

**Datum:**

2014-10-15

Närvarande:

49, varav 9 styrelsemedlemmar och 7 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 Rapporten och meddelanden
- 01010 Revisorernas granskning av styrelsen 14/15
- 01011 LinTek informerar
- 01100 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 13/14
- 01101 Årsredovisning för verksamhetsåret 13/14
- 01110 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 13/14
- 01111 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13/14
- 10000 Proposition angående stadgaändringar i §4.3 Sammanträden
- 10001 Motion angående lufttorkad skinka i alla ingångar under höst/vårnöte
- 10010 Val av inspektor för verksamhetsåret 14/15
- 10011 Val av General för Kretsn 7DF
- 10100 Val av Kassör för Kretsn 7DF
- 10101 Val av valberedning för 2015
- 10110 Rekrytering till springbreakutskottet
- 10111 Övriga frågor
- 11000 Mötet avslutas.

00001 Mötets öppnande

Ordförande, Philip Karlsson, förklarade Sektionen för Elektronikdesigns höstmöte 2014 öppnat klockan 18.02 i TP1.

00010 Val av ordförande

Sittande ordförande, Philip Karlsson, valdes till mötesordförande

00011 Val av sekreterare

Sittande sekreterare, Jacob Samuelsson, valdes till mötessekreterare

**00100 Adjungeringar**

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

Sandra Pantzare, ED2

Anton Backlund, ED5

Anders Glad, ED1

Mikael Bergström, ED1

Rickard Hedlund ED5

Magnus Karlsson

Erik Thuvesen, B11

00101 Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Jerry Sundin och Nicklas Bohman valdes till justeringspersoner tillika rösträknare för mötet.

00110 Mötets behöriga utlysande

1 oktober skickades kallelse ut till höstmötet.

8 oktober skickades föredragningslistan till höstmötet ut.

10 oktober skickades handlingarna till höstmötet ut.

Mötet anses därmed behörigt utlyst.

00111 Upprop och justering av röstlängd

Mötet beslutade sedan att justera röstlängden till 33 röstberättigade.

01000 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att ändra punkt 18 " Val av inspektor för verksamhetsåret 13/14" till " Val av inspektor för verksamhetsåret 14/15"

Mötet beslutar att lägga till punkt 22 " Rekrytering till springbreakutskottet" då dagordningen inte var komplett vid aktuell tidpunkt.

Mötet beslutar dagordningen fastställd.

01001 Rapporter och meddelanden

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

Styrelsemedlemmarna berättar kort om sina poster.

01010 Revisorernas granskning av styrelsen 14/15

Revisorerna Johannes Nilsson och Eric Karlsson presenterade muntligt vad de hade kommit fram till. Deras uttalande var positivt med tanke på ny sektion sponsor samt hur budget såg ut. De påpekade att det saknades protokoll från styrelsemötena till medlemmarna.



01011 LinTek informerar

LinTeks representant hade fått förhinder. ordförande, Philip Karlsson, berättar å LinTeks vägar att de söker intresserade till följande poster: Studiesocialt ansvarig, mottagningsansvarig Linköping, mottagningsansvarig Norrköping, München Hoben general, ordförande mattehjälpen, valnämnd samt besvärsnämnd.

01100 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 13/14

Föregående års ordförande, Tobias Edström presenterade verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 13/14. Han hade inget att tillägga.

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

01101 Årsredovisning för verksamhetsåret 13/14

Föregående års ordförande, Tobias Edström presenterade årsredovisningen för verksamhetsåret 13/14.

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

01110 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 13/14

Revisorn Anton Backlund presenterade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 13/14. I revisionsberättelsen har Anton Backlund yrkat på att ge föregående års styrelse ansvarsfrihet.

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

01111 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13/14

Mötet beslutar att ge styrelsen 13/14 ansvarsfrihet.

10000 Proposition angående stadgaändringar i §4.3 Sammanträden

Propositionen yrkar på datumändring för höstmötet. Mötet beslutar att bifalla propositionen efter votering.

10001 Motion angående lufttorkad skinka i alla ingångar under höst/vårnöte

Motionen yrkar på att:

- ED-styrelsen bistår med lufttorkad skinka till varje höst/vår möte.
- ED-styrelsen ansätter ett stöd-utskott för studenter med olyckliga svettkörtlar
- ED-styrelsen undersöker möjligheten att installera en dusch utanför K1, för användning innan höst/vårnöte.
- Det efter nästa vårmöte, görs en uppföljare om hur fråga har genomförts och mottagits av elever samt lärare.
- ED-styrelsen ska undersöka om lufttorkad skinka verkligen är det optimala alternativet för att dölja svettodör eller om det finns något gemytligare

Mötet beslutar att avslå motionen efter votering.



10010 Val av inspektör för verksamhetsåret 14/15

Styrelsen Nominerar Magnus Karlsson som inspektör för verksamhetsåret 14/15.

Mötet beslutar att tillsätta Magnus Karlsson som inspektör för verksamhetsåret 14/15.

10011 Val av General för Kretsn 7DF

General för Kretsn 7DE, Sandra Pantzare, presenterade sin nominering av Hjalmar Jonsson till general för Kretsn 7DF.

Mötet beslutar att välja Hjalmar Jonsson (ED1) till general för Kretsn 7DF.

10100 Val av Kassör för Kretsn 7DF

General för Kretsn 7DE, Sandra Pantzare, presenterade sin nominering av Fredrik Baaklini till kassör för Kretsn 7DF.

Mötet beslutar att välja Fredrik Baaklini (ED2) till kassör för Kretsn 7DF.

10101 Val av valberedning för 2014

Mötet beslutar att välja följande till valberedningen 2014:

Martin Oja, ED1

David Sköld, ED2

Max Wennerfelt, ED3

Tobias Edström, ED4

Daniel Hedberg, ED4

10110 Övriga frågor

Intressekoll för sektionshoodies kommer att komma. Önskemål från medlemmarna att styrelsen kommer ut med mer information om sektionsarbete på hemsidan. Önskemål att fortsätta med utdelning av Dumle på Höst/vårmötet kom fram.

10111 Mötets avslutande

Ordförande, Philip Karlsson, beslutar mötet avslutat klockan 20.16.

 X, Ordförande

 X, Sekreterare

 X, Justeringsperson

 X, Justeringsperson

PK

JS

JS

NB