revisorsuppleant för
verksamhetsåret 2012/2013
- 01111** **Fastställande av budget för verksamhetsåret 2012/2013**
Beslutar att fastslå budgeten för verksamhetsåret 2012/2013
med tilläggsposten om Kretsn
- 10000** **Proposition om overaller**

AS

JH

MH

VI



Sektionen för Elektronikdesign
Protokoll höstmötet 2012

Propotionen antas med Staffans yrkande.

- 10001 Motion om motionsmall**
Beslutar att bifalla motionen i sin helhet
- 10010 Motion om rapportmallar**
Beslutar att avslå motionen
- Beslutar att** styrelsen ska arbeta för att ITN ska ta fram mallar
- 10011 Övriga frågor**
Inga övriga frågor förekom
- 10100 Mötets avslutande**
Mötet avslutas 20:59 av mötesordförande A. Skog

Albert Skog, Ordförande

Max Johan Höög, Sekreterare

Martin Härnwall, Justeringsperson

Victor Ivarsson, Justeringsperson

AS

JH

MH

VI