

Protokoll Höstmöte 2019-05-20

Kl: 17:30

Mötesnummer: Vårnöte 2018/2019

Plats: EL41

Kallelse: se bifogad.

Närvarande:

Johan Karlsson, SA6JJK	Stig Robertsson	Eric Persson
Martin Glimstrand	Rasmus Claessen	David Johansson
Simon Andersson	Felix Hulthén	Rickard Laurenus
Frans-Erik Isaksson	Kristoffer Forss	Max Sikström, SA6BBC
Alice Nilsson	Erik Almbratt	Max Börjesson
Simon Björklund		

§1. Mötets raska öppnande

Johan Karlsson förklarar mötet öppnat 17:30.

§2. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Erik Almbratt och Rickard Laurenus nominerade sig till justeringsmän tillika rösträknare.

[Beslut]

Mötet beslutar

att välja Erik Almbratt och Rickard Laurenus till justeringsmän tillika rösträknare.

§3. Mötets stadgeenliga utlysande/mötets beslutsmässighet

Mötet annonserades till samtliga medlemmar mer än en vecka innan mötesdagen. Likaså fanns information om mötet uppsatt på lämpliga platser för medlemmar att

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Erik Almbratt

Erik Almbratt

Stig Robertsson

Stig Robertsson

Rickard Laurenus

Rickard Laurenus

beskåda, bland annat på 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.*

§6. Fastställande av dagordning

Mötesordförande presenterade dagordningen. Mötesordföranden yrkar på att två sent inkomna motioner tas med på dagordningen. Mötesordföranden föreslår även att paragraf *Föredrag av balans-och resultaträkning* läggs innan paragraf *Revisionsberättelse*.

[Beslut]

Mötet beslutar

att fastställa dagordningen med Mötesordförandens föreslagna ändringar.

Johan Karlsson *Erik Almbratt*

Johan Karlsson Erik Almbratt

Stig Robertsson
Stig Robertsson

Rickard Laurenius
Rickard Laurenius

§7. Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

- Propositionen *Ändring av verksamhetsår* berör att ändra ETAs verksamhetsår från som det är idag, sommar till sommar, till kalenderår.

Denna proposition kommer att tas upp även detta möte.

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

Erik Almbratt informerar om takaccessfrågan. Kontakt är sedan länge upprättad med rätt personer från akademiska och Chalmers. Målet är att ETA ska få access till taket. Ett avtal har arbetats fram. Vi väntar i nuläget på svar från Chalmers. Eventuellt inköp av klätterutrustning kan först ske när takaccessfrågan är avklarad.

- Motionen *Inköp av planskiva* berör inköp av en planskiva till verkstaden.

Planskiva inköpt. Finns på ETA.

- Motionen *Inköp av nya handverktyg till ETA* berör inköp av en nya handverktyg till ETA.

Motionären David Johansson informerar att detta är på gång.

- Motionen *Inköp av nya verktyg för skärandebearbetning* berör inköp av borr och fräs m.m. till verkstaden.

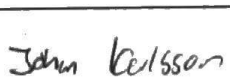
Motionären David Johansson informerar om att smärgelskivor samt borrar är inköpta.

- Motionen *Reparation av nätverksanalysator* berör att avsätta en budget för att laga en av ETAs nätverksanalysatorer.

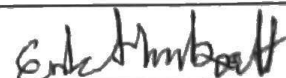
Ordförande Johan Karlsson informerar om att närmare undersökningar av den nya nätverksanalysatorn måste ske innan inköp görs.

- Motionen *Inköp av centrikator* till ETAs verkstad berör att köpa in en centrikator till ETAs verkstad.

Motionären David Johansson informerar om att kantavkännare är inköpt samt att den fungerar "finfint".



Johan Karlsson



Erik Almbratt


Stig Robertsson


Rickard Laurenius

§8. Föredrag av balans-och resultaträkning.

Tidigare kassör Frans-Erik Isaksson redovisar 2017/2018 års resultaträkning.

Mötet tackar Frans-Erik Isaksson för denna redovisning.

Ingen balansräkning från ETA:s styrelse 2015/2016 och 2016/2017 har inkommit.

[Beslut]

Mötet beslutar

att bordlägga balans-och resultaträkning från ETA:s styrelse år 2015/2016 samt 2016/2017

§9. Revisionsberättelse

Revisor Rasmus Claesen berättar att trots en del svårigheter så finns det inga oegentligheter i balans-och resultaträkningen från styrelsen 2017/2018. Han rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018.

Mötet tackar Rasmus Claesen för denna redovisning.

§10. Ansvarsfriheter

[Beslut]

Mötet beslutar

att ge ansvarsfrihet för ETA:s styrelse år 2017/2018

§11. Aktuell ekonomisk rapport

Nuvarande kassör Rasmus Claesen presenterar den nuvarande ekonomiska situationen för ETA. Förväntat resultat är 195 000 kr. Rasmus Claesen rekommenderar en sparbuffert på 100 000 kr för oväntade händelser.

Mötet tackar Rasmus Claesen för den eminenta presentationen.

