



Datum:

2013-10-17

Närvarande:

56, varav 9 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Dagordning:

- 00001 Mötet öppnas
- 00010 Val av mötesordförande
- 00011 Val av mötessekreterare
- 00100 Adjungeringar
- 00101 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
- 00110 Mötets behöriga utlysande
- 00111 Upprop och justering av röstlängd
- 01000 Fastställande av dagordning
- 01001 Rapporter och meddelanden
- 01010 Status för stipendiefonden
- 01011 Revisorernas granskning av styrelsen 13/14
- 01100 LinTek informerar
- 01101 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 12/13
- 01110 Årsredovisning för verksamhetsåret 12/13
- 01111 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 12/13
- 10000 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12/13
- 10001 Proposition angående fyllnadsval för posten Webb/PR
- 10010 Proposition angående stadgaändring av §6.1 Uppgift
- 10011 Proposition angående stadgaändringar i §4.3 Sammanträden
- 10100 Proposition angående stadgaändring i §2.5 Uteslutning
- 10101 Proposition angående lyftande av revisoruppdrag för verksamhetsåret 13/14
- 10110 Motion angående Revisorer från andra sektioner
- 10111 Motion angående sektionens kommunikation
- 11000 Motion angående Snordfens åtaganden.
- 11001 Motion angående stadgatillägg
- 11010 Val av inspektor för verksamhetsåret 13/14
- 11011 Val av General för Kretsn 7DE
- 11100 Val av Kassör för Kretsn 7DE
- 11101 Val av valberedning för 2014
- 11110 Övriga frågor
- 11111 Mötet avslutas

00001 Mötets öppnande

Ordförande, Tobias Edström, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns höstmöte 2013 öppnat klockan 18.15 i TP1.

00010 Val av ordförande

Sittande ordförande, Tobias Edström, valdes till mötesordförande



00011 Val av sekreterare

Sittande sekreterare, Johannes Nilsson, valdes till möttesekreterare

00100 Adjungeringar

Följande 6 personer adjungerades in på mötet med närvaro- och yttranderätt:

Filip Bengtsson, ED1

Fanny Svensson, ED1

David Sköld, ED1

Jerry Sundin, ED2

Daniel Wasell, ED4

Mikaela Koller, MT

00101 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Simon Kronmar och Elias Olson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.

00110 Mötets behöriga utlysande

25 september skickades kallelse ut till höstmötet.

10 oktober skickades föredragningslistan till höstmötet ut.

13 oktober skickades handlingarna till höstmötet ut.

Styrelsen yrkar på yrkandetillägg i propositionen "Proposition angående lyftande av revisoruppdrag för verksamhetsåret 13/14", Se Bilaga 2.

Mötet beslutar att godkänna yrkandet.

Styrelsen yrkar även på att bevilja en redaktionell ändring i motionen "Motion angående Snordfens åtaganden", Se Bilaga 3.

Mötet beslutar att bevilja justeringen.

Mötet anses därmed behörigt utlyst.

00111 Upprop och justering av röstlängd

Mötet beslutade sedan att justera röstlängden till 39 röstberättigade samt att röstlängden får justeras under mötets gång vid aktuell tidpunkt.

01000 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att skjuta upp punkt 4 "Adjungeringar" till efter punkt 15 "Revisionsberättelse för verksamhetsåret 12/13", då närvarolistan inte var komplett vid aktuell tidpunkt.

Mötet beslutar att skjuta upp punkt 7 "Upprop och justering av röstlängd" till efter punkt 15 "Revisionsberättelse för verksamhetsåret 12/13", då närvarolistan inte var komplett vid aktuell tidpunkt.

Mötet beslutar att stryka punkt 12 "LinTek informerar" då representant från LinTek inte var närvarande vid aktuell tidpunkt.

Mötet beslutar dagordningen fastställd.



Sektionen för Elektronikdesign
Protokoll höstmötet 2013-10-17

01001 Rapporter och meddelanden

Alla styrelsemedlemmars arbete inom sina poster hittills har skickats ut tidigare med handlingarna. Se Bilaga 4.

01010 Status för stipendiefonden

Ordförande, Tobias Edström informerade mötet om att styrelsen har valt att ge stipendium till både Dan Helgesson och Magnus Lundgren för deras kommande projekt i Kina inom Telekommunikation. Kvar i stipendiefonden finns 3500 kronor.

01011 Revisorernas granskning av styrelsen 13/14

Revisorerna Anton Backlund och Jakob Uhlin presenterade muntligt vad de hade kommit fram till. De hade inget att nämna utöver det som redan står i rapporter och meddelanden.

01100 LinTek informerar

Punkt struken

01101 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 12/13

Föregående års ordförande, Jacob Fredriksson presenterade verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 12/13. Han hade inget att tillägga.

Verksamhetsberättelsen har tidigare skickats ut med handlingarna. Se Bilaga 5.

01110 Årsredovisning för verksamhetsåret 12/13

Föregående års kassör, Anton Backlund presenterade årsredovisningen för verksamhetsåret 12/13.

Årsredovisningen har tidigare skickats ut med handlingarna. Se Bilaga 5.

