

Protokoll Höstmöte 2019-02-19

Kl: 17:13

Mötesnummer: Höstmöte 2018/2019

Plats: EL43

Kallelse: se bifogad.

Närvarande:

Johan Karlsson	Stig Robertsson	Eric Persson
Simon Andersson	Noel Danielsson	Christian Križan
David Johansson	Felix Hultén	Carina Engström
Frans-Erik Isaksson	Kristoffer Forss	Max Börjesson
Erik Almbratt	Herbert Lange	Sebastian Sahlin
Alexander Davidsson	Rasmus Claesen	Axel Sjögren Holtz
Nils Ingelhart	Martin Glimstrand	Klas Nordmark

§1. Mötets raska öppnande

Mötet öppnas klockan 17:43 av Johan Karlsson.

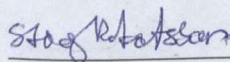
§2. Val av justeringsmän tillika rösträknare

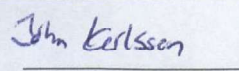
Axel Sjögren Holtz och Max Börjesson nominerade sig till justeringsmän tillika rösträknare.


[Beslut]


Mötet beslutar

att välja Axel Sjögren Holtz och Max Börjesson till justeringsmän tillika rösträknare.


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Axel Sjögren Holtz


Max Börjesson

§3. Mötets stadgeenliga utlysande/mötets beslutsmässighet

Mötet annonserades till samtliga medlemmar mer än två veckor innan mötesdagen. Likaså fanns information om mötet uppsatt på lämpliga platser för medlemmar att beskåda, bland annat på facebook, mejl, slack samt i lokalen. Tillräckligt många medlemmar närvarade för ett stadgeenligt möte.

[Beslut]

Mötet beslutar

att mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt.

§4. Närvarorätt och yttranderätt för gästade

Ingen gästade mötet.

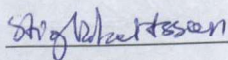
§5. Val av mötesordförande och mötessekreterare

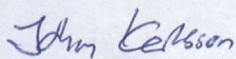
Sittande, Johan Karlsson och Stig Robertsson, nominerade sig själva till mötesordförande respektive mötessekreterare.

[Beslut]

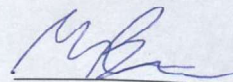
Mötet beslutar

*att välja Johan Karlsson till mötesordförande,
att välja Stig Robertsson till mötessekreterare.*


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Axel Sjögren Holtz


Max Börjesson

§6. Fastställande av dagordning

Mötesordförande presenterade dagordningen.

[Beslut]

Mötet beslutar

att fastställa dagordningen.

§7. Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

Mötesordförande följer upp tidigare beslut.

- Kyl/frys är inköpt
- En Prusa i3 MK3 är inköpt
- Makerboten är inte såld
- En auktion har genomförts
- Styrelsen har sett över listan med tillgängliga nyckeljobb
- Styrelsen har haft en intern diskussion kring medlemsavgiften och ämnar att ta upp detta på årsmötet

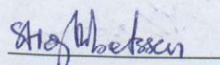
§8. Verksamhetsberättelser

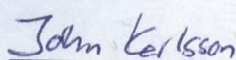
Styrelsen från 2017/2018 gav sin verksamhetsberättelse genom tidigare ordförande, David Olofsson, och Frans-Erik Isaksson avgav med entusiasm, taktfast och munter stämma verksamhetsberättelsen från år 2017/2018.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt

att fastställa verksamhetsberättelsen från ETA:s styrelse år 2017/2018 samt lägga den till handlingarna.


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Axel Sjögren Holtz


Max Börjesson

§9. Föredrag av balans-och resultaträkning.

Tidigare kassör Frans-Erik Isaksson meddelar att han inte är klar med 2017/2018 års resultaträkning. Det är totalt fem olika balans-och resultaträkningar som inte har inkommit.

