

Protokoll ETA:s vårmöte 2018-05-16

Datum: 2018-05-16

Tid: 18:12

Plats: EL42

Kallelse: [Bilaga 1]

Närvarande:

Erik Almbratt	Gustaf Almquist	Jacob Andersson
Max Börjesson	Rasmus Claesen	Carina Engström
Isak Ernstig	Kristoffer Forss	Gabriella Galonja
Martin Glimstrand	Frans-Erik Isaksson	Johan Karlsson
Christian Križan	Albin Lindmark	Axel Nilsson
Markus Nilsson	David Olofsson	Stig Robertsson
Sebastian Sahlin	Max Sikström	

§1. Mötets raska öppnande

David Olofsson förklarar mötet öppnat 18:12.

§2. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Jacob Andersson och Frans-Erik Isaksson nomineras till justeringsmän tillika rösträknare.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Jacob Andersson och Frans-Erik Isaksson till justeringsmän tillika rösträknare för ETA:s vårmöte 2018.

§3. Mötets stadgeenliga utlysande/mötets besluts- mässighet

Mötesdatumet eller kallelsen sattes aldrig upp i lokalen, vilket således inte är stadgaenligt. Kallelsen skickades via mail till alla medlemmar tre veckor

Gabriella Galonja

David Olofsson Jacob Andersson

Frans-Erik Isaksson

innan mötet, samt skickades ut i Slack.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att mötet inte är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt, men att ett undantag kan göras.

§4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

David Olofsson nominerar sig själv och Gabriella Galonja som mötesordförande respektive mötessekreterare.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja David Olofsson till mötesordförande till ETA:s vårmöte 2018.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Gabriella Galonja till mötessekreterare för ETA:s vårmöte 2018.

§5. Fastställande av dagordning

Mötesordförande presenterar dagordningen med en kort förklaring av varje punkts innebörd.

§6. Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

En avstämning om att allting är betalt har utförts av kassören.

Axel har mandat för att leda arbetet med takaccess, i kontakt med kåren och rektorsämbetet.

Kylarna till ETA är fortfarande inte inköpta.

Asptillfället hölls, där 9 nya pall-lock producerades.

Gabriella Galonja

David Olofsson Jacob Andersson

Frans-Erik Isaksson

§7. Ekonomisk redovisning och uppdatering

Mötet diskuterar om att bordlägga den ekonomiska redovisningen till ett extrainsatt möte.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att bordlägga den ekonomiska redovisningen och uppdateringen till ett extrainsatt möte den 23 maj.

Mötet tar en 20 minuters paus, där mötet återupptas 19:13.

§8. Verksamhetsberättelser

Alla verksamhetsberättelser är godkända av föregående möten.

§9. Revisionsberättelser

På mötet diskuteras revisionsberättelserna. Det är av intresse att ta reda om 2010/2011 någonsin kommer att vara av intresse för kåren. Den kommer dock inte kunna presenteras eftersom den har försvunnit.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att bordlägga alla revisionsberättelser till nästkommande ordinarie föreningsmöte.

§10. Ansvarsfriheter

Bordlagda beslut tas åter upp på nästkommande möte.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att bordlägga frågan om ansvarsfriheter till nästkommande ordinarie föreningsmöte.

§11. Val av Styrelse för verksamhetsåret 2018/2019

Till styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019 har valkommittén nominerat:

Ordförande	Johan Karlsson	960426-1850
Vice Ordförande	Martin Glimstrand	960523-1415
Kassör	Rasmus Claesen	950113-9555
Sekreterare	Stig Robertsson	921126-4719
Materialförvaltare	Erik Almbratt	980204-7531

De nominerade lägger fram sina mål och visioner.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Johan Karlsson till ordförande för ETA:s styrelseår 2018/2019.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Martin Glimstrand till vice ordförande för ETA:s styrelseår 2018/2019.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Rasmus Claesen till kassör för ETA:s styrelseår 2018/2019.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Stig Robertsson till sekreterare för ETA:s styrelseår 2018/2019.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Erik Almbratt till materialförvaltare för ETA:s styrelseår 2018/2019.

§12. Val av firmatecknare för verksamhetsåret 2018/2019

Mötet beslutar enhälligt att välja in ordförande och kassör var för sig som firmatecknare.

Gabriella Galonja

David Olofsson Jacob Andersson

Frans-Erik Isaksson

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Johan Karlsson (960426-1850) till firmatecknare för ETA under kommande firmateckningsperiod.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Rasmus Claesen (950113-9555) till firmatecknare för ETA under kommande firmateckningsperiod.

