

LiTheEL:s Höstmöte 2016

Tid: onsdag 2016-11-23, kl 17.30

Plats: Täppan Campus Norrköping, TP55

Kallade: Samtliga medlemmar i LiTheEL, Styrelsen från 15/16, revisor för styrelsen 16/17, revisor för styrelsen 15/16.

§1 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 17:31.

§2 **Val av mötesordförande**

Emma Broman.

§3 **Val av mötessekreterare**

Håkan Gerner.

§4 **Val av justeringspersoner tillika rösträknare**

Tobias Åresten och Kim Ardinge.

§5 **Justering av röstlängd**

14 st. Justeras löpande.

§6 **Adjungeringar**

Filip Bengtsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.
Stefan Sundin adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.
Gustav Knutsson adjungeras in med närvaro- och yttranderätt.

§7 **Mötets behöriga utlysande**

Mötet anses behörigt utlyst.

§8 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs i sin helhet.

§9 **Årsredovisning och verksamhetsberättelse för styrelsen 15/16**

Mandus Börjesson redovisar bilaga A, verksamhetsberättelse för året 15/16.
Johan Abrahamsson redovisar bilaga B, förvaltningsberättelse under året 15/16.

§10 **Kortfattad förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 15/16**

Går vidare till §11 eftersom förvaltningsberättelsen togs upp i punkt 9.

§11 **Revisionsberättelse för verksamhetsåret 15/16**

Filip Bengtsson går igenom revisionsberättelse för styrelsen 15/16, enligt bilaga C.
Filip anser att styrelsen 15/16 skall bli ansvarsfria.

§12 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 15/16**

Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 15/16.

EB

MA

HA

Beslutas:

Att: Styrelsen 15/16 ges ansvarsfrihet.

§13 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 16/17

Medlemsavgift fortsätter vara densamma men styrelsen får medlemsskap i LiTHeEl gratis för att motivera medlemmar att söka styrelsen.

Beslutas:

Att: Medlemsavgiften blir 100kr.

Att: Styrelsens medlemsavgift blir 0kr.

§14 Fastställande av maxbelopp för finansiering av medlemsprojekt

Maxbeloppet på 500kr, likt föregående år föreslogs. Beloppet ger en god grund till ett medelstort projekt.

Beslutas

Att: Maxbeloppet för finansiering av medlemsprojekt blir 500kr.

§15 Proposition om stadgeändring angående när medlemsavgiften ska fastställas

I dagsläget fastställs medlemsavgiften på höstmötet, dvs i mitten av terminen. Det är mer rimligt att bestämma medlemsavgiften innan året börjar, inför kommande styrelse eftersom det då blir samma medlemsavgift hela året.

Beslutas:

Att: Propositionen angående stadgaändring om när medlemsavgiften skall fastställas antages.

§16 Diskussionspunkt angående inkomna motioner

Diskussion kring motion om nya stadgar. Mötet är mestadels för motionen fast med små ändringar. Ändringsyrkande skrivs eftersom det endast var småsaker som behövde ändras i motionen om nya stadgar.

Mötet ajourneras klockan 18:15.

Mötet återupptas klockan 18:42.

Röstlängden justeras till 13.

§17 Motioner

Diskussion kring skrivna ändringsyrkanden av motion om nya stadgar. Victor Ivarsson går igenom föreslagna ändringsyrkanden.

Beslutas:

Att: Motion antogs med ändringsyrkande enligt bilaga D.

Diskussion kring motion om verksamhetsdokument.
Verksamhetsdokumentet är till för att underlätta för kommande styrelser.
Hur styrelsen skall göra för att leva upp till stadgarna skall tas upp i verksamhetsdokument. Verksamhetsdokumentet godkänns på ett vårmöte.

Beslutas:

Att: Motion om verksamhetsdokument antas.

§18 Val av valberedning

Emma Broman nominerar sig själv, Kim Ardinge och Mandus Börjesson till valberedning för styrelsen 16/17.

Motiveringar lyder:

- Kim har ej för avsikt att sitta kvar i nästa års styrelse och eftersom hans post som Lab Chef kräver mer erfarenhet än övriga poster, kan valberedningen enklare söka de kvalitéer som krävs på sagd styrelsepost.
- Mandus har suttit i styrelsen tidigare och har därför erfarenhet om vad som krävs i styrelsen och föreningen, samt god kontakt med yngre studenter.
- Emma Broman läser medieteknik, och har därmed större chans att nå ut till fler program på campus, vilket kan utnyttjas för att öka mångfalden inom LiTheEl:s nästkommande styrelse.

Beslutas:

Att: Mandus Börjesson, Emma Broman, Kim Ardinge tillsätts till valberedning för styrelsen 16/17.

