



**LiTheEL**

**Medlemsmöte: Höstmöte 2019**

**Mötestid:** Torsdag 2019-11-21, kl: 17:30

**Plats:** Täppan Campus Norrköping

**Kallade:**

Samtliga medlemmar i LiTheEL, styrelsen 19/20, revisor för styrelsen 18/19.

**§1 Mötets öppnande**

Mötet öppnas klockan 17.37.

**§2 Val av mötesordförande**

Tom Campbell väljs som mötesordförande.

**§3 Val av mötessekreterare**

Emma Johnsson väljs som mötessekreterare.

**§4 Val av justeringspersoner tillika rösträknare**

Herman Bermell och Albin Lejåker väljs som justeringspersoner tillika rösträknare.

**§5 Justering av röstlängd**

Johannes Engström och Elias Salo avsäger sig rösträtt. Röstlängden är 9 personer och justeras löpande under mötets gång

**§6 Adjungeringar**

Inga adjungeringar.

**§7 Mötets behöriga utlysande**

Mötet anses behörigt utlyst.

**§8 Fastställande av dagordning**

Inga ändringar av dagordningen.

HB EJAL TC

**§9 Verksamhetsberättelse för styrelsen 18/19**

Kassör 18/19 gick igenom verksamhetsberättelsen för föregående år. Verksamhetsberättelsen hittas i Bilaga A.

**§10 Kortfattad ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 18/19**

Kassör 18/19 gick igenom ekonomin för föregående år. Den ekonomiska berättelsen hittas i Bilaga B.

**§11 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 18/19**

Revisionsberättelsen hittas i Bilaga C. Det var inga frågor från medlemmarna.

**§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 18/19**

Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 18/19.

**Beslutas:**

**Att:** Styrelsen 18/19 blir ansvarsfria.

**§13 Val av valberedning för styrelsen 20/21**

Herman Bermell, Albin Lejåker och Johannes Engström anmäler sig frivilligt.

**Beslutas:**

**Att:** Herman Bermell, Albin Lejåker och Johannes Engström väljs som valberedning för styrelsen 20/21

**§14 Diskussionspunkt: Framtida föreläsningar/event**

Medlemmarna fick föreslå framtida event och kom fram till följande:

- Genomgång i Latex.
- Köpa in färdiga robotar och använda på event. Kan vara bra marknadsföring för litheel.
- LitheLAN - samma datum som förra året.
- Marknadsföra eventen bättre(tidigare), kan göra en maillista som man får anmäla sig till om man vill ha information. Kan också göra en google kalender på ex hemsidan.

HB EJ AL TC

**§15 Diskussionspunkt märken**

Styrelsen 19/20 lade fram ett förslag att designa samt köpa in märken. Medlemmarna är positiva till förslaget och var intresserade av följande designer: *Oscilloskop, voltmeter, kretskortsmönster och liknande.*

**§16 Övriga frågor**

- Stängda facebookgruppen för Litheelmedlemmar borde tas bort då den inte används och står med i stadgarna. Styrelsen ska kolla upp detta och eventuellt stänga ner den.

**§17 Mötets avslutande**

Mötet avslutas klockan 18.11



Ordförande  
Tom Campbell



Sekreterare  
Emma Johnsson



Justeringsperson 1  
Herman Bermell



Justeringsperson 2  
Albin Lejåker

# Bilaga A

Verksamhetsberättelse för styrelsen 18/19



## Verksamhetsberättelse för styrelsen 18/19

### *Styrelsen 18/19:*

**Ordförande:** Simon Youssef

**Kassör:** Tom Campbell

**Labbchef:** Ludwig Bergfalk

**Sekreterare:** Albin Lejåker

**Webb/PR:** Oskar Lundin

**Event/PR:** Elin Karlsson

### *Kortfattad beskrivning av LiTheELs verksamhet under verksamhetsåret 18/19*

- *LiTheEL har under året arrangerat flera föreläsningar och workshops för medlemmar och även andra studenter vid Linköpings universitet som inte är medlemmar i föreningen.*

- Lödnings workshop. Arrangerades i början utav höstterminen där vi först gick igenom grundläggande principer och lät deltagande prova på lödning i praktik.

-Arduino workshop. En föreläsning i grundläggande Arduino programmering

-Altium Designer. En föreläsning hölls för att hjälpa studenter att förstå och använda det kraftiga CAD programet Altium Designer för mönsterkorts design.