[Beslut]

Mötet beslutar

att stryka punkten föredrag av balans-och resultaträkning från ETA:s styrelse år 2010/2011

att stryka punkten föredrag av balans-och resultaträkning från ETA:s styrelse år 2012/2013

att bordlägga punkten föredrag av balans-och resultaträkning från ETA:s styrelse år 2015/2016.

att bordlägga punkten föredrag av balans-och resultaträkning från ETA:s styrelse år 2016/2017.

att bordlägga punkten föredrag av balans-och resultaträkning från ETA:s styrelse år 2017/2018.

§10. Revisionsberättelse

Inga revisionsberättelser har inkommit.

[Beslut]

Mötet beslutar

att stryka revisionsberättelsen från ETA:s styrelse år 2010/2011 samt år 2012/2013

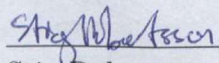
§11. Ansvarsfriheter

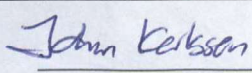
[Beslut]

Mötet beslutar

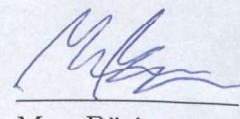
att neka ansvarsfrihet för ETA:s styrelse år 2010/2011,

att neka ansvarsfrihet för ETA:s styrelse år 2012/2013,


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Axel Sjögren Holtz


Max Börjesson

att neka ansvarsfrihet för ETA:s styrelse år 2015/2016.

att neka ansvarsfrihet för ETA:s styrelse år 2016/2017,

att bordlägga beslutet gällande ansvarsfrihet för ETA:s styrelse år 2017/2018 till nästa möte

§12. Aktuell ekonomisk rapport

Kassör Rasmus Claesen presenterar auktionsresultatet, det nuvarande ekonomiska läget samt ger en rekommendation för vad mötet skall motionera för. Han rekommenderar att vi har en total motionsbudget på 37000 kr för detta mötet samt för det kommande vårmötet.

Mötet tackar Rasmus Claesen för den eminenta presentationen.

§13. Val av valkommitté för styrelsen 2019/2020

Kristoffer Forss, Johan Karlsson, Stig Robertsson samt Rasmus Claesen nominerar sig själva till valkommittén.

[Beslut]

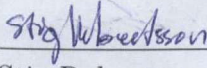
Mötet beslutar

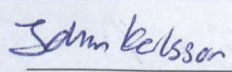
att tillsätta Kristoffer Forss, Johan Karlsson, Stig Robertsson samt Rasmus Claesen som valkommitté för ETA:s styrelse 2019/2020.

§14. Propositioner

Till dagens möte har styrelsen förberett tre propositioner. Samtliga propositioner finns bifogade till mötesprotokollet.

- Propositionen *Val av Ulf Kylenfall till ETAs hedersledarmot* berör att välja in Ulf Kylenfall till ETAs hedersledarmot. Detta då han har gjort mycket för vår förening, framförallt under auktionerna.
- Propositionen *Ändring av verksamhetsår* berör att ändra ETAs verksamhetsår från som det är idag, sommar till sommar, till kalenderår. Detta för att förenkla bokföring, övergång mellan styrelser samt att vi slipper situationen när det är tre kvartal mellan det gamla styret går av tills att de redovisar sitt bokslut.


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Axel Sjögren Holtz


Max Börjesson

- Propositionen *Inköp av klätterutrustning* berör att uppdatera ETAs utrustning för att agera säkert på taket.

[Beslut]

Mötet beslutade

att bifalla propositionen "Val av Ulf Kylenfall till ETAs hedersledarmot"

[Beslut]

Mötet beslutade genom votering med rösterna 14 för och 0 emot.

att bifalla propositionen "Ändring av verksamhetsår"

[Beslut]

Mötet beslutade

att bifalla propositionen "Inköp av klätterutrustning"

§15. Motioner

Mötesordförande börjar med att presentera styrelsens förslag på beslutsförfarande.

1. Kortfattad presentation av samtliga motioner.
2. Motionsbudgetomröstning
3. Rast samt tid för att skriva skriftliga yrkanden.
4. salsdebatt samt ändringsyrkanden för varje motion.
5. Val av beslutsordning där varje röstdeltagande har 5 röster att tillfoga.
6. Alla motioner mot bifall eller avslag i ordningen som beslutades.