§19 Fastställande av riktlinjer för finansiering av projekt och övrig föreningsverksamhet

Diskussion kring hur mycket pengar LiTheEl skall tillhandahålla att söka för projekt, totalt sett på alla medlemmar.

Tidigare år har 2500kr varit en maxgräns, som tas upp i diskussion. Få eller inga brukar söka om pengar från LiTheEl vilket gör att summan på 2500kr kan vara onödigt hög eftersom kassören måste hålla i maxbeloppet till slutet av verksamhetsåret. En mindre summa på 1500kr föreslås istället, så man kan lägga pengarna på andra saker.

Diskussion kring priset på projekthotell i studentverkstaden.

Många tycker att projekthotellen är för billiga i dagsläget och föreslår en ökning till 30kr. Ett problem i nuläget är att folk köper många projekthotell eftersom dem är så billiga, vilket leder till att nya medlemmar inte har möjlighet att få en plats. Projekthotellen används även inte riktigt som de är tänkt, utan som lagringsplats åt kaffekoppar och dylikt. Styrelsen tar på sig ansvaret att ta fram ett förslag på hur projekthotellen skall styras om för att

EB

MA

HA

förbättras.

Beslutas:

Att: Riktlinjer för finansiera projekt har ett maxbelopp på 1500kr.

Att: Projekthotellen från och med kommande vårtermin kommer att kosta 30kr per plats och termin. Styrelsen ansvarar för att ta fram ett förslag till vårmötet om hur projekthotellet kan styras om för att förbättras.

§20 Diskussionspunkt: 3D-skrivaren och dess framtid

Eftersom projektkurser tidigare använt stor mängd plast har ansvarig för projektkursen, Gustav Knutsson, valt att köpa in plast åt LiTheEl som kompensation. PLA-plast anses vara enklast att använda och styrelsen får i uppdrag att välja ny plast till LiTheEl. Styrelsen åtar sig även uppdraget att sätta upp anvisningar för printern samt eventuellt köbokningssystem.

Beslutas:

Att: Styrelsen köper in PLA-plast i två färger, vitt, grått eller svart.

Att: Styrelsen åtar sig att sätta upp en lapp med anvisningar om hur 3D-printern skall användas samt undersöka möjligheterna för ett tidsboknings system.

§21 Diskussionspunkt: Hemsidan

Jacob Pålsson har satt upp en ny hemsida i år eftersom förgående hemsida hade många brister i användarvänlighet. Nya hemsidan är bra förberedd för att publicera och lägga upp information.

Diskussion om vad som skall finnas tillgängligt på hemsidan

- Protokoll, stadgar.
- Listor med vilka kretsar som finns i Studentverkstaden.
- Projekthotells information.
- Medlemsinformation, ifall man är medlem eller ej, samt medlemslista.
- Inköpslista med information om statusen på varje föremål, samt att styrelsen skall kunna kommentera. Skall även stå vem som lagt till föremålet.
- Bokningssystem till 3D-printern som är kopplat till LiU-id:t.
- Eventuellt kunna se ifall 3D-skrivaren är igång.
- Eventuellt guider för verkstaden
- Forum samt bygglogg vid projekt

§22 Övriga frågor

Emma Broman sammanfattar kort verksamhetsberättelse för styrelsen 16/17.

Önskemål kring LiTheEl-kvällar:

- Lödning i början av kursen Metoder och Processer, eftersom det krävs viss kunskap för att lyckas och för att utrustningen inte skall ta

- skada.
- Lödugnar och hur man använder dem. Problemet är att inga lödugnar fungerar i dagsläget, men kan bli aktuellt senare.
 - Stefan Sundin och Emma Broman vill styra upp ett julevent som är öppet för alla.

Lamporna i verkstaden bör ses över eftersom de funkar väldigt dåligt.

Ett förslag är att alla personer som har tillgång till verkstaden via projektkurser och liknande skriver på ett avtal med LiTheEl som skall motverka att verktyg och dylikt försvinner ifrån verkstaden utan konsekvenser.

Styrelsen åtar sig att under vårmötet berätta huruvida verktyg under våren vandrat iväg från verkstaden eller ej.

§23 **Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 20:03.



Ordförande





Sekreterare





Justeringsperson

Bilaga A

Verksamhetsberättelse 2015/2016

LiTheEL

Den 27e Mars 2016

The logo for LiTheEL is displayed in a large, bold, sans-serif font. The letters 'LiThe' are black, and the letters 'EL' are a vibrant green. The 'L' in 'Li' is stylized with a white circuit-like pattern on its left side.