01111 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 12/13

Revisorerna Magnus Lundgren och David Johansson presenterade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 12/13. I revisionsberättelsen har Magnus Lundgren och David Johansson yrkat på att ge föregående års styrelse ansvarsfrihet men efter att sedan revisionsberättelsen skickats ut till samtliga medlemmar, ändrat sin åsikt.

10000 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 12/13

Mötet beslutar att skjuta upp ansvarsfriheten för styrelsen 12/13 till vårmötet där en ny omröstning kommer ske.

10001 Proposition angående fyllnadsväl för posten Webb/PR

Mötet beslutar att tillsätta Andreas Hofverberg på posten som Webb/PR för verksamhetsåret 13/14. Se Bilaga 6.

10010 Proposition angående stadgäändring av §6.1 Uppgift

Propositionen yrkar på att lägga till en uppgift gällande overaller i stadgan, se Bilaga 7.

TE

JN

SK

EO



Mötet beslutar att propositionen ska avslås.

Närvarande på mötet hade åsikter om att detta yrkande inte hörde hemma i stadgan, utan i verksamhetsdokumentet.

10011 Proposition angående stadgaändringar i §4.3 Sammanträden

Propositionen yrkar på datumändring för höstmötet. Se Bilaga 8.

Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

Mötet beslutar för en paus på 10 minuter. Aktuell tidpunkt är 19.07.

Mötet återupptas klockan 19.17.

10100 Proposition angående stadgaändring i §2.5 Uteslutning

Motionen yrkar på att alla styrelsemedlemmar ska närvara på ett styrelsemöte för att en uteslutning ska kunna genomröstas, se Bilaga 9.

Mötet beslutar att ge avslag på propositionen.

Det står redan i stadgarna att minst hälften av styrelseledamöterna måste vara närvarande på ett styrelsemöte för att kunna fatta ett beslut.

10101 Proposition angående lyftande av revisoruppdrag för verksamhetsåret 13/14

Propositionen yrkar på att avsätta och tillsätta nya revisorer då de som redan innehar posten inte är berättigade eller inte kan närvara på nästkommande höstmöte, se Bilaga 10.

Mötet beslutar att avsätta Jerry Sundin som revisor samt avsätta Jakob Uhlin som revisorsuppleant för verksamhetsåret 13/14.

Mötet beslutar sedan att välja Jakob Uhlin till revisor samt Jacob Pålsson till revisorsuppleant för verksamhetsåret 13/14.

10110 Motion angående revisorer från andra sektioner

Motionen yrkat på att styrelsen ska undersöka möjligheten att använda revisorer från andra sektioner, se Bilaga 11.

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

10111 Motion angående sektionens kommunikation

Motionen yrkar på att kommunikationen från styrelsen till sina medlemmar främst ska ske från sektionens hemsida. Se Bilaga 12.

Mötet beslutar att bifalla:

Första att-satsen i sin helhet.



Andra att-satsen med justeringen, se Bilaga 13.
Tredje att-satsen i sin helhet.

11000 Motion angående Snordfens åtaganden

Motionen yrkar på att lägga till uppgifter inom Snordfens arbete, se Bilaga 14.

Mötet beslutar att bifalla:
Första att-satsen i sin helhet.
Andra att-satsen med justeringen, se Bilaga 15.

11001 Motion angående stadgatillägg

Motionen yrkar på att styrelsen ska godkänna budgeten för utskott om den överstiger 10 000 kronor. Se Bilaga 16.

Mötet beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

11010 Val av inspektor för verksamhetsåret 13/14

Styrelsen yrkar på att tillsätta Magnus Karlsson som inspektor för verksamhetsåret 13/14. Se Bilaga 17.

Mötet beslutar att tillsätta Magnus Karlsson som inspektor för verksamhetsåret 13/14.

11011 Val av General för Kretsn 7DE

General för Kretsn 7DD, Art Svanberg, presenterade sin nominering av Sandra Pantzare till general för Kretsn 7DE.

Mötet beslutar att välja Sandra Pantzare (ED1) till general för Kretsn 7DE.

11100 Val av Kassör för Kretsn 7DE

Kassör för Kretsn 7DD, Carl Westman, presenterade sin nominering av Sara Thorin till kassör för Kretsn 7DE.

Mötet beslutar att välja Sara Thorin (ED3) till kassör för Kretsn 7DE.

11101 Val av valberedning för 2014

Mötet beslutar att välja följande till valberedningen 2014:

Elin Wollert, ED1
Moa Eriksson, ED1
Jacob Fredriksson, ED4
Martin Johansson, ED4
Eric Carlzon, ED2
Art Svanberg, ED3

11110 Övriga frågor

En motion inkom från Filip Bengtsson (ED1) angående den officiella drycken på sektionsmöten, se Bilaga 18.

Mötet beslutar att bifalla motionen.



Sektionen för Elektronikdesign
Protokoll höstmötet 2013-10-17

11111

Ordförande, Tobias Edström, beslutar mötet avslutat klockan 21.11



Sektionen för Elektronikdesign
Protokoll höstmötet 2013-10-17

Tobias Edström, Ordförande

Johannes Nilsson, Sekreterare

Simon Kronmar, Justeringsperson

Elias Olson, Justeringsperson