

ELEKTRA

Höstterminsmöte 2016

Tid och plats

Datum: 2016-12-05

Tid: 17:10

Plats: E:C

Föredragningslista

- §1 TaFMÖ
- §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 Meddelanden
- §10 Budget för nästkommande år
- §11 Rapport från styrelsen
- §12 Information om föreningens ekonomiska status i dagsläget
- §13 Behandling av propositioner
- §14 Behandling av motioner
- §15 Val av styrelse
- §16 Val av revisorer

§17 Val av valberedning

§18 Diskussion över förslag på kommande aktiviteter med Elektra

§19 Övrigt

§20 TaFMA

I styrelsens tjänst,

Elisabeth Pongratz
Ordförande 2016

Närvarande

Styrelse

Ordförande Elisabeth Pongratz
Sekreterare Disa Guggenheimer
Kassör Linnea Nilsson
Eventansvarig Vendela Törngren

Medlemmar

Amalie Bäck
My Reimer
Josefine Sandström
Mia Grahović
Emilia Asplund
Rebecca Ritter

Protokoll

§1 TaFMO

Ordförande Elisabeth Pongratz förklarade mötet öppnat klockan 17.20.

§2 Val av mötesordförande

Ordförande Elisabeth Pongratz valdes.

§3 Val av mötessekreterare

Sekreterare Disa Guggenheimer valdes.

§4 Tid och sätt

Tid och sätt godkändes.

§5 Val av justeringsperson

Josefine Sandström valdes.

§6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§7 Fastställande av föredragningslistan

My Reimer lägger till §9.5 Styrelsemöten 2015. Elisabeth Pongratz tar bort §22, §8, §11 och §12 lades till i sena handlingar.

§8 Föregående föreningsprotokoll

Protokoll från höstterminsmötet 2015 lades till handlingarna.

§9 Meddelande

Josefine Sandström tycker att pajen som styrelsen har lagat är god.

Ordförande Elisabeth berättar om en framtida nationsstiftning som styrelsen ska anordna för föreningens medlemmar i vår.

Ordförande Elisabeth meddelar även att mentorsprogrammet från föregående år ska genomföras till höstterminen igen. Medlemmarna kan skriva upp sig senare om de är intresserade av medverka som mentorer.

§9.5 Styrelsemöten 2015

Protokoll från tidigare styrelsemöten under 2015 läggs till handlingarna.

§10 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Josefine Sandström berättar om föregående års aktiviteter såsom verksamhetsmingel, mentorsprogram, brunch på mejeriet, evenemang på Utmaningarnas hus i Helsingborg, aktiviteter tillsammans med D-chip bl.a. mingel och buffé tillsammans med ARM samt stiftning på Helsingkronas nation tillsammans med Elektras systerorganisation på Chalmers tekniska högskola.

§11 Bokslut och resultatrapport för föregående verksamhetsår

My Reimer redovisar föregående års budget, vilken gick med 500 kronor i förlust. Detta berodde främst på ett event med alkoholtillstånd som gick med mycket i förlust. Ekonomin stärktes dock av ett vinstdrivande event tillsammans med ARM och D-chip.

§12 Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår

My Reimer anser att verksamhetsåret har varit positivt och anser att föreningen har skött sig väl. My föreslår även att föreningen ska ha en buffert för framtida år så att styrelsen inte behöver ligga ute med stora summor pengar.

§13 Förslag till resultatdisposition för föregående år

Revisorerna föreslår att Elektras pengar förvaltas på bankkonto och inte genom fonder. Förslaget bifölles

§14 Information om föreningens ekonomiska status i nuläget

Föreningens ekonomiska status är i nuläget bra, föreningen har för närvarande 2931 kr på Elektras konto. Elektra har sökt och fått bidrag från JäLM på 10 000 kr för teambuildning och mentorsprogram samt sökt 5 000 kr från programledningen. Föreningen har även sökt 600 kr från JäLM för underhåll och kontokostnad. Föreningen har vid tidpunkten för mötet inga obetalda fakturor.

§15 Fråga om ansvarsfrihet för:

I) Styrelsen

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2015 års styrelse.

II) Revisorerna

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2015 års styrelse.

III) Valberedningen

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2015 års styrelse.

§16 Rapport från styrelsen

Under våren har styrelsen kontaktat flertalet företag såsom ARM, Axis Awa Patent. Axis och ARM är intresserade av att delta i någon form av event till hösten tillsammans med Elektra.

Senare i vår tänker styrelsen anordna en sittning tillsammans med några tjejer från systerprogrammet i Helsingborg.

Mentorsprogrammet från föregående år kommer ordnas igen till hösten för de nya Elektramedlemmarna. Föreningens medlemmar är välkomna att anmäla sitt intresse som eventuell mentor.

§17 Stadgarändringar i andra läsningen

Inga ändringar i stadgan.

§18 Behandling av propositioner

Inga propositioner behandlades.

§19 Behandling av motioner

Inga motioner behandlades.