Förord

För att inleda denna verksamhetsberättelse vill jag skriva lite om LiTheEl:s nuvarande läge och framtid:

LiTheEl (tidigare känt som EON, ElektronikOrienterade Studentföreningen i Norrköping) har ständigt strävat för att engagera studenter på Linköpings universitet i elektronik och egna projekt. Med detta i åtanke och med hjälp av ett stipendium från Norrköpings polytekniska förening köpte styrelsen under vintern 2015 in en ny 3D-skrivare till studentverkstaden. 3D-skrivaren har gjort det möjligt för föreningens medlemmar att ta det sista steget från prototyp till färdig produkt. Med den nya skrivaren hoppas vi kunna locka ett bredare utbud av studenter och att detta ska låta LiTheEl som förening fortsätta växa. Studentverkstaden är nu ett steg närmare en komplett verkstad men det finns alltid utrymme för tankar och idéer från styrelsen såväl våra medlemmar för hur föreningen kan utvecklas.

Som avslut på detta förord vill jag tacka alla LiTheEl:s medlemmar som har gjort föreningen till vad den är idag, jag vill även ge alla de som har hjälpt oss under det gångna verksamhetsåret ett stort tack för allt ni har gjort. Jag och styrelsen tackar för ert förtroende och önskar nästa styrelse lycka till!

Mandus Börjesson ordförande LiTheEl 2015/2016

Förtroendevalda

Styrelsen 2015-2016

Ordförande Mandus Börjesson
Kassör Johan Abrahamsson
Sekreterare Simon Nyström
Labbcchef Kim Ardinge
Web/PR David Khelil

Övriga förtroendevalda

Revisor Filip Bengtsson

Verksamhet

- **Köpte in en ny 3D-skrivare**

På rekommendation från styrelsen 2014-2015 sökte LiTheEl under hösten ett stipendium av Norrköpings polytekniska förening för inköp av en ny 3D-skrivare till studentverkstaden. I början av 2016 köpte vi in skrivaren, en ultimaker 2+, som kommer stå i verkstaden framöver. Den tidigare 3D-skrivare kommer flyttas till projektsalen (TP4028). I samband med köpet köptes även en hel del filament till skrivaren in.

- **LiTheEl-föreläsningar**

LiTheEl har fortsatt anordna föreläsningar riktade främst till de nya studerande på campus för att de lätt ska komma in i elektroniktänket men även en del föreläsningar för högre årskurser.

Föreläsningarna har handlat om:

- LiTheEl (introduktion)
- Den gamla 3D-skrivaren
- Intro till Arduino och lödning
- X86 Assembler

- **LiTheEl-lan ("LiTheLan")**

På önskemål av våra medlemmar ska LiTheEl under vårterminen 2016 anordna ett lan i samarbete med LiThehack. Lanet ska vara öppet för studenter och vi hoppas att detta ska öka intresset för föreningen samt lägga en grund för vidare samarbeten.

- **Arduino-nybörjar-kit**

LiTheEl har fortsatt att köpa in och dela ut nybörjar-kitt till nya medlemmar i föreningen. Kittet innehåller en Arduino nano, en usb kabel och ett kopplingsdäck, syftet är att locka nya medlemmar och att de lätt ska komma igång med egna projekt.

- **Rondering av labbsalar**

En del av LiTheEls verksamhet är att rondera laborationssalarna på ITN.

- **Inköp av nya verktyg till studentverkstaden**

I början av vårterminen 2016 köpte styrelsen in nya verktyg till studentverkstaden. Bland annat en ny dremel, limpistol och diverse tänger som saknades eller var trasiga.

Bilaga B

Förvaltningsberättelse 2015/2016:

Inkomster	Belopp	Kommentar
Medlemsavgifter	6 500	57 swish 8 kontant
Projekthotell	1 120	51 swish 5 kontant
Stipendie från Norrköping Polytekniska	30 000	
LiTheLan-Åskning ED-sektionen	116	
LiTheLan-Åskning MT-sektionen	116	
Utgifter		
Ny grafisk profil	-300	
Materiel till studentverkstaden	-3 378	
Materiel till LiTheLan	-232	
Fika till event	-727	
Webb	0	
Projektbidrag	0	Ingen sökte
Bankavgifter	-718	
Märken	-2 037	
Arduino-kit	-1 563	50st
3D-printer	-23 936	
Plast till 3D-printer	-4 279	
Summa inkomster	37 852	
Summa utgifter	-36 936	
Balans	916	
Konto		
Kontant kassa	857	
Bankkonto	1 553	
3D-printerkonto	1 785	
Saldo	4 195	

Bilaga C

LiTheEL

Revisionsberättelse för LiTheEL

Till höstmötet 2016

Organisationsnummer: 802421-3715

"Styrelsens uppgift är att sköta det löpande föreningsarbetet i enlighet med föreningens stadgar, att sköta bokföring samt att ansvara för föreningens verksamheter gentemot medlemmarna. Ordförande kallar till sammanträde. Det åligger ordförande att handha föreningens arkiv, vilket särskilt innefattar översikt över pågående projekt."

