

ELEKTRA

Vårterminsmöte 2016, Handlingar

Datum: 2016-03-31

Tid: 17:00

Plats: E:C

Föredragningslista

- §1 TaFMO
- §2 Val av mötesordförande
- §3 Val av mötessekreterare
- §4 Tid och sätt
- §5 Val av justeringsperson
- §6 Adjungeringar
- §7 Fastställande av föredragningslistan
- §8 Föregående föreningsprotokoll
- §9 Meddelande
- §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 OFMA

§23 TaFMA

I styrelsens tjänst,

Elisabeth Pongratz
ordförande 2016

Närvarande

Styrelse

Ordförande Linnéa Åsman
Sekreterare Josefine Sandström
Kassör My Reimer
Eventansvarig Elisabeth Pongratz §10.5-§19

Medlemmar

Vendela Törngren
Linnéa Claesson
Emilia Asplund §5-§19
Frida Hammarberg
Amelie Bäck
Stephanie Mirsky
Linnea Nilsson

Protokoll

§1 TaFMÖ

Ordförande Linnéa Åsman förklarade mötet öppnat kl 17:17.

§2 Val av mötesordförande

Ordförande Linnéa Åsman valdes.

§3 Val av mötessekreterare

Sekreterare Josefine Sandström valdes.

§4 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§5 Val av justeringsperson

Kassör My Reimer valdes.

§6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§7 Föredragningslistan

Linnéa Åsman yrkade på att lägga till punkt **10.5** Budgetförslag för 2016. Mötet godkände föredragningslistan med ändringen.

Signaturer: MO:..... MS:..... J1:.....

Sida 1 av 4

§8 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från vårterminsmötet 2015 lades till i handlingarna.

§9 Meddelanden

Stephanie Mirsky meddelade att det var bra med fika.

§10 Rapport från styrelsen

Linnéa Åsman redogjorde vad styrelsen har gjort under året.

§10.5 Budgetförslag för 2016

Linnéa Åsman redogjorde för budgetförslaget vilket ser likadant ut som för 2015. Elektra får ca 5000 kr från SVL och ca 10 000 kr från JäLM i bidrag men dessa får ej användas för att betala de löpande omkostnaderna. Det är därför viktigt att ha en vinstdrivande verksamhet varje år. Om budgetförslaget följs kommer föreningen gå plus lite mer än 3000 kr.

Budgetförslaget för 2016 röstades igenom.

§11 Information om föreningens ekonomiska status i dagsläget

My Reimer redogjorde för den ekonomiska statusen. Hon vet inte exakt hur mycket pengar som ligger på kontot i dagsläget men pengarna från JäLM har inte kommit in än så kontot ligger inte mycket plus. Hon har betalat några fakturor och fler kommer betalas under kommande veckor.

§12 Behandling av propositioner

Inga propositioner behandlades.

§13 Behandling av motioner

Motion om upplösning.

Linnéa Åsman redogjorde för motionen. Motionen godkändes i sin helhet.

§14 Val av styrelse

Valberedningen presenterade sitt förslag av Elisabeth Pongratz som ordförande. Elisabeth presenterade sig själv. Mötet beslutade att välja Elisabeth Pongratz som ordförande för Elektra 2016.

Frida Hammarberg nominerade Linnea Nilsson till kassör. Linnea presenterade sig själv. Mötet beslutade att välja Linnea Nilsson som sekreterare för Elektra 2016.

Josefine Sandström nominerade Disa Guggenheimer till sekreterare. Linnea Nilsson presenterade Disa. Mötet beslutade att välja Disa Guggenheimer som sekreterare för Elektra 2016.

Vendela Törngren kandiderade till posten eventansvarig. Vendela presenterade sig själv. Mötet beslutade att välja Vendela Törngren som eventansvarig för Elektra 2016.

§15 Val av revisorer

Valberedningen presenterade sitt förslag av Linnéa Åsman och My Reimer som revisorer. Elisabeth Pongratz utsågs till tillfällig talman. Mötet beslutade att välja Linnéa Åsman och My Reimer som revisorer för Elektra 2016.

§16 Val av valberedningen

Valberedningen presenterade sitt förslag av Linnea Nilsson som valberedningsledamot. Linnea tackade nej. Amelie Bäck kandiderade till posten och Josefine Sandström nominerade Emilia Asplund som tackade ja. De nominerade presenterade sig själva. Mötet beslutade att välja Amelie Bäck och Emilia Asplund till valberedningen för Elektra 2016.

