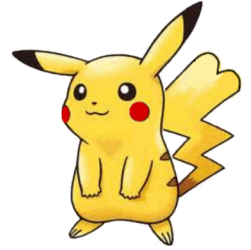


ELEKTRA

Vårterminsmöte 2015, Handlingar



DAGORDNING

Tid och sätt

Datum: 2015-05-25

Tid: kl 12:10

Plats: E:B

Föredragningslista

- 1§ TaFMÖ
- 2§ Val av mötesordförande
- 3§ Val av mötessekreterare
- 4§ Tid och sätt
- 5§ Val av justeringsperson
- 6§ Adjungeringar
- 7§ Föredragningslistan
- 8§ Föregående föreningsprotokoll
- 9§ Meddelanden
- 10§ Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
- 11§ Bokslut och resultatrapport för föregående verksamhetsår
- 12§ Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår
- 13§ Förslag till resultatdisposition för föregående år
- 14§ Information om föreningens ekonomiska status i dagsläget
- 15§ Fråga om ansvarsfrihet för:
 - I) Styrelsen II) Revisorerna III) Valberedningen
- 16§ Rapport från styrelsen
- 17§ Stadgarändringar i andra läsningen
- 18§ Behandling av propositioner
- 19§ Behandling av motioner
- 20§ Diskussion över förslag på kommande aktiviteter med Elektra
- 21§ Övrigt
- 22§ TaFMA

I styrelsens tjänst

Linnéa Åsman
ordförande 2015

Föregående föreningsprotokoll

Protokoll HT/14
2014-12-09

Protokoll Hötterminsmöte 9/12-2014

Närvarande

Styrelsen

Ordförande Linnéa Claesson

Kassör Ylva Jonasson

Eventansvarig Stephanie Mirsky

Medlemmar

Kajsa Eriksson Rosenqvist

Sara Gunnarsson Lämnade mötet §16

Frida Hammarberg

Linnéa Åsman

Elisabeth Pongratz

Josefine Sandström

Hanna Runer

Protokoll

1§ TaFMÖ

17.25

Föredragningslista

2§ Val av mötesordförande

Ordförande Linnea valdes

3§ Val av mötessekreterare

Kassör Ylva valdes

4§ Tid och sätt

Tid och sätt godkändes

5§ Val av justeringsperson

Stafanie Mirsky och Frida Hammarberg valdes

Föregående föreningsprotokoll

Protokoll HT/14
2014-12-09

6§ Adjungeringar

Inga.

7§ Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes i sin helhet.

8§ Föregående sektionmötesprotokoll

Sara poängterar att det borde vara föreningsmötesprotokoll

Protokollet för extrainsatt föreningsmöte lades till handlingarna

9§ Meddelanden

Styrelsen 2014 har ordnat ett möte med Cybercom group i januari

Elisabeth har haft kontakt med Ublox on ett samarbete

Det finns ett färdigt märke som kan skickas in när föreningen har råd (JäLM kan nog betala detta)

10§ Budget för nästkommande verksamhetsår

Bilaga 2

Sara anser att förväntade bidrag från JäLM och SVL ska läggas till i budgetens summa. Kajsa poängterade att fasta kostnader inte kan betalas av dess bidrag. Mötet anser att det bästa vore att skriva in poster som kvittar ut bidragen för att budgeten ska se så korrekt ut som möjligt, tex teambuilding, lunchföreläsning.

Sara yrkar på att Styrelsen ska skriva riktlinjer till alla budgetposter till vårterminsmötet!

Styrelsen jämkar sig med detta och följande budget röstades igenom för verksamhetsåret 2015.

Post	Förslag
Bidrag SVL upptill	5000
Bidrag JäLM upptill	10000
Företagspaket Swedbank	-600
Hemsida och webbhotell	-344
Välkomstmiddag	-800
Lunchföreläsning	-800
Teambuilding	-5000
Företagssevent	10000
Kostnader företagsevent	-1000
Kontorsmaterial	-200
Inspirationsevent(SVL)	-3400
Jämställdhetsfrämjande(JäLM)	-5000

Föregående föreningsprotokoll

Protokoll HT/14
2014-12-09

Summa	7856
-------	------

11§ Information om föreningens ekonomiska status i dagsläget för mötets gång

När mötet hålls finns ca 400 kr på kontot. Elektra ligger för tillfället ute för maten till lunchföredraget på ca 800 kr som ska faktureras till SVL. JäLM ska också faktureras för event genomförda tidigare under året så runt 4000 bör finnas på kontot i början av nästa verksamhetsår.