- LiTheELs stadgar

Rapport om årsredovisningen

Jag har granskat årsredovisningen, bokföringen och samtliga protokoll för LiTheEL under verksamhetsåret 2015-07-01 till 2016-06-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats och jag har funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med kvitton och utdrag från bank.

Föreningen har anordnat flera event så som föreläsningar och LiTheEL-lanet som ansågs mycket uppskattat bland deltagarna. Styrelsen har tagit hand om Studentverkstaden på bra sätt genom att städad, strukturerat upp och införskaffat material.

Jag anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalanden

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig inte anledning till anmärkning.

Jag tillstyrker

att föreningens möte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

NORRKÖPING 2016-11-08



Filip Bengtsson,

Förtroendevald revisor 15/16

Organisationsnummer: 802421-3715

Bilaga D

LIFeEL

Stadga

Stadga

Antagen av medlemsmötet 2017-XX-XX

Revidering beslutad av medlemsmöte 2017-XX-XX

Stadga Stadgsson, Styrelseordförande
2017-XX-XX

§ 1 ALLMÄNT	5
§ 1.1 SYFTE.....	5
§ 1.2 FIRMA.....	5
§ 1.3 SÄTESORT.....	5
§ 1.4 VERKSAMHETSÅR.....	5
§ 1.5 FIRMATECKNARE.....	5
§ 1.6 ORGANISATION.....	5
§ 1.7 STYRDOKUMENT.....	5
§ 2 MEDLEMSKAP	6
§ 2.1 MEDLEMSAVGIFT.....	6
§ 2.2 UTESLUTNING.....	6
§ 2.3 UTTRÄDE.....	6
§ 3 MEDLEMSMÖTE	7
§ 3.1 MEDLEMSMÖTET.....	7
§ 3.2 RÄTTIGHETER.....	7
§ 3.3 SAMMANTRÄDEN.....	7
§ 3.4 KALLELSE.....	7
§ 3.5 MOTIONER.....	8
§ 3.6 BESLUTSMÄSSIGHET.....	8
§ 3.7 OMRÖSTNING.....	8
§ 3.8 MISSTROENDEFÖRKLARING.....	8
§ 3.9 PROTOKOLL.....	8
§ 3.10 VÄRMÖTE.....	9
§ 3.11 HÖSTMÖTE.....	9
§ 3.12 EXTRA MEDLEMSMÖTE.....	9
§ 4 STYRELSEN.....	9
§ 4.1 SAMMANSÄTTNING.....	10
§ 4.2 RÄTTIGHETER.....	10
§ 4.3 SAMMANTRÄDEN.....	11
§ 4.4 KALLELSE.....	11
§ 4.5 BESLUTSMÄSSIGHET.....	11
§ 4.6 OMRÖSTNING.....	11
§ 4.7 ADJUNGERINGAR.....	11
§ 4.8 PROTOKOLL.....	11
§ 4.9 ENTLEDIGANDE.....	11
§ 4.10 NYVALD STYRELSE.....	12
§ 5 MEDLEMSPROJEKT	12
§ 5.1 MAXBELOPP.....	12
§ 5.2 ÖVERLÅTELSE.....	12
§ 5.3 FINANSIERINGSBESLUT.....	12
§ 5.4 ANSÖKAN.....	12
§ 5.5 FÖRBINDELSE.....	13
§ 5.6 MISSLYCKANDE AV PROJEKTS FULLFÖLJANDE.....	13
§ 6 PROJEKTRUM.....	13
§ 6.1 REGELVERK.....	13
§ 6.2 RISKANALYS.....	13
§ 6.3 ANSVAR.....	13
§ 7 REVISOR	14
§ 7.1 SAMMANSÄTTNING.....	14

§ 7.2	REVISIONSBERÄTTELSE.....	14
§ 8	VALBEREDNING.....	14
§ 8.1	SAMMANSÄTTNING.....	14
§ 9	STADGAR.....	14
§ 9.1	ORDFÖRTECKNING.....	14
§ 9.2	STADGETOLKNING.....	14
§ 10	FÖRENINGENS UPPLÖSANDE	
15		
§ 10.1	SKULDER.....	15
§ 10.2	KVARVARANDE MEDEL.....	15

§ 1 ALLMÄNT

§ 1.1 SYFTE

LiTheEl är en ideell förening, vars syfte och mål är att öka intresset för elektronik och elektronikkonstruktion. Dess huvudsakliga uppgift är att i form av byggprojekt ge medlemmarna möjlighet att utveckla sina praktiska färdigheter. Detta skall innefatta en produkts hela utvecklingskedja från planering och konstruktion till design och utvärdering.