§17 Diskussion över förslag på kommande aktiviteter med Elektra

Linnéa Åsman ville få ihop ett evenemang med Chalmers motsvarighet till Elektra, TGE. Amelie Bäck ville göra något tillsammans med D-chip och Frida Hammarberg tillade att det hade varit kul att göra nått med andra tjejföreningar också, till exempel tjejföreningen Hera på I och M. Elektra har äldre medlemmar som har börjat arbeta som man skulle kunna kontakta för att få ett samarbete med olika företag.

§18 Övrigt

Frida Hammarberg frågade om det kommer bli någon mer mat än fikat som serverades under mötet. Linnéa Åsman svarade att det tyvärr inte blev så då styrelsen inte kände att de hade tid. Istället handlade de fika för nästan 400 kr.

§19 TaFMA

Ordförande Linnéa Åsman förklarade mötet avslutat 18:10.

Linnéa Åsman
Mötesordförande

Josefine Sandström
Mötessekreterare

My Reimer
Justerare

Elektras verksamhetsberättelse för 2015

Följande aktiviteter har genomförts av Elektra under år 2015.

Välkomstmingel

I september höll ett välkomstmingel för alla nyintagna tjejer.

Mentorsprogram

Elektras mentorsprogram har omfattat 5 adepter från de nyintagna elektrotjejerna (8 tjejer började på programmet totalt) samt 5 mentorer som bestod av elektrotjejer från högre årskurser. Projektet fortlöpte från början av läsperiod 1 till slutet på läsperiod 2. Under mentorsprogrammet träffades mentorerna och adepterna en gång i månaden för samtal och fika. Elektra promotade mentorsprogrammet på många olika sätt, däribland att stå i E-foajen och informera under en halvdag.

Utmaningarnas hus och brunch

I november begav sig Elektra till Utmaningarnas hus i Malmö. Evenemanget var mycket uppskattat av de 8 deltagarna som hade en rolig eftermiddag. Även en brunch på kulturhuset Mejeriet anordnades där 11 tjejer deltog.

Märkesutdelning

50 stycken tygmärken med Elektras namn och logga trycktes upp och delades ut på nästan alla event under året.

Föreningsmöten

Föreningens ordinarie vår- och höstterminsmöten hölls den 25 maj respektive 8 december. Under vårterminsmötet bjöds mötesdeltagarna på mat och under höstterminsmötet på en rejäl fika.

Dammiddag med D-chip

D-sektionen bjöd in D-chip och Elektra på en dammiddag innehållande allt i från magdans till skönsång.

Besök från Göteborg

Under en helg i april fick vi finbesök av TGE (Tjejgruppen Elektro), Chalmers motsvarighet till Elektra. Det var en helg fylld av sittning på Helsingkrona nation, Brunch, Tornspel på loftet, gille i Edekvata och andra trevligheter. En mycket uppskattad helg!

Företagsevent: ARM

Tillsammans med D-chip anordnade Elektra en kväll med föredrag, trevliga samtal och buffé.

I styrelsens tjänst,
Linnéa Åsman
ordförande 2015

Föreningens sammansättning

2015/01/01-2015/01/01

Styrelsens sammansättning

Ordförande, Linnea Åsman

Kassör, My Reimer

Sekreterare, Josefine Sandström

Eventansvarig, Elisabeth Pongratz

Övriga förtroendeposter

Valberedning:

Stephanie Mirsky

Frida Hammarberg

Revisorer:

Sara Gunnarsson

Linnea Claesson

Balansrapport

Period: 2015-01-01 till 2015-12-31

2016-03-29 16:27

Sida 1 av 1

Konto	Beskrivning	Ing. Balans	Ing. Saldo	Perioden	Utg. Saldo
Tillgångar					
Omsättningstillgångar					
Fordringar					
1510	Kundfordringar	4 358,08	4 358,08	6 381,19	10 739,27
1790	Upplupna intäkter	0,00	0,00	140,00	140,00
Summa fordringar		4 358,08	4 358,08	6 521,19	10 879,27
Kassa och bank					
1930	Företagskonto	402,54	402,54	1 362,19	1 764,73
Summa kassa och bank		402,54	402,54	1 362,19	1 764,73
Summa omsättningstillgångar		4 760,62	4 760,62	7 883,38	12 644,00
Summa tillgångar		4 760,62	4 760,62	7 883,38	12 644,00
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
2069	Årets resultat	-3 488,23	-3 488,23	500,00	-2 988,23
Summa eget kapital		-3 488,23	-3 488,23	500,00	-2 988,23
Kortfristiga skulder					
2990	Upplupna kostnader	-1 272,39	-1 272,39	-8 383,38	-9 655,77
Summa kortfristiga skulder		-1 272,39	-1 272,39	-8 383,38	-9 655,77
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		-4 760,62	-4 760,62	-7 883,38	-12 644,00
Beräknat resultat		-0,00	-0,00	0,00	-0,00

