



Datum

2012-11-27

Närvarande:

44, varav 8 styrelsemedlemmar och 4 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 Revisorernas granskning av styrelsen 12/13
- 001011 LinTek informerar
- 001100 Årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 11/12
- 001101 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 11/12
- 001110 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11/12
- 001111 Bordlagd fråga från vårmötet 2012: Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse Kretsn 7DB
- 010000 Bordlagd fråga från vårmötet 2012: Beslut om ansvarsfrihet för Kretsn 7DB
- 010001 Proposition angående fastställande av verksamhetsdokument
- 010010 Proposition angående ändring av syfte i stadgarna
- 010011 Proposition angående ändring i stadgarna §4.4
- 010100 Proposition angående ändring i stadgarna §4.3 och §5.1
- 010101 Proposition angående ändringar om medlemskap i sektionen i stadgarna
- 010110 Proposition angående ändringar om styrelsens majoritet i stadgarna
- 010111 Proposition angående ändringar om vårmöte i stadgarna
- 011000 Proposition angående ändring i stadgarna §10.7.1
- 011001 Proposition angående redaktionella ändringar i stadgarna
- 011010 Proposition angående fyllnadsval för alumniansvarig
- 011011 Motion
- 011100 Val av alumniansvarig
- 011101 Val av inspektor
- 011110 Val av general och kassör för Kretsn 7DD
- 011111 Val av valberedning 13/14
- 100000 Förslag om att byta logotyp på overaller
- 100001 Övriga frågor
- 100010 Mötet avslutas



Protokoll

- 000001 Mötet öppnas**
Ordförande, Jacob Fredriksson, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns höstmöte 2012 öppnat 18.24 i TP1.
- 000010 Val av mötesordförande**
Sittande ordförande, Jacob Fredriksson, valdes till mötesordförande.
- 000011 Val av mötessekreterare**
Sittande sekreterare, Erica Gunhardson, valdes till mötessekreterare.
- 000100 Adjungeringar**
Följande personer adjungerades in med närvaro-och yttranderätt.
Magnus Karlsson, nominerad inspektor
Niklas Söör, LinTek
Kenny Rygaard, ED2
Johan Eriksson, ED2
- 000101 Val av justeringspersoner tillika rösträknare**
A.Backlund och V. Ivarsson valdes till justeringspersoner och tillika rösträknare.
- 000110 Mötets behöriga utlysande**
13 november skickades kallelse ut till höstmötet.
20 november skickades föredragningslistan till höstmötet ut.
22 november skickades handlingar till höstmötet ut.

Mötet anses därför behörigt utlyst.
- 000111 Upprop och justering av röstlängd**
Mötet beslutade att röstlängden får justeras under mötets gång. Vid aktuell tidpunkt är röstlängden 52 personer.
- 001000 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- 001001 Rapporter och meddelanden**
Styrelsemedlemmarnas pågående arbete inom sina poster hittills skickades ut tidigare i handlingarna. Se Bilaga 2.
- 001010 Revisorernas granskning av styrelsen 12/13**
David Johansson och Sebastian Lahti presenterade en muntlig revisionsbersättning för vad verksamhetsåret 12/13 har gjort hittills. Sammanfattningsvis tyckte de att styrelsen har jobbat på bra, men att vissa styrelsemedlemmar kunde hjälpa till mer på områden som inte är deras egna ansvarsområden.
- 001011 LinTek informerar**
Niclas Söör informerade om LinTek.



- 001100 Årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 11/12**
Föregående års kassör, David Johansson presenterade årsredovisning för verksamhetsåret 11/12.

Verksamhetsberättelsen har skickats ut tidigare i handlingarna.
Se Bilaga 3.
- 001101 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 11/12**
Revisorerna Magnus Lundgren och Staffan Sjöqvist presenterade revisionsberättelse för verksamhetsåret 11/12. Se Bilaga 4.
- 001110 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11/12**
Mötet beslutade på ansvarsfrihet för styrelsen 11/12.
- 001111 Bordlagd fråga från vårmötet 2012: Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse Kretsn 7DB**
Revisorerna Magnus Lundgren och Staffan Sjöqvist presenterade revisionsberättelse och årsredovisning för Kretsn 7DB. Se Bilaga 5.

Verksamhetsberättelsen redovisades muntligt under vårmötet 2012.
- 010000 Bordlagd fråga från vårmötet 2012: Beslut om ansvarsfrihet för Kretsn 7DB**
Mötet beslutar på ansvarsfrihet för Kretsn 7DB.
- 010001 Proposition angående fastställande av verksamhetsdokument**
Ett yrkande inkom om att ge styrelsen rätt att göra redaktionella ändringar i efterhand. Se Bilaga 6.