§ 1.2 FIRMA

Föreningens namn är LiTheEl (nedan benämnd föreningen).

§ 1.3 SÄTESORT

Föreningen har sin sätesort i Norrköping.

§ 1.4 VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår löper under tiden 1 juli till 30 juni.

§ 1.5 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av LiTheEl-styrelsens (nedan benämnd styrelsen) ordförande och kassör var för sig.

§ 1.5.1 FÖRETRÄDARE I SAMTLIGA ANGELÄGENHETER

Styrelsens ordförande och kassör ska var för sig företräda föreningen i samtliga förekommande angelägenheter vid ingående av avtal om produkter och tjänster.

§ 1.5.2 ID-METODER

Styrelsens ordförande och kassör ska var för sig disponera föreningens produkter och tjänster med alla förekommande id-metoder; till exempel internetbankdosa och mobilt bank-id.

§ 1.6 ORGANISATION

Verksamheten utövas genom:

- Medlemsmöte
- Valberedning
- Styrelse
- Utskott
- Revisor

§ 1.7 STYRDOKUMENT

Styrelsen skall följa följande styrdokument:

- Föreningens stadga
- Budget
- Verksamhetsdokument

§ 2 MEDLEMSKAP

Endast personer verksamma vid Linköpings universitet och alumner är berättigade medlemskap i föreningen. Medlemskap beviljas av medlem i styrelsen. Medlemskap påbörjas då sökande påförts medlemsförteckningen av därvid ansvarig styrelsemedlem samt betalat eventuell medlemsavgift.

§ 2.1 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift fastställs vid vårmötet och gäller fram till nästa vårmöte.

§ 2.2 UTESLUTNING

Uteslutande ur föreningen kan bli aktuellt vid grövre brott mot föreningens stadgar eller brott mot andra aktiviteter som skall följas i samband med aktiviteter arrangerade inom föreningens verksamhet. Medlemmen har 10 läsdagar att yttra sig angående de omständigheter som föranlett uteslutningen. Därefter kan styrelsen fatta ett temporärt beslut att utesluta medlemmen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslut skall inom en vecka från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Efter uteslutning nekas personen att delta och engagera sig i föreningens verksamhet. Vid föreningens medlemsmöte tas ett slutgiltigt beslut på uteslutandet.

§ 2.3 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalt eventuell medlemsavgift för gällande period anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen av därvid ansvarig styrelsemedlem.

§ 3 MEDLEMSMÖTE

Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlemsmötet skall verkställa erforderliga val och granska styrelsens och övriga organs verksamhet, dra upp riktlinjer för verksamheten i stort samt fastställa den ekonomiska ramen för verksamheten.

§ 3.1 MEDLEMSMÖTET

Medlemsmötet skall behandla:

- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Fastställande av dagordning
- Fastställande av röstlängd för mötet
- Val av protokolljusterare och rösträknare
- Fastställande av mötets rättmätiga utlysande
- Styrelsens verksamhetsberättelse från närmast tidigare terminsmöte fram till medlemsmötet
- Behandling av motioner
- Övriga frågor

§ 3.2 RÄTTIGHETER

Samtliga föreningsmedlemmar och styrelseledamöter har närvarorätt, yrkanderätt samt rösträtt på medlemsmöten. Föreningens revisor har närvarorätt och yttranderätt, men ej rösträtt eller ansvar i beslutsfattande. Adjungerade har yttranderätt, men ej rösträtt eller ansvar i beslutsfattande.

§ 3.3 SAMMANTRÄDEN

Medlemsmötet ska under verksamhetsåret hålla två ordinarie sammanträden, varav ett på hösten och ett på våren. Medlemsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen begära utlysande av medlemsmöte tillkommer:

- Styrelseledamot
- Revisor
- Tio av föreningens medlemmar i förening.

Sammanträdet får endast förläggas under läsdagar

§ 3.4 KALLELSE

Kallelse till medlemsmöte skall delges via e-post till alla berörda parter senast tio (10) läsdagar innan mötet.

Föredragslista skall delges medlemmarna senast fem (5) läsdagar före medlemsmöte. På den skriftliga föredragslistan skall även upptas sådant ärende som anmälts till styrelsen, exempelvis motioner, senast sju (7) läsdagar före medlemsmöte. Handlingar till mötet skall delges medlemmarna senast fem (5) läsdagar före medlemsmötet.