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Erik Almbratt

Erik Almbratt

Stig Robertsson

Stig Robertsson

Rickard Laurenius

Rickard Laurenius

§12. Stadgeändrande proposition

Mötesordförande Johan Karlsson presenterar den stadgeändrande propositionen, *Ändring av verksamhetsår*, som röstades igenom på föregående möte.

**Mötet tar ett 30 minuter långt uppehåll för mat samt diskussion.
Återupptas 18:24.**

Under rasten vädras åsikter om att den stadgeändrande propositionen har obetänkta konsekvenser.

[Beslut]

Mötet beslutar

att avslå propositionen, Ändring av verksamhetsår, i sin helhet.

§13. Fastställande av medlemsavgift

[Beslut]

Mötet beslutar

att inte ändra medlemsavgiften

§14. Fastställande av budget

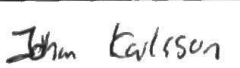
Rasmus Claesen presenterar sitt förslag på nästa verksamhetsårs budget. Den diskuteras av mötet. Rasmus Claesen gör små ändringar i den föreslagna budgeten.


[Beslut]

Mötet beslutar

att godkänna föreslagen budget för det kommande verksamhetsåret.


Stig Robertsson


Johan Karlsson


Erik Almbratt


Rickard Laurenus

Budget ETA 2019/2020			
Post	Intäkter HT 2019	Intäkter VT 2020	Summa
Medlemsavgifter	2 500,00 kr	2 500,00 kr	5 000,00 kr
Auktionsintäkter	95 000,00 kr	- kr	95 000,00 kr
Intäkter			100 000,00 kr
	Kostnader HT 2019	Kostnader VT 2020	
Lokal			
Förbrukningsinventarie	5 000,00 kr	5 000,00 kr	
Labb	4 000,00 kr	4 000,00 kr	
Verkstad	4 000,00 kr	1 500,00 kr	
Radio	2 000,00 kr	1 500,00 kr	
Förråd	6 000,00 kr	1 000,00 kr	
Övriga lokalkostnader (1)	3 000,00 kr	3 000,00 kr	
			40 000,00 kr
Auktion			
Sorteringskostnader	15 000,00 kr	- kr	
Auktionskostnad	20 000,00 kr	- kr	
Reklam & PR	2 500,00 kr	- kr	
Övriga auktionskostnader (2)	2 500,00 kr	- kr	
			40 000,00 kr
Medlemsnytta			
Kaffe	4 000,00 kr	4 000,00 kr	
Fika	1 000,00 kr	1 000,00 kr	
			10 000,00 kr
Övrigt			
Motioner	- kr	6 000,00 kr	
Övriga kostnader (3)	1 000,00 kr	3 000,00 kr	
			10 000,00 kr
Kostnader			100 000,00 kr
Summa	70 000,00 kr	30 000,00 kr	100 000,00 kr

Figur 1: Fastslagen budget för det kommande verksamhetsåret

§15. Val av styrelse

[Beslut]

Mötet beslutar

att lägga till punkten Val av firmatecknare.

Mötesordförande Johan Karlsson presenterar de som valkommittén nominerar till ETAs kommande styrelse. De nominerade presenterar sig själva och sina visioner för det kommande verksamhetsåret.

Ordförande	Alice Nilsson
Kassör	Simon Andersson
Vice Ordförande	Eric Persson
Sekreterare	Simon Björklund
Materialförvaltare	David Johansson

Stig Robertsson
Stig Robertsson

Johan Karlsson Erik Almbratt
Johan Karlsson Erik Almbratt

Rickard Laurenius
Rickard Laurenius

[Beslut]

Mötet beslutar

att välja de nominerade till ETAs styrelse 2019/2020.

§16. Val av firmatecknare

[Beslut]

Mötet beslutar

att ETAs firma ska tecknas av firmatecknarna var och en för sig.

[Beslut]

Mötet beslutar

att ETAs firma ska tecknas av Alice Nilsson (19981223-1695) och Simon Andersson (19970924-7812) var och en för sig.

§17. Val av revisor

Kristoffer Forss och Rasmus Claesen nominerar sig till revisorer

[Beslut]

Mötet beslutar



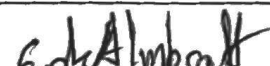

att välja Kristoffer Fors och Rasmus Claessen som revisorer för det kommande verksamhetsåret.

§18. Val av auktionskommitté

Darko Petrov presenterar sig och sina visioner för den kommande auktionen.
Akshita Bhatt är inte närvarande men introduceras av mötesordförande.

[Beslut]

Mötet beslutar

att välja Darko Petrov och Akshita Bhatt som Auktionskommitté för den kommande auktionen.
Stig Robertsson
Johan Karlsson
Erik Almbratt
Rickard Laurenius

§19. Avgående styrelse talar

Styrelsen och auktionskommittén talar om förbättringsmöjligheter. Däribland mindre tungjobbade sorteringar samt bättre arbetsmiljö i förrådet. Ett viktigt led i detta är att prioritera bättre under sorteringarna.