12§ Rapport från styrelsen

2014 har Elektra haft två olika styrelser

Våren:

Föreningen anordnade en sittning tillsammans med D-chip.

Några av föreningens medlemmar åkte på vänskapstur till TGE på Chalmers. Golden Glen följde med hem och Elektra imponerade under sittningarna med svansen. Övriga kommentarer är att Chalmers är dåliga på att spexa.

Sara undear om Elektra fick se bastubilen. Vad är en bastubil? undrar mötet. Sara förklarar att en bastubil är en bil modell större som är ombyggd till en bastu. Tyvärr inte hälsar de medlemmar som var på Chalmers. Det finns intresse från TGE att komma ner och hälsa på.

Senare under våren blev Elektras medlemmar inbjudna till en sittning som D-chip anordnade och en workshop med Lunicore i iDéet.

En ny styrelse för hösten valdes i maj.

Hösten:

Under sommaren fixade Ylva en hemsida till Elektra, logga och märke.

Den nya styrelsen ordnade med välkommstmiddag för de nya elektrotjejerna på torsdagen i nolleveckan. Även äldre medlemmar deltog.

I oktober hölls en midre föredragskväll och mingel med tidigare elektro- och datastudenterna Viveca Selander och Anette Lilja. Styrelsen bjöd alla deltagare på middag och för att få dit fler så var även D-chips medlemmar inbjudna. Hanna tyckte eventet var bra.

I början av december hölls ett lunchföredrag med Charlotte Felvin, styrelseproffs och LTHs nya styrelseordförande, som var mycket uppskattat. Deltagarna tyckte att maten var mycket god.

Föregående föreningsprotokoll

Protokoll HT/14
2014-12-09

13§ Behandling av propositioner

- a) Stadgeändring införande av föreningsmaskot 1:a läsning
Föreningsmötet höll en omröstning mellan namnen: Katten, Digimona, Pikachey, Digimon, Per, Optimus Prime, Elektra, Tesla.
Valet föll efter röstning på Digimon.
I Att-satsen ändras beskrivningen till:
Elektras officiella maskot är den kvinnliga pikachun med tilltalsnamnet Digimon.
Styrelsen jämkade sig med detta och propositionen godkändes.
- b) Stadgeändring införande av logga
Linnea föredrog propositionen.
Hanna yrkar på att en ändring i beskrivningen med att lägga till figurnummer i stadgan. Styrelsen jämkade sig med detta yrkande och propositionen godkändes.
- c) Ändring av reglementet beskrivning för Eventansvarig §4.4
Styrelsen föredrog propositionen. Sara undrar varför Eventansvarig har minst kontinuerliga uppgifter med svaret att tanken för posten är att den ska bli mer aktiv ju större föreningen blir och ju mer företagskontakter som finns.
Propositionen godkändes i sin helhet.

14§ Val av styrelse

- a) Ordförande
Ylva nominerade Linnéa Åsman. Linnéa accepterade nomineringen och föredrog sig själv. Hon vill gärna jobba på att få medlemmar att stanna kvar, värna om de aktiva medlemmarna. Linnea valdes till ordförande 2015.
- b) Sekreterare
Josefine Sandström nominerar och föredrog sig själv.
Josefine valdes till sekreterare 2015.
- c) Kassör
Kajsa nominerade My Reimer. Linnéa föredrog My. My valdes till kassör 2015.
- d) Eventansvarig
Josefine nominerar Elisabeth Pongratz. Elisabeth accepterar nomineringen. Föredrar sig själv. Hon kan hålla en piska. Elisabeth valdes till eventansvarig 2015.

15§ Val av revisorer (1-2)

Föregående föreningsprotokoll

Protokoll HT/14
2014-12-09

Linnea Claesson och Sara Gunnarsson är nominerade och accepterar nomineringarna. Frida Hammarberg väljs att vara mötesordförande under punkten. Frida yrkar på att revisorer väljs med de nominerad i lokalen. Mötet samtycker. Sara och Linnéa väljs till revisorer 2015.

16§ Val av valberedning (2-3)

Frida Hammarberg nominerar sig själv. Stephanie Mirsky nominerar sig själv. Mötet samtycker till att välja de nominerade i grupp och medan de är närvarande i rummet. Frida och Stephanie valdes till valberedning 2015.