§ 3.5 MOTIONER

Rätt att lämna in motioner till medlemsmötet har alla föreningens medlemmar. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast sju (7) läsdagar före det möte på vilken motionen önskas bli behandlad. Senast fem (5) läsdagar före medlemsmötet skall föredragningslista samt styrelsens yttrande om eventuella motioner skickas ut till föreningens medlemmar. Övriga frågor kan anmälas under medlemsmötet, i detta fall får inte ekonomiska beslut större än 500 SEK fattas.

§ 3.6 BESLUTSMÄSSIGHET

Mötet är beslutsmässigt om kallelse skickats senast tio (10) läsdagar innan mötet och minst fem (5) medlemmar är närvarande samt att styrelsen inte är majoritet.

§ 3.7 OMRÖSTNING

Som medlemsmötets beslut gäller den mening som vid omröstningen erhåller största antalet röster. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsrösten, utom vid personval då lottning skall ske. Beslut angående punkter som inte är med på föredragningslistan får endast ske med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet.

§ 3.8 MISSTROENDEFÖRKLARING

Då funktionär eller styrelseledamot anses missköta sitt uppdrag kan misstroendeförklaring riktas mot denna.

Rätt att rikta misstroendeförklaring tillkommer:

- Ledamot av styrelsen
- Revisorn
- Minst 10 föreningsmedlemmar i förening

Bifallen misstroendeförklaring resulterar i att förtroendevald, mot vilken misstroendeförklaringen riktas, entledigas från sitt uppdrag. Misstroendeförklaring behandlas som motion på medlemsmötet.

§ 3.9 PROTOKOLL

Vid medlemsmötet skall protokoll föras. Protokollet skall innehålla:

- Adjungerade
- Kort sammanfattning av förda diskussioner
- Kort bakgrund till beslutspunkter
- Beslut
- Röstlängd
- Inkomna handlingar

Protokollet skall justeras av två vid mötet särskilt utsedda personer och skrivas under av mötesordförande, sekreterare och justerare. Inom tio (10) läsdagar skall protokollet färdigställas i minst två exemplar, varav ett skall anslås offentligt och ett arkiveras.

§ 3.10 VÅRMÖTE

Vårmeetet är ett ordinarie medlemsmöte som skall hållas senast den 30 april och behandla vad som anges i § 3.1 samt:

- Fastställa styrdokument för kommande verksamhetsår
- Val av ny styrelse för kommande verksamhetsår
- Val av revisor för kommande verksamhetsår
- Presentation av verksamhetsårets ekonomi i korthet
- Fastställande av ekonomiska riktlinjer för kommande verksamhetsår

§ 3.11 HÖSTMÖTE

Höstmötet är ett ordinarie medlemsmöte som skall hållas senast den 30 november och behandla vad som anges i § 3.1 samt:

- Verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse
- Val av valberedning
- Beslut om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår

§ 3.12 EXTRA MEDLEMSMÖTE

Extra medlemsmöte skall hållas inom tio (10) läsdagar efter det att yrkande därom inkommit till styrelsen samt utlysas i vederbörlig ordning enligt § 3.4. Rätt att hos styrelsen begära utlysande av extra medlemsmöte tillkommer:

- Två styrelseledamöter
- Minst 7 medlemmar i förening
- Revisorn

§ 4 STYRELSEN

Styrelsen är föreningens verkställande organ samt beredande organ till medlemsmötet. Styrelsen leder föreningens löpande verksamhet och ansvarar inför medlemsmötet för föreningens förvaltning och ekonomi.

Det åligger styrelsen att:

- Bereda ärenden vilka skall behandlas på medlemsmötet
- Upprätta förslag till föredragslistan till medlemsmötet
- Inför medlemsmötet ansvara för föreningens verksamhet
- Verkställa medlemsmötets fattade beslut
- Ansvara för överlämningen till nästa års styrelse

§ 4.1 SAMMANSÄTTNING

Föreningens styrelse väljs av vårmötet. Endast medlemmar i föreningen är valbara till styrelse.

Styrelsen består av 3 fasta poster:

- Ordförande
- Kassör
- Labbchef

Utöver dessa, upp till fyra (4) övriga ledamöter.

Styrelseledamöternas arbetsbeskrivning regleras i verksamhetsdokumentet, samtliga ansvarsområden i verksamhetsdokumentet ska tilldelas minst en styrelsemedlem.