Mötet beslutar att fastställa verksamhetsdokumentet för 12/13 och att ge bifall åt yrkandet om att ge styrelsen rätt att göra redaktionella ändringar i efterhand.
- 010010 Proposition angående ändring av syfte i stadgarna**
Mötet beslutar att ge bifall åt ändringen om §1.1.
- 010011 Proposition angående ändring i stadgarna §4.4**
Mötet beslutar att ge bifall åt ändringen om §4.4.
- 010100 Proposition angående ändring i stadgarna §4.3 och §5.1**
Mötet beslutar att ge bifall åt ändringarna om §4.3 och §5.1.
- 010101 Proposition angående ändringar om medlemskap i sektionen i stadgarna**
Mötet beslutar att ge bifall åt ändringarna om §5.3 och §10.5.



Ett yrkande inkom angående §12.2. Se Bilaga 7.

Mötet beslutar att ge bifall åt ändringen om §12.2 och ge bifall åt yrkandet om §12.2.

010110 Proposition angående ändringar om styrelsens majoritet i stadgarna

Mötet beslutar att ge bifall åt ändringarna om §4.5 och §4.6.

Mötet beslutar efter diskussion att ge avslag på propositionen om §4.7.

010111 Proposition angående ändringar om vårmöte i stadgarna

Mötet beslutar att ge bifall åt ändringarna om §4.11 och §10.3.2.

011000 Proposition angående ändring i stadgarna §10.7.1

Mötet beslutar att ge bifall åt ändringen om §10.7.1.

011001 Proposition angående redaktionella ändringar i stadgarna

Mötet beslutar att ge bifall åt ändringen om §8.3.

Ett yrkande inkom angående §12.3. Se Bilaga 8.

Mötet beslutar att ge bifall åt ändringen om §12.3 och ge bifall åt yrkandet om §12.3.

011010 Proposition angående fyllnadsval för alumniansvarig

Mötet beslutar att utvidga styrelsen med en alumniansvarig.

011011 Motion

Mötet beslutar att ge bifall åt ändringen om §12.2 enligt motionen. Se Bilaga 9.

Mötet beslutar att välja Johannes Nilsson (ED2)och Staffan Sjöqvist (ED5), till revisorer av årets EDGB.

011100 Val av alumniansvarig

Mötet beslutar att välja in Sebastian Lahti till alumniansvarig för verksamhetsåret 12/13.

011101 Val av inspektor

Mötet beslutar att välja in Magnus Karlsson som inspektor för verksamhetsåret 12/13.

011110 Val av general och kassör för Kretsn 7DD

Till general valde mötet Suphat Natpogeaw (ED2).

Till kassör valde mötet Carl Westman (ED1).

011111 Val av valberedning 13/14

Mötet beslutar att välja in Anton Kassman (ED1), Daniel Hedberg (ED2) och Håkan Nilsson (ED3) till valberedning till verksamhetsåret 13/14.



100000 Förslag om att byta logotyp på overaller

Ett yrkande inkom angående texten på logotypen. Se Bilaga 10.

Mötet beslutar att byta logotyp och bifaller yrkandet.

100001 Övriga frågor

A. Revisionsuppdrag

Ett yrkande inkom angående Sebastian Lahtis revisoruppdrag för verksamhetsåret 12/13. Se Bilaga 11.

Mötet beslutar att ge bifall åt yrkandet.

B. Overallfärg

Frågan om att byta på ED-sektionens overallfärg höjdes. Det blev dock ingen vidare diskussion. Resten av mötet tyckte att nuvarande färg är bra.

C. Sektionskväll på fredag

Information om övriga platser i Kretsn. ED-mössor kommer att säljas. Styrelsen kommer att informera om vad som är på gång.

D. ED-kläder

Ett yrkande angående ED-kläder inkom. Se Bilaga 12.

Mötet beslutar att bifalla yrkandet.

Enkät om intresse angående ED-kläder kommer att mailas ut.

100010 Mötet avslutas

Mötesordförande avslutade mötet klockan 21:21.



Sektionen för Elektronikdesign
Protokoll höstmötet 2012

Jacob Fredriksson, Ordförande

Erica Gunhardson, Sekreterare

Anton Backlund, Justeringsperson

Victor Ivarsson, Justeringsperson