17§ Diskussion över förslag på kommande aktiviteter med Elektra

TGE Chalmers tjejerna vill gärna komma ner på vänskapsresa. JäLM kan troligen betala för mycket under besöket.

Cybercom group verkar intresserade av att ha ett samarbete nästa år vilket vore kul om nya styrelsen drev vidare. Ett förslag på föreläsare till lunchföredrag är Hampus Jakobsson. Elisabeths kontakt med Ublox är bra att jobba vidare på också.

Event tillsammans med D-chip och Hera hade varit roligt. Enklare event som middag eller fest eller utgång både med andra föreningar och endast med Elektras medlemmar. Lindköpings maskinsektion har en tjejförening som verkar taggad (Frida H har snackar med dem på F1Röj). Stor grej med alla relevanta tjejföreningar kanske? JäLM kan nog sponsra mycket då.

18§ Övrigt

Kul möte! Killar är bra att ha, de hjälper till när det behövs.

19§ TaFMA

19.25

Linnéa Claesson
Mötesordförande

Ylva Jonasson
Mötessekreterare

Frida Hammarberg
Justeringsperson

Stephanie Mirsky
Justeringsperson

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår [2014]

Föreningens sammansättning

Styrelsens sammansättning under perioden 2014/01/01-2015/08/01

Ordförande, Paula Persson
Kassör, Linnéa Claesson
Sekreterare, Emilia Johansson
Eventansvarig, Märta Paulsson

Styrelsens sammansättning under perioden 2014/08/01-2015/01/01

Ordförande, Linnéa Claesson
Kassör, Ylva Jonasson
Sekreterare, Agnes Andersson
Eventansvarig, Stephanie Mirsky

Övriga förtroendeposter under hela verksamhetsåret

Valberedning:

Magdalena Sandung
Hanna Nevalainen
Hanna Runer

Revisorer:

Sara Gunnarsson
Kajsa Eriksson Rosenqvist

Händelser och aktiviteter under året

Under året 2014 har det hänt mycket för Elektra! Vi har haft två olika styrelser, då tre fjärdedelar av den första inte skulle befinna sig i Lund på höstterminen. Tyvärr sjukskrev sig den nya sekreteraren tidigt under höstterminen, men styrelsen har trots det varit väldigt produktiva under hösten! Elektra fick en hemsida, en logga och en maskot. Det finns även en färdig design till ett tygmärke som nu är redo för tryck.

I januari höll Elektra en sittning tillsammans med D-chip, datasektionens motsvarighet till Elektra. Det var en uppskattad sittning och ett väl fungerande samarbete. I april åkte Elektras styrelse och tre medlemmar på en väldigt rolig och spännande resa till Göteborg, för att hälsa på TGE, Chalmers motsvarighet till Elektra. Tankar och idéer om de båda föreningarnas verksamhet och syften utbyttes och studentlivet på Chalmers fick upplevas under en helg. Båda föreningarna tyckte det var en väldigt lyckad vistelse och det pratades om att TGE skulle komma och besöka Lund. Välkomstmingel för de nyanlända och gamla medlemmarna i läsvecka 0. Det bjöds på pastasallad och kladdkaka och var mycket trevligt! Vi bjöd in Viveca Selander och Anette Lilja att hålla ett föredrag/mingel i Edekvata en kväll i läsvecka 7. Det bjöds på chili, nybakat bröd och morotskaka. Vi bjöd även in D-chip att närvara och var ett mycket uppskattat event av alla! De uttryckte också att de gärna kommer igen. Årets sista event var i läsvecka 5 under läsperiod 2 då styrelseproffset Charlotta Falvin kom och höll ett lunchföredrag. Vi bjöd in hela sektionen till detta eventet. Det var väldigt lyckat med god mat och intressant föredrag, även om det inte kom riktigt så många som vi hade hoppats på.