§ 4.2 RÄTTIGHETER

Samtliga styrelseledamöter har närvarorätt, yrkanderätt samt rösträtt på styrelsemöten. Föreningens revisor har närvarorätt och yttranderätt, men ej rösträtt eller ansvar i beslutsfattande. Adjungerade har yttranderätt, men ej rösträtt eller ansvar i beslutsfattande.

§ 4.3 SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Rätt att hos ordförande begära utlysande av styrelsemöte tillkommer:

- Styrelseledamot
- Revisor

§ 4.4 KALLELSE

Kallelse med bifogade handlingar till styrelsemöte skall finnas styrelseledamöterna tillhanda senast två (2) läsdagar innan mötet.

§ 4.5 BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsemötet är beslutsmässigt när minst hälften av ledamöterna är närvarande, varav en är ordförande eller kassör.

§ 4.6 OMRÖSTNING

Som styrelsens beslut gäller den mening som vid omröstningen erhåller största antalet röster. Vid lika antal har mötesordförande utslagsröst, utom vid personval då lottnings skall ske. Det krävs att minst hälften av det totala antalet styrelseledamöter röstar för att beslut skall kunna fattas.

§ 4.7 ADJUNGERINGAR

Personer kan adjungeras av styrelsen. Adjungering innebär närvaro- och yttranderätt dock ej rösträtt. Adjungerande personer har ej beslutsrättigheter och inte heller ansvar för fattade beslut.

§ 4.8 PROTOKOLL

Vid styrelsemöte skall protokoll föras.

Protokollet ska innehålla:

- Kort sammanfattning av förda diskussioner
- Kort bakgrund till beslutspunkter
- Beslut
- Röslängd
- Inkomna handlingar
- Adjungerade

Protokollet skall justeras av en vid mötet särskilt utsedd person och skrivas under av mötesordförande, sekreterare och justerare. Inom två veckor skall protokollet färdigställas i minst två exemplar, varav ett skall anslås offentligt och ett arkiveras.

§ 4.9 ENTLEDIGANDE

Styrelsen får efter samråd med revisorn entlediga föreningsfunktionär som därom skriftligen ansökt. Styrelsen får tillförordna annan person att fullföra den entledigades uppgifter till nästa medlemsmöte, då val av funktionär skall ske. Tillförordnad funktionär har ej rösträtt i styrelsen och ej heller medansvar för fattade beslut.

§ 4.10 NYVALD STYRELSE

För att nyvald styrelse vid verksamhetsårets början skall tillåtas agera krävs det att de fasta posterna i styrelsen är tillsatta. I annat fall skall den tidigare styrelsen sitta kvar intill dess att fyllnadsval kan verkställas.

§ 5 MEDLEMSPROJEKT

Föreningen kan helt eller delvis finansiera projekt som anknyter till föreningens verksamhet. Dessa pengar skall användas till inköp av materiell och ej till betalning av tjänster och dylikt.

§ 5.1 MAXBELOPP

Ett maxbelopp för finansiering per medlem fastställs av vårmötet och gäller kommande verksamhetsår. Detta belopp är en övre gräns per medlem och inte ett garanterat belopp för utbetalning.

§ 5.2 ÖVERLÅTELSE

En medlem kan skriva över hela eller delar av sitt maxbelopp för innehavande år för att finansiera annan medlems projekt. Detta skall i så fall ske skriftligt till styrelsen.

§ 5.3 FINANSIERINGSBESLUT

Det åligger styrelsen att godkänna om en medlems projekt skall få finansiellt stöd. Styrelsemedlemmar kan inte ansöka om finansiellt stöd. För att finansieringsansökan skall tas i beaktande krävs att förslaget framställs enligt § 5.4.

§ 5.4 ANSÖKAN

Ansökan skall ha en huvudansvarig. Ansökan skall vara skriftlig samt innehålla följande punkter:

- 1 Projektbeskrivning
- 2 Kravspecifikation
- 3 Tidsplan
- 4 Komponentsförteckning inklusive kostnadskalkyl
- 5 Riskanalys
- 6 Försäkran om att sökande har tagit del av de gällande förbindelser som ingår vid eventuell finansiering

Ytterligare punkter kan specificeras i Verksamhetsdokumentet.

§ 5.5 FÖRBINDELSE

Om finansiellt stöd ges förbinder sig sökande att:

- Fullfölja projektet enligt ansökan, eller i god tid meddela om så inte kan ske och i så fall i samråd med styrelsen antingen lägga ner projektet eller framställa en modifierad ansökan.
- Utvärdera projektet
- Dokumentera projektet
- På förfrågan från styrelsen låna ut projektet vid enstaka tillfällen och under begränsad tid, så länge projektets huvudansvarige är medlem. Styrelsen ansvarar för projektet under utlåningen.
- Ytterligare punkter kan läggas till och regleras då i Verksamhetsdokumentet.