§13. Val av revisorer för verksamhetsåret 2018/2019

Mötet för diskussion gällande vilka medlemmar som åtar sig att agera revisorer för föreningens kommande verksamhetsår. Erik Almbratt nominerar Max Sikström, medan Jacob Andersson nominerar sig själv till rollen.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja Jacob Andersson och Max Sikström till revisorer för ETA:s verksamhetsår 2018/2019.

§14. Val av auktionskommitté för verksamhetsåret 2018/2019

Till styrelsen för verksamhetsåret 2018/2019 har valkommittén nominerat:

David Johansson	980815-3218
Axel Nilsson	981223-1695

De nominerade lägger fram sina mål och visioner.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att välja David Johansson och Axel Nilsson till auktionskommittén för ETA verksamhetsår 2018/2019.

§15. Budget och medlemsavgift för verksamhetsår 2018/2019

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att bordlägga det här till nästa möte.

§16. Propositioner och motioner

De motioner som har inkommit är följande:

Motion 1 berör införskaffandet av en ny 3D-skrivare och säljandet av den befintliga.

Motion 2 berör införskaffandet av signalgenerator, grendosor, nätaggregat och oscilloskop.

Motion 3 berör utlysandet av tre nyckeljobb, som involverar olika förslag på nyckeljobb.

Motion 4 berör budgetering av 200 kr till att bjuda på förtäring vid en överlämning där materialförvaltaren går igenom lokalen och kollar behov.

Motion 5 berör att materialförvaltaren köper in en alternativt två stycken Fluke 325.

Kommentarer till inkomna motion:

1. Motionären yrkar:

Att ETA köper in en PRUSA i3 MK3 för under 8000 kr.

OCH

Att ETA försöker sälja nuvarande 3D-skrivare för över 10 000 kr.

ELLER

Att ETA köper in en PRUSA i3 MK3 för under 8000 kr och använder nuvarande skrivare till bestraffning av medlemmar som missköter sig.

Det förs en diskussion kring att motionären själv ska sälja 3D-skrivaren för 10 000 kr, vilket han håller med om. Med tanke på att det finns tre överblivna projektörer från auktionen, framförs det ett förslag om att sälja dem samtidigt som 3D-skrivaren. De flesta tycker att ett bra förslag är att köpa

Gabriella Galonja

David Olofsson Jacob Andersson

Frans-Erik Isaksson

en 3D-skrivare för vad den nuvarande säljs för, och om det blir pengar över sätts de in på ett sparkonto. Även de pengar som projektorerna säljs för bör gå till det här sparkontot. Det framförs förslag om att stryka den första och tredje **att**-satsen medan den andra behålls och att det ska vara motionären som ansvarar för inköp av 3D-skrivaren istället för ETA. Förslag av ett tillägg av fyra **att**-satser framförs, vilka är följande:

Att ett inköp av en prisvärd 3D-skrivare ska utföras.

Att eventuellt överskott vid försäljning av de tre projektorerna samt den nuvarande 3D-skrivaren förs över till ett sparkonto.

Att inköp av en ny 3D-skrivare och försäljning av nuvarande 3D-skrivare sker innan årsskiftet.

Att inköp av 3D-skrivaren sker utefter det föreslagna inköpet.

[Beslut]

*Mötet beslutar enhälligt att delvis bifalla motionen, genom ett tillägg av fyra **att**-satser och genom att stryka **att**-sats ett och tre från motionen.*

2. Motionären yrkar:

Att ETA köper in föreslagen signalgenerator samt grendosor för under 6500 kr innan den tredje måndagen i juli 2018.

OCH

Att ETA bordlägger frågan om nätaggregat och oscilloskop till kommande höstmöte.

ELLER

Att ETA bordlägger motionen i sin helhet till kommande höstmöte.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att inte väcka motionen.

3. Motionären yrkar:

Att ETA budgeterar 2000 kr för att täcka utgifter kring nyckeljobben.

OCH

Att styret ser över föreslagna nyckeljobb och utannonserar dessa till lämpligt antal accesslösa.

Under mötet diskuteras det att den andra **att**-satsen är bra, eftersom nyckeljobb är bra för de som inte haft möjlighet att delta under auktionen och under sorteringar.

[Beslut]

*Mötet beslutar enhälligt att stryka första **att**-satsen och bifalla andra **att**-satsen.*

4. Motionären yrkar:

Att ETA budgeterar 200 kr för att bjuda på förtäring vid en överlämning där materialförvaltaren går igenom lokalen, kollar behov och filosoferar.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att inte väcka motionen.

5. Motionären yrkar:

Att ETA genom materialförvaltaren köper in två Fluke 325 innan fredag.