I styrelsens (2014) tjänst

Linnéa Claesson
Ordförande 2014

Bokslut och resultatrapport för föregående verksamhetsår

Balansrapport

Period: 2014-01-01 till 2014-12-31

2015-03-06 19:58

Sida 1 av 1

Konto	Beskrivning	Ing. Balans	Ing. Saldo	Perioden	Utg. Saldo
Tillgångar					
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1510	Kundfordringar	8 295,89	8 295,89	-3 937,81	4 358,08
Summa fordringar		8 295,89	8 295,89	-3 937,81	4 358,08
Kassa och bank					
1930	Företagskonto	3 639,97	3 639,97	-3 237,43	402,54
Summa kassa och bank		3 639,97	3 639,97	-3 237,43	402,54
Summa omsättningstillgångar		11 935,86	11 935,86	-7 175,24	4 760,62
Summa tillgångar		11 935,86	11 935,86	-7 175,24	4 760,62
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
2069	Årets resultat	-5 999,76	-5 999,76	2 511,53	-3 488,23
Summa eget kapital		-5 999,76	-5 999,76	2 511,53	-3 488,23
Kortfristiga skulder					
2990	Upplupna kostnader	-5 936,10	-5 936,10	4 663,71	-1 272,39
Summa kortfristiga skulder		-5 936,10	-5 936,10	4 663,71	-1 272,39
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		-11 935,86	-11 935,86	7 175,24	-4 760,62
Beräknat resultat		-0,00	-0,00	0,00	-0,00

Bokslut och resultatrapport för föregående verksamhetsår

Resultatrapport

Period: 2014-01-01 till 2014-12-31

2015-03-06 19:58

Sida 1 av 1

Konto	Beskrivning	Perioden	Hela året
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3002	Intäkt, Biljetter	1 280,00	1 280,00
Summa nettoomsättning		1 280,00	1 280,00
Övriga rörelseintäkter			
3990	Intäkt, Övriga Intäkter	5 814,43	5 814,43
Summa övriga rörelseintäkter		5 814,43	5 814,43
Bruttovinst		7 094,43	7 094,43
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5001	Kostnad, Mat	-4 397,46	-4 397,46
5101	Kostnad, Biljetter	-3 504,00	-3 504,00
5301	Kostnad, Förbrukningsmaterial	-70,00	-70,00
6570	Kostnad, Bankkostnader	-600,00	-600,00
Summa övriga externa kostnader		-8 571,46	-8 571,46
Rörelseresultat före avskrivningar		-1 477,03	-1 477,03
Övriga rörelsekostnader			
7990	Kostnad, Övriga Kostnader	-1 034,50	-1 034,50
Summa övriga rörelsekostnader		-1 034,50	-1 034,50
Rörelseresultat efter avskrivningar		-2 511,53	-2 511,53
Skatter och årets resultat			
8999	Åters Resultat	2 511,53	2 511,53
Summa skatter och årets resultat		2 511,53	2 511,53
Beräknat resultat		0,00	0,00

Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår

Undertecknad har granskat räkenskaper och förvaltning för Elektra år 2014. Föreningens verksamhet har följts, styrelse- och föreningssmötesprotokoll har gåtts igenom och bokföringen har granskats.

Föreningen har följt stadgar och reglemente. Bokföringen är korrekt och inga oegentligheter har upptäckts under revisionen. Därför föreslår vi föreningsmötet att bevilja avgående styrelse och funktionärer ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Lund 2015-05-17,
Med vänliga hälsningar

Sara Gunnarsson, Kajsa Eriksson Rosenqvist
Revisorer 2014

Tillägg, Revisorernas berättelse

Nedan kan utfallet för Elektra 2014 ses i förhållande till den satta budgeten för verksamhetsåret:

Post	Budget	Utfall
Företagspaket Swedbank	-600	-600
Välkomstfika	-500	-718.98
Bidrag SVL	+500	+1525.15
Studiebesök TGE, Chalmers	-3000	-2224
Lunchföreläsning	-2000	-806.17
Teambuildning	-5000	-584
Företagsevent	+12000	+737.37
Kost. Företagsevent	-1800	-737
Bidrag från JÄLM	+10000	+3551.91
Domän	-100	-487.50
Mat + kontorsmaterial	-1500	-2168.31
Resultat	+8000	-2511.53

Under året så har endast event som har gått plus minus noll anordnats. Utöver det så har Elektra ett antal fasta kostnader så som bankkostnader, kostnader kopplade till hemsidan samt kontorsmaterial. Kostnaderna för hemsidan är högre än vad man beräknade att de skulle vara vilket bör revideras till framtida budgetar. I övrigt går det att konstatera att föreningen behöver anordna ett företagsevent som går med vinst varje år för att kunna täcka de fasta kostnader föreningen har, annars kommer det att bli minusresultat som det nu blev för 2014. Att intäkterna från JÄLM är lägre än beräknat är inte problematiskt då ökade intäkter här hade inneburit att vi haft ökade kostnader för något annat. Däremot så kan föreningen fundera över vad man skulle vilja göra med bidrag från JÄLM då det finns mycket man skulle kunna göra som gynnar förenigen och dess medlemmar.