Erik Almbratt och Stig Robertsson informerar om var vi befinner oss i förhållande till ombyggnationen av SB samt det nya förrådet. ETA kommer att få ett nytt förråd, troligtvis under hösten. Storleken på förrådet ser ut att vara i ungefär samma storlek som vårt nuvarande förråd. ETA kommer inte att behöva rensa och flytta innan det nya förrådet står färdigt. Det finns tankar hos kåren om att det ska finnas möjlighet till att extra förråd ska kunna hyras. Det är än så länge osäkert om detta kommer till stånd.

§20. Propositioner

Rasmus Claessen föreslår en budget på 10000 kr för kvällens propositioner och motioner.

- Propositionen *Inköp av surfplatta till betalstation* behandlar inköp av ny surfplatta till ETAs betalstation.
- Propositionen *Inköp av säckkärra* behandlar inköp av en säckkärra.

[Beslut]

mötet beslutar

att rösta om motioner samt propositioner efter att alla motioner har presenterats.

[Beslut]

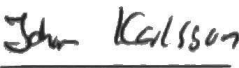

mötet beslutar

att rösta om motioner i ordningen de har presenterats.

§21. Motioner

- Motionen *Inköp av svets* behandlar att lägga undan 10 000 kr för att eventuellt kunna köpa in en ny, fin svets under nästa verksamhetsår.
- Motionen *ETA-mönsterkortslinjal* behandlar att tillverka en mönsterkortslinjal med ETAs logotyp vilken skall säljas för en mindre peng till intresserade medlemmar.


Stig Robertsson

 
Johan Karlsson Erik Almbratt


Rickard Laurenius

Mötet tar 10 minuter paus för förfriskningar. Mötesordförande öppnar mötet 19:58

Diskussion uppkommer om bl.a. livslängden för en surfplatta, att använda sig av Swish för betalningar samt att kunna använda en surfplatta för medlemsregistrering.

[Beslut]

mötet beslutar

att bifalla propositionen, Inköp av surfplatta till betalstation.

[Beslut]

mötet beslutar

att bifalla propositionen, Inköp av säckkärra.

Motionären Erik Albratt informerar om vikten av att ha en ordentlig svets på ETA samt den upprättade kontakten med en gammal ETA:are på ESAB som kan ge oss ett förmånligt pris. Det är dock osäkert vilket prispförslag som ETA kommer att få.

[Beslut]

mötet beslutar

att bifalla motionen, Inköp av svets med rösterna För: 8, Emot, 2

[Beslut]

mötet beslutar

att bifalla motionen, ETA-mönsterkortslinjalen.

§22. Övriga frågor

Radiokursen var lyckad och fem av sex som skrev prov klarade minst ett delprov. Dock klarade endast en provet. Provavgiften sponsrades av ETA då SSA kommer ge ETA 3000 kr i utbildningsbidrag.

Styrelsen var bäst i ETA på att tisdagsfika.

Cortegè-byggarna presenterade hur det går för ETAs mobila soffa. Fortsättning följer, förhoppningsvis är den hel nästa år.

Johan Karlsson *Erik Albratt*

Johan Karlsson

Erik Albratt

Stig Robertsson

Stig Robertsson

Rickard Laurenius

Rickard Laurenius

§23. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:48.

Stig Robertsson
Stig Robertsson


Johan Karlsson Erik Almbratt
Johan Karlsson Erik Almbratt

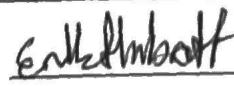
Rickard Laurenius
Rickard Laurenius

Dagordning

§1	Mötets raska öppnande	1
§2	Val av justeringsmän tillika rösträknare	1
§3	Mötets stadgeenliga utlysande/mötets beslutsrämsighet	1
§4	Närvarorätt och yttranderätt för gästande	2
§5	Val av mötesordförande och mötessekreterare	2
§6	Fastställande av dagordning	2
§7	Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut	3
§8	Föredrag av balans-och resultaträkning.	4
§9	Revisionsberättelse	4
§10	Ansvarsfriheter	4
§11	Aktuell ekonomisk rapport	4
§12	Stadgeändrande proposition	5
§13	Fastställande av medlemsavgift	5
§14	Fastställande av budget	5
§15	Val av styrelse	6
§16	Val av firmatecknare	7
§17	Val av revisor	7
§18	Val av auktionskommitté	7
§19	Avgående styrelse talar	8
§20	Propositioner	8
	Inköp av surfplatta till betalstation	8
	Inköp av säckkarra	8
§21	Motioner	8
	Inköp av svets	8


Stig Robertsson

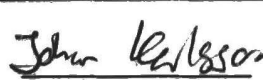
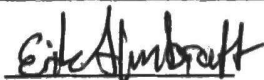

Johan Karlsson


Erik Almbratt


Rickard Laurenus

ETA-mönsterkortslinjalen	8
§22 Övriga frågor	9
§23 Mötets avslutande	10


Stig Robertsson

 
Johan Karlsson Erik Almbratt


Rickard Laurenius