§ 5.6 MISSLYCKANDE AV PROJEKTS FULLFÖLJANDE

I det fall att projektet inte uppfyller förbindelse som ingåtts vid beviljande av ansökan kan följande åtgärder vidtas:

- Framställande av modifierad ansökan med godkännande av styrelsen.
- Nedläggning av projektet varvid samtliga av föreningen finansierade komponenter återgår till föreningen.

§ 6 PROJEKTRUM

Då föreningen tillhandahåller ett projektrum (Studentverkstan), är det en skyldighet av alla medlemmar att regler uppsatta av föreningen och ITN följs. I projektrummet skall följande dokument finnas:

- Regelverk
- Riskanalys
- Stadgar

Alla som vistas i projektrummet skall ha genomgått säkerhetsutbildning, samt orienterat sig om vad som anges i dokumenten regelverk och i riskanalys.

§ 6.1 REGELVERK

Regelverket skall innehålla vilka regler som gäller i projektrummet. Dessa regler bestäms av föreningens medlemsmöte.

För att ändringar i detta dokument skall ske, krävs beslut på två efter varandra följande ordinarie medlemsmöte.

§ 6.2 RISKANALYS

Det skall finnas en riskanalys över all materiell som finns i projektrummet. Dessa dokument skall finnas tillgängligt för alla medlemmar i föreningen.

§ 6.3 ANSVAR

Labchefen har från föreningens sida ansvaret för projektrummet. Labchefen skall ombesörja att riskanalysen uppdateras samt att eventuell felanmälan lämnas till ITN.

§ 7 REVISOR

För granskning av föreningens styrelse och räkenskaper väljer medlemsmötet en revisor

§ 7.1 SAMMANSÄTTNING

Föreningens revisor väljs av vårmötet. Revisorn får inte inneha annan befattning inom föreningen.

§ 7.2 REVISIONSBERÄTTELSE

Föreningens revisor skall senast tio (10) läsdagar före höstmötet angiva revisionsberättelse. Denna skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda funktionärer.

Räkenskaper, protokoll, verksamhetsberättelse samt övriga handlingar skall tillställas revisorn senast en månad efter avslutat verksamhetsår.

Om någon befattningshavare inom föreningen avgår under verksamhetsåret skall granskning av dennes förvaltning genast verkställas.

§ 8 VALBEREDNING

Det åligger valberedningen att nominera lämpliga kandidater till föreningens förtroendeposter. Nomineringarna ska finnas tillgängliga för styrelsen senast tio (10) läsdagar innan medlemsmötet.

§ 8.1 SAMMANSÄTTNING

Föreningens valberedning väljs av höstmötet. Valberedningen skall bestå av minst två (2) medlemmar ur föreningen. Valberedningen bör inte inneha andra förtroendeposter inom föreningen. Om en valberedning inte kan väljas agerar styrelsen tillförordnad valberedning.

§ 9 STADGAR

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med tre fjärdedelars ($\frac{3}{4}$) majoritet vid två på varandra följande ordinarie medlemsmöten. Vid andra läsningen kan det vid den första läsningen antagna förslaget endast bifallas eller avslås.

§ 9.1 ORDFÖRTECKNING

- **Läsdagar**

Läsdagar är alla dagar som i TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSENS BESLUT OM TERMINSTIDER är markerade som läsperiod.

§ 9.2 STADGETOLKNING

Vid tolkning utav dessa stadgar, eller vid omständigheter som inte är reglerade i

denna stadga, har styrelsen tolkningsrätt till medlemsmötet beslutat att stadgarna skall tolkas annorlunda.

§ 10 FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

För upplösande av föreningen krävs beslut med tre fjärdedelars ($\frac{3}{4}$) majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst fem veckors mellanrum, varav minst ett av dessa är ett ordinarie medlemsmöte. Samtliga tidigare styrelser utan ansvarsfrihet skall snarast redovisa sina verksamhetsberättelser på ett medlemsmöte för att erhålla sina respektive ansvarsfriheter.

§ 10.1 SKULDER

Överstiger skulderna tillgångarna skall i första hand löner till eventuella anställda betalas, därefter skulder till utomstående fordringsägare.

§ 10.2 KVARVARANDE MEDEL

Finns kvarvarande medel efter föreningens upplösning tillfaller de i första hand en förening med liknande syfte på Campus Norrköping. Om sådan förening inte finns tillfaller tillgångarna LUST- Linköpings universitets studentkårer, att användas till föreningar eller aktiviteter vid Campus Norrköping.