§20 Diskussion över förslag på kommande aktiviteter med Elektra

Föreningens medlemmar diskuterade vad för slags aktiviteter Elektra ska göra under läsåret. Josefin Sandström föreslår att föreningen gemensamt reser till Luleås Tekniska Högskola för att besöka systerprogrammet där och dess medlemmar. Disa Guggenheimer informerar att systerföreningen på Chalmers Tekniska Högskola inte kunde delta i någon gemensamt evenemang eller besök till våren, men kontakten ska återupptas till hösten. Hon berättar också att Elektra fått kontakt med Yvette, medlem i styrelsen på systerföreningen på Linköpings tekniska högskola, och där diskuterat ett eventuellt besök eller kontakt.

Josefine Sandström föreslår att Elektras medlemmar besöker Utmaningarnas Hus i Helsingborg igen till hösten. Amelie Bäck föreslår en gemensam brunch under våren, ett gemensamt event tillsammans med D-Chip samt att Elektra spelar Laserdome tillsammans i Malmö. Flera medlemmar instämmer i att aktiviteter som inbegriper mat alltid är uppskattade och att Elektra därför borde anordna en gemensam middag.

§21 Övrigt

Ingenting under övrigt togs upp.

§22 TaFMA

Elisabeth förklarade mötet avslutat klockan 17.40.

Elisabeth Pongratz
Mötesordförande

Disa Guggenheimer
Mötessekreterare

Josefine Sandström
Justeringsperson

Signatur:

MO:.....

MS:.....

J1:.....

Sida 5 av 5

Budget Elektra 2017

Aktiv verksamhet, bidragsdel

budgetpost	projekt	omslutning
Intäkt, Bidrag SVL		1 5 000,00 kr
Kostnad, Bidrag SVL		1 -5 000,00 kr
Intäkt, Bidrag JäLM		2 10 000,00 kr
Kostnad, Bidrag JäLM		2 -10 000,00 kr

Aktiv verksamhet, övrigt

budgetpost	omslutning
Intäkt, Företagsevent	5 000,00 kr

Underhåll

budgetpost	omslutning
Kostnad, Hemsida och webbhotell	-344,00 kr
Kostnad, Kontorsmaterial	-200,00 kr

TOTALSUMMA: 4 456,00 kr

Riktlinjer

Denna budgetpost omfattar ekonomiska bidrag från Studievägledningen.

Denna budgetpost omfattar kostnader knutna till sökta bidrag från Studievägledningen.

Denna budgetpost omfattar ekonomiska bidrag från LTH inom Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbetet (JäLM).

Denna budgetpost omfattar kostnader knutna till bidrag från LTH inom Jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbetet (JäLM).

Denna budgetpost omfattar intäkter och kostnader från företagssamarbeten anknutna till ett eller flera event.

Denna budgetpost omfattar kostnader och intäkter gällande föreningens hemsida och webbhotell.

Denna budgetpost omfattar kostnader för kontorsmaterial.

Förslag på hur Aktiv verksamhet, bidragsdel kan användas

Bidrag SVL:

Välkomstmiddag	800,00 kr
Lunchföreläsning	800,00 kr
Inspirationsevent	3 400,00 kr
	5 000,00 kr

Bidrag JäLM:

Teambuildning	5 000,00 kr
Informationsspridning	1 000,00 kr
Lunchföredrag	2 000,00 kr
Välkomstfika	500,00 kr
Fika föreningsmöten	1 500,00 kr
	10 000,00 kr

Rapport från styrelsen

Elektras aktiviteter och arbete under vårterminen 2016:

- Brunch:

Vi har haft en brunch på mejeriet, eftersom trevligt sällskap och mat är gott.

- Sittning med HBG-tjejer:

Vi bjöd över våra granntjejer från Helsingborg på en sittning på Krischan. Där blev det go mat och sånger, sen slutade kvällen på en korridor på Helsingkrona.

- Mentorprogram:

Uppstart av mentorsprogrammet som under vårterminen handlar om att hitta och informera mentorer. Projektet varar lp 1 till 2, där mentorerna träffar sina adepter regelbundet.

Elektras aktiviteter och arbete under höstterminen 2016:

- Välkomstfika

Välkomstfika för att välkomna våra nya medlemmar hölls i mitten av nollningen.

- ADA Lovelace med ARM:

Tillsammans med D-chip anordnade Elektra en programmeringskväll med ARM. De bjöd på buffé, dricka och bra redskap. Kvällen slutade med blinkande lampor och temperaturstyrda grafer. Killen som undervisade flögs in från Amsterdam.

- Laserdoom:

En kylig kväll i november drog en stor del av Elektra ned till Malmö för några games av Laserdoom. Därefter blev det mer käk.

- Elektra på LinkedIn:

Vi har lagt in Elektra som en grupp på LinkedIn, är under utveckling.

I styrelsens tjänst,

Elisabeth Pongratz, *Ordförande 2016*