ELLER

Att ETA genom materialförvaltaren köper in en Fluke 325 innan fredag.

[Beslut]

Mötet beslutar enhälligt att inte väcka motionen.

§17. Övriga frågor

Det kommande styret för en diskussion om att de redan nu ska börja arbeta med att finna ett nytt bokföringssystem, såsom e-economic innan augusti samt iZettle. Även ett nytt system med Farnellbeställningar ska anskaffas. Ett förslag om att ett nyckeljobb kan vara att finna ett nytt system för Farnellbeställningar framförs av Jacob Andersson.

Max Börjesson undrar hur styrets arbete med GDPR har sett ut. Hur det ser ut nu i form av personuppgiftslagring är att medlemsregistret är det största problemet. Sedan är det lapparna på lådorna, samt gamla dokument om uppgifter från tidigare styrelsemedlemmar på datorerna. Mail behöver skickas

ut till alla aktiva medlemmar, där det beskrivs hur deras personuppgifter används där ett medgivande från varje medlem kommer att krävas.

Det framförs förslag om nyckeljobb, där förslagen inte behöver framföras på föreningsmöten. En möjlighet att skriva ner förslag på en lista om förslag om nyckeljobb, vilket möjligtvis skulle kunna göras genom införandet av en brevlåda alternativt en whiteboard. Frans-Erik Isaksson framför ett förslag om att ett potentiellt nyckeljobb skulle kunna vara att införskaffa en brevlåda för det här ändamålet.

Stig Robertsson tycker att ETA ska jobba mer med att få fler medlemmar. Förslagsvis genom fler evenemang, speciellt under mottagningen. Genom att höja nivån på nyckeljobb höjer det förhoppningsvis den mentala nivån och bidrar till bättre städning, diskning, etc.

Erik Almbratt säger att protokoll borde publiceras på hemsidan, i syfte att göra dem mer lättillgängliga. Dessutom påpekar han att det inte finns några publicerade stadgar på hemsidan.

Det framförs ett förslag om att finna alla gamla motioner och sedan stryka dem.

§18. Mötets avslutande

Mötet avslutas 21:32.

Underskrifter

Gabriella Galonja

David Olofsson Jacob Andersson

Frans-Erik Isaksson

Sekreterare Gabriella Galonja

Mötesordförande David Olofsson

Justeringsman Jacob Andersson

Justeringsman Frans-Erik Isaksson

Gabriella Galonja

David Olofsson Jacob Andersson

Frans-Erik Isaksson

Kallelse till ETA:s vårmöte 2017/2018

Datum: 2018-05-16

Tid: **17:45**

Plats: Vi träffas i spårvagnen och går tillsammans till lämplig lokal. **Mötet börjar kl. 18:00.**

Mail: eta@eta.chalmers.se

Motioner ska vara inkomna till styret via mail på formatet pdf senast 2018-05-15. Exempel på motion finns uppsatt på dörren till skrubben.

Vänliga hälsningar

ETA-styret 2017/2018

§19. Mötets raska öppnande

§20. Val av justeringsmän tillika rösträknare

§21. Mötets stadgeenliga utlysande/mötets beslutsrämsighet

§22. Val av mötesordförande och mötessekretäre

§23. Fastställande av dagordning

§24. Föregående mötesprotokoll och uppföljning av beslut

§25. Ekonomisk redovisning och uppdatering

§26. Verksamhetsberättelser

Alla verksamhetsberättelser är godkända av föregående möten.

§27. Revisionsberättelser

- ETA:s styrelse 2010/2011

- ETA:s styrelse 2012/2013
- ETA:s styrelse 2015/2016

§28. Ansvarsfriheter

- ETA:s styrelse 2010/2011
- ETA:s styrelse 2012/2013
- ETA:s styrelse 2015/2016

§29. Val av Styrelse för verksamhetsåret 2018/2019

§30. Val av firmatecknare för verksamhetsåret
2018/2019

§31. Val av revisorer för verksamhetsåret 2018/2019

§32. Val av auktionskommitté för verksamhets-
året 2018/2019

§33. Budget och medlemsavgift för verksamhets-
år 2018/2019

§34. Propositioner och motioner

§35. Övriga frågor

§36. Mötets avslutande

Nominerad styrelse för verksamhetsåret 18/19

Ordförande: Johan Karlsson (E3).

Vice ordförande: Martin Glimstrand (E3).

Sekreterare: Stig Robertsson (Z1).

Kassör: Rasmus Claesen (H2).

Materialförvaltare: Erik Almbratt (Z1).

Auktionskommittén: David Johansson (Z1). Axel Nilsson (E1).