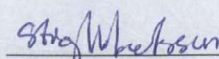
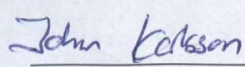

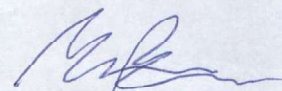
[Beslut]

Mötet beslutade

att bifalla styrelsens förslag på röstningsförfarande

Mötesordförande samt motionärerna presenterar de inkomna motionerna kortfattat. Mötesordföranden presenterar styrelsens syn på motionerna

- Motionen 1, *Arbetsstationer* berör inköp av en ny signalgenerator, ett oscilloskop samt ett nätaggreat.
- Motionen 2, *Inköp av planskiva* berör inköp av en planskiva till verkstaden.


Stig Robertsson
Johan Karlsson
Axel Sjögren Holtz
Max Börjesson

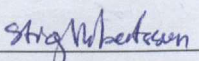
- Motionen 3, *Inköp av nya handverktyg till ETA* berör inköp av nya handverktyg till ETA.
- Motionen 4, *Inköp av nya verktyg för skärandebearbetning* berör inköp av borr och fräs m.m. till verkstaden.
- Motionen 5, *Inköp av 'Original Prusa i3 mk3'* berör inköp av en Prusa 3D-printer till
- Motionen 6, *Inköp av SLA 3D-printer* berör inköp av en SLA 3D-printer
- Motionen 7, *Ändring av medlemskap* berör att ändra stadgarna och tillåta högskolestuderande som inte är chalmerister att bli medlemmar hos ETA
- Motionen 8, *Reparation av nätverksanalysator* berör att avsätta en budget för att laga en av ETAs nätverksanalysatorer.
- Motionen 9, *Inköp av centrikator till ETAs verkstad* berör att köpa in en centrikator till ETAs verkstad.

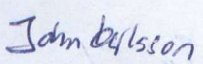
[Beslut]

Mötet beslutade

att ha en budget på 20000 kr till punkt §15 motioner.

Mötet avbröts 19:15 för rast samt förfriskningar och återupptogs 19:52


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Axel Sjögren Holtz


Max Börjesson

Motion 1 *Arbetsstationer*

[Beslut]

Mötet beslutade

*att inte ändra på motionen " Arbetsstationer".***Motion 2 *Inköp av planskiva***

[Beslut]

Mötet beslutade

*att inte ändra på motionen " Inköp av planskiva".***Motion 3 *Inköp av nya handverktyg till ETA***

Ett ändringsyrkande inkom om att ändra inköpssumman till 2000 kr.

[Beslut]

Mötet beslutade

*att inte ändra på motionen " Inköp av nya handverktyg ".***Motion 4 *Inköp av nya verktyg för skärande bearbetning***

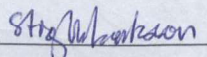
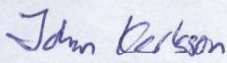


Ett ändringsyrkande inkom på att den avsatta summan skulle även innefatta smärgelskivor.

Motionären jämkade med ändringsyrkandet.

Motion 5 *Inköp av "Orginal Prusa i3 mk3"*

Ett ändringsyrkande inkom på att stryka första att-satsen för motionen.

[Beslut]


Stig Robertsson
Johan Karlsson
Axel Sjögren Holtz
Max Börjesson

Mötet beslutade

att inte ändra på motionen "Inköp av "Orginal Prusa i3 mk3".

Motion 6 *Inköp av SLA-printer*

Ett ändringsyrkande inkom på att minska inköpssumman till 5000 kr. Motionären jämkade med detta ändringsyrkande.

Ett ändringsyrkande inkom att stryka andra att-satsen i denna motionen.

[Beslut]

Mötet beslutade

att stryka andra att-satsen i motionen "Inköp av SLA-printer"

Motion 7 *Ändring av medlemskap*

Motionären väljer att inte väcka denna motionen.