Ett medskick vi vill göra till 2015 års styrelse är att se över upplägget på budgeten då denna är svår att jämföra med kontoplanen. Att de inte matchar i dagsläget gör att det är svårt att ta fram utfallet för året i förhållande till budgeten och det kommer bli ännu svårare om föreningens omsättning ökar.

I övrigt vill vi bara uppmuntra föreningen att fortsätta att utveckla föreningen och fortsätta att arbeta för kontinuitet i verksamheten. Elektra är fortfarande en väldigt ny förening så att ständigt se över styrdokumentet för att se till att de är kompatibla med verkligheten är viktigt.

Lund 2015-05-17,
Med vänliga hälsningar

Sara Gunnarsson, Kajsa Eriksson Rosenqvist
Revisorer 2014

Förslag till resultatdisposition för föregående år

Revisorerna föreslår att allt tas från eget kapital då det egentligen inte finns några alternativ.

Lund 2015-05-17,
Med vänliga hälsningar

Sara Gunnarsson, Kajsa Eriksson Rosenqvist
Revisorer 2014

Stadgaändringar i andra läsningen : föreningsmaskot

Bilaga 4

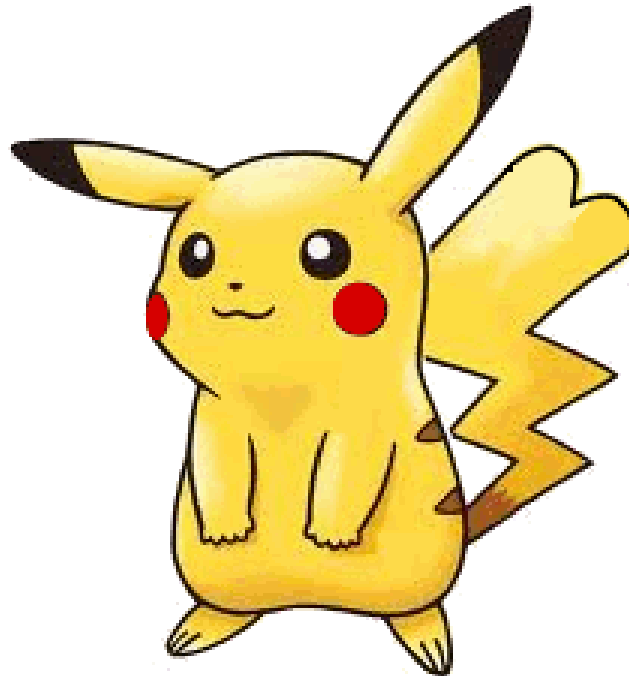
PROPOSITION – Stadgeändring införande av föreningsmaskot

Då Elektra saknar en maskot och vi tycker det hade varit trevligt att ha en har vi hittat ett förslag på en maskot i den kvinnliga varianten av Pikachu.

Därför yrkar vi på

att i stadgarna införa §1.8 Maskot, med beskrivningen

”Elektras officiella maskot är den kvinnliga Pikachu.”



I styrelsens tjänst

Linnéa Claesson
Ordförande

Stadgaändringar i andra läsningen : föreningslogga

Bilaga 5

PROPOSITION – Stadgeändring införande av logga

Då Elektra saknar en logga och vi tycker det hade varit trevligt att ha en har Ylva Jonasson designat ett förslag på en.

Därför yrkar vi på

att i stadgarna införa §1.9 Logga, med beskrivningen respektive figuren

”Elektras officiella logga är i enlighet med nedanstående figur,”



I styrelsens tjänst

Linnéa Claesson
Ordförande

Proposition - Förändring av Elektras budget för 2015

Under höstterminsmötet 2014 fick styrelsen i uppdrag att författa riktlinjer till budgeten för 2015 som beslutades under samma möte. När dessa senare författades insåg vi att den genomklubbade budgeten hade ett antal brister. En brist är begränsningen i vilka aktiviteter som kan anordnas utifrån sökta bidrag. Därför har vi i styrelsen 2014 tagit fram ett nytt förslag till budget med förändringen till en friare bidraghantering samt tillhörande riktlinjer.

Styrelsen yrkar därför på

att använda bifogat budgetförslag och riktlinjer för verksamheten 2015

I styrelsens tjänst

Linnéa Åsman
Ordförande 2015