-3D CAD. En föreläsning hölls där vi presenterade grunderna till hur 3D modelering kunde användas i samarbete med en 3D skrivare för att få ut fysiska modeller som kan vara bra vid prototype tillverkning i små project.

-Unity. En Föreläsning om speldesign plattformen Unity arrangerades

- **LiTheLAN**

LiTheLAN arrangerades iår i samarbete med HiQ, LiTheHack och naffi. Vi höll till i färgeriet mellan fredag kväll och söndag förmiddag i början av vårterminen direct efter tenta-p.

**Under denna helg arrangerades flera tävlingar och styrelsen bjöd på fika till alla och fina priser till de segrande i tävningarna.**

- *Pub*

På vårterminen arrangerade vi en pub där vi hade det trevligt tillsammans och körde lite tävlingar med pris

- *Verkstaden*

Under året har styrelsen spenderat mycket tid i verkstaden. Vi har försökt att städa regelbundet och även implementera några små förbättringar såsom verktygsväggar och nya sorteringar utav verktyg.

- *Labbronderingar*

En annan sak många medlemmar kanske inte känner till att styrelsen gör är att hjälpa lius Labbansvariga Gustav Knutsson med labbronderingar i övriga labbsalar där vi försöker se till att allt som ska finnas finns på plats

# Bilaga B

Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 18/19



## Ekonomisk berättelse för styrelsen 18/19

Enligt den budget som fastställdes inför verksamhetsåret var planen att föreningen skulle gå med förlust för detta år på grund av att man tidigare år gått med vinst. Vi lyckades tyvärr inte riktigt med **detta mål utan gick även i år med vinst. På bifogad resultaträkning kan man se att vi gjorde en vinst** på ca 1650kr men detta är lite missvisande pga att 2 st utlägg inte blev utbetalade i tid under verksamhetsåret utan hamnade på nästa styrelses bokföring. Detta gör att den riktiga vinsten för verksamhetsåret 18/19 blir ca 400kr.

Föreningen har i år haft 65st medlemmar och fick dessutom in mer pengar än väntat på LiTheLAN. Utgifter under året har, bortsett från LiTheLAN, handlat i största del om material till verkstaden och fika på de event som arrangerats under årets gång.

Ekonomiska året har alltså i stora drag varit bra och vi missade vårt mål med att gå minus med ca400kr.

Ekonomisk berättelse av: Tom Campbell, Kassör 18/19



# Bilaga C

Revisionsberättelse för styrelsen 18/19

## Revisionsberättelse

för LiTHeEL 18/19

Denna revisionsberättelse är skriven av Jesper Andersson som varit revisor för LiTHeEL, verksamhetsåret 2018/2019. Under året har granskningen av verksamheten skett främst genom samtal med styrelsens ledamöter med jämna mellanrum. Under dessa samtal har jag informerats om verksamheten som bedrivits samt delgivits beslut av större karaktär. Dessutom informerades jag om hur styrelsen arbetat med att uppnå verksamhetens mål som är beslutade i LiTHeELs verksamhetsdokument. Dessutom har samtliga styrelseprotokoll lästs med syfte av att kontrollera att tagna beslut ligger inom ramen av LiTHeELs stadgar och verksamhetsdokument.

Inför granskningen av LiTHeELs räkenskaper bokades ett möte med styrelsens kassör verksamhetsåret 18/19. Under mötet skapade jag mig en uppfattning av LiTHeELs inkomster och utgifter under verksamhetsåret. Under mötet gavs jag tillgång till LiTHeELs bokföring samt utdrag ur LiTHeELs bankkonto. Granskningen har bland annat skett genom att kontrollera att saldot överensstämmer med bokföringens konto men även genom att kontrollera att verifikationerna är gjorda i enlighet med god redovisningssed.

*Uttalanden* Enligt min uppfattning har styrelsens räkenskaper skötts i enlighet med god revisionsmed. Jag finner inte att något beslut, som är taget av styrelsen, strider mot LiTHeELs stadgar och verksamhetsdokument. Jag ser inga hinder att ge LiTHeELs styrelse 18/19 ansvarsfrihet.

Jag tillstyrker att medlemsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 18/19.

Jesper Andersson

LiTHeELs revisor 18/19