Motion 8 *Reparation av nätverksanalysator*

[Beslut]

Mötet beslutade

att inte ändra på motionen "Reparation av nätverksanalysator"

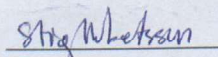
Motion 9 *Inköp av centrikator*

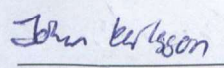
Motionären uppmärksammar att motionen rör ett inköp av en kantavkännare. Ett ändringsyrkande inkom att ändra inköpssumman till 500 kr. Motionären jämkade med detta ändringsyrkande.

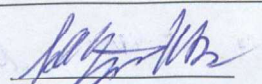
[Beslut]


Mötet beslutade

att inte ändra på motionen "Reparation av nätverksanalysator"


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Axel Sjögren Holtz


Max Börjesson

Reslutat av beslutsordningsomröstningen.

Ordning	Antal röster	Motion
1	31	Reparation av nätverksanalysator
2	14	Inköp av nya verktyg för skärande bearbetning
3	14	Inköp av nya handverktyg
4	13	Inköp av planskiva
5	11	Inköp av centrikator
6	2	Inköp SLA-printer
7	0	Arbetsstationer
8	0	Inköp av "Orginal Prusa i3 mk3"

Mötet beslutade

att bifalla motionen "Reparation av nätverksanalysator"

[Beslut]

Mötet beslutade

att bifalla motionen "Inköp av nya verktyg för skärande bearbetning"

[Beslut]

Mötet beslutade

att bifalla motionen "Inköp av nya handverktyg"

[Beslut]

Mötet beslutade

att bifalla motionen "Inköp av planskiva"

[Beslut]

Mötet beslutade

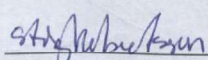
att bifalla motionen "Inköp av centrikator"

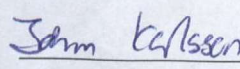
[Beslut]

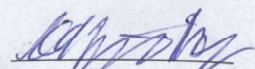
Mötet beslutade


att avslå motionen "Inköp SLA-printer"

[Beslut]


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Axel Sjögren Holtz


Max Börjesson

[Beslut]

Mötet beslutade

att avslå motionen "Arbetsstationer"

[Beslut]

Mötet beslutade

att avslå motionen "Inköp av "Orginal Prusa i3 mk3"

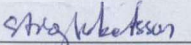
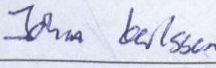
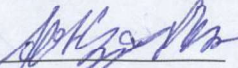
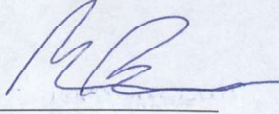
Totalt bifölls motioner med ett sammanlagt värde på 13449 kr.

§16. Övriga frågor

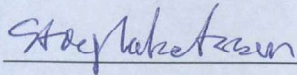
Styrelsen informerar om beslutet kring Formula students verksamhet på ETA.

§17. Mötets avslutande

Mötet avslutade klockan 23:04 av Johan Karlsson.


Stig Robertsson
Johan Karlsson
Axel Sjögren Holtz
Max Börjesson

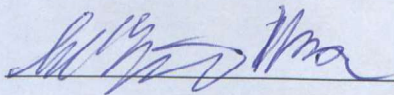
Underskrifter



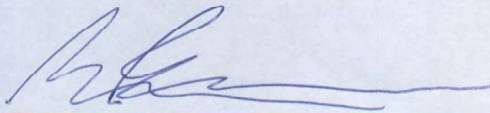
Sekreterare Stig Robertsson



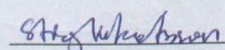
Mötesordförande Johan Karlsson



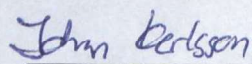
Justeringsman Axel Sjögren Holtz




Justeringsman Max Börjesson



Stig Robertsson



Johan Karlsson



Axel Sjögren Holtz



Max Börjesson