Resultatrapport

Period: 2015-01-01 till 2015-12-31

2016-03-29 16:27

Sida 1 av 1

Konto	Beskrivning	Perioden	Hela året
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3001	Intäkt, Företagskontakter	1 000,00	1 000,00
3002	Intäkt, Biljetter	2 100,00	2 100,00
	Summa nettoomsättning	3 100,00	3 100,00
Övriga rörelseintäkter			
3989	Intäkt, Bidrag	10 739,27	10 739,27
3990	Intäkt, Övriga Intäkter	3 000,00	3 000,00
	Summa övriga rörelseintäkter	13 739,27	13 739,27
	Bruttovinst	16 839,27	16 839,27
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5001	Kostnad, Mat	-4 770,97	-4 770,97
5101	Kostnad, Biljetter	-4 700,00	-4 700,00
5201	Kostnad, Transport	-632,80	-632,80
5301	Kostnad, Förbrukningsmaterial	-1 572,80	-1 572,80
6570	Kostnad, Bankkostnader	-603,00	-603,00
	Summa övriga externa kostnader	-12 279,57	-12 279,57
	Rörelseresultat före avskrivningar	4 559,70	4 559,70
Övriga rörelsekostnader			
7990	Kostnad, Övriga Kostnader	-5 059,70	-5 059,70
	Summa övriga rörelsekostnader	-5 059,70	-5 059,70
	Rörelseresultat efter avskrivningar	-500,00	-500,00
Skatter och årets resultat			
8999	Åters Resultat	500,00	500,00
	Summa skatter och årets resultat	500,00	500,00
	Beräknat resultat	0,00	0,00

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Sara Gunnarsson och Linnéa Claesson

Lund 2015-03-29

Revisionsberättelse

Undertecknade har granskat räkenskaper och förvaltning för Elektra år 2015. Föreningens verksamhet har följts, styrelse- och föreningsmötesprotokoll 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 att föreningsmötet beviljar avgående styrelse och funktionärer ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Sara Gunnarsson och Linnéa Claesson
Revisorer 2015

Tillägg till revisionsberättelsen

Sara Gunnarsson och Linnéa Claesson

Lund 2015-03-29

Revisionsberättelse

Elektra har hållit flera lyckade och uppskattade event under året! De flesta event går +-0 men det har också ägt rum ett delat företagsevent med lite vinst. Då Elektra har ett antal fasta kostnader samt om föreningen vill anordna events som inte täcks av bidrag från JäLM eller SVL så är detta något som bör ses över så att föreningen kan täcka dessa kostnader. Vad kan göras för att dra in pengar till föreningen? Företagsevent är ett alternativ som tidigare diskuterats (och även arrangerats), men även andra lösningsalternativ bör utvärderas. Får föreningen inte några intäkter bör även de fasta kostnaderna ses över, då detta inte är hållbart i längden. Under året har ordförande varit tvungen att tillfälligt föra över pengar för att det inte funnits tillräckligt med likvida medel på kontot. Det hade varit bra om föreningen hade kunnat bygga upp ett kapital så att detta inte ska behövas i framtiden.

Föreningen bör anordna ett vinstdrivande event varje år, till exempel i samarbete med ett företag, för att kunna täcka de fasta kostnaderna föreningen har, annars kommer det att bli minusresultat som det nu blev för 2015.

Det revisorerna särskilt vill lyfta från det gångna året är mentorskapsprogrammet som verkat mycket framgångsrikt och uppskattat bland medlemmarna. Det var ett fantastiskt initiativ av styrelsen 2015 att starta och revisorerna hoppas att arbetet med det kommer fortsätta. Det var också kul att se att Elektrats eget tygmärke har tryckts och att hemsidan uppdaterats regelbundet.

I övrigt vill vi bara uppmuntra föreningen att fortsätta att utvecklas och att arbeta för kontinuitet i verksamheten. Då Elektra fortfarande är en relativt ny och liten förening är det viktigt att ständigt se över styrdokumentet för att se till att de är kompatibla med verkligheten. Förhoppningen är att föreningen kommer växa och frodas och det är viktigt att från början att ha rutiner och följa dessa, så som god dokumentation av protokoll, handlingar och bokföring.

Vi vill tacka styrelsen 2015 för deras arbete och önska styrelsen 2016 lycka till med det fortsatta arbete och ser framemot vad de har att bjuda på under året!

Sara Gunnarsson och Linnéa Claesson
Revisorer 2015

