

LiTheEL

LiTheEL

Medlemsmöte: Höstmöte 2021

Mötestid: Onsdag 2021-11-24, kl:17:30

Plats: TP52

Kallade: Samtliga medlemmar i LiTheEL, Styrelsen från 20/21, revisor för styrelsen 19/20, revisor för styrelsen 20/21.

§1 **Mötets öppnande**

Mötet öppnas klockan 17.48.

§2 **Val av mötesordförande**

Gustav Göransson väljs som mötesordförande.

§3 **Val av mötessekreterare**

Herman Bermell väljs som mötessekreterare.

§4 **Val av justeringspersoner tillika rösträknare**

Assar Johansson och Oscar Nordling väljs som justeringspersoner tillika rösträknare.

§5 **Justering av röstlängd**

Röstlängden fastställs till 9 och justeras löpande under mötets gång.

§6 **Adjungeringar**

Inga

§7 **Mötets behöriga utlysande**

Mötet anses behörigt utlyst.

§8 **Fastställande av dagordning**

Punkt 13, Val av styrelseledamöter läggs till i dagordningen

Dagordningen fastställs i med addition av punkt 13. Val av styrelseledamöter.

HB

ON

AJ

GG

§9 Verksamhetsberättelse för styrelsen 20/21

Ordförande för styrelsen 20/21 berättade om deras verksamhetsår.
Verksamhetsberättelsen hittas i Bilaga A.

§10 Årsredovisning och ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 20/21

Kassör 20/21 gick igenom ekonomin för föregående år. Den ekonomiska berättelsen hittas i Bilaga B.

§11 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 20/21

Revisionsberättelsen hittas i Bilaga C.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 20/21

Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen 20/21

Beslutas:

Att: Styrelsen 20/21 blir ansvarsfria.

§13 Val av styrelseledamöter

Darius Babar väljs in som eventansvarig för styrelsen 21/22.

Varken valberedningen eller sittande styrelse har hittat en kandidat för posten Webb och PR.

Beslutas:

Att: Darius Babar väljs in som eventansvarig för styrelsen 21/22.

Posten Webb och PR lämnas vakant för styrelsen 21/22.

§14 Val av valberedning

Assar Johansson, Gustav Göransson och Darius Babar anmäler sig.

Beslutas:

Att: Assar Johansson, Gustav Göransson och Darius Babar väljs som valberedning för styrelsen 22/23.

§15 Nuvarande styrelsen berättar om verksamheten 21/22

- Skärm till verkstaden
- Cad-kväll

HB ON AJ GG

- Delas ut medlemskit
- Löd-kväll
- Skapat ett instagram konto
- Deltagit på ovveinvigning

§16 Diskussionspunkt 1: Kommande föreläsningar/event

- LaTeX-kväll planerad
- Kodkväll på arduino
- Altium-kväll?
 - Bra med en liten uppfräschning innan projektkurser.

§17 Diskussionspunkt 2: LiTheLAN 2022

Preliminärt helgen den 21/1 till 23/1 (helgen efter tenta-P)
Medlemmarna tycker datumet är bra.

§18 Övriga frågor

- Hur ska vi få medlemmarna att komma på mötet?
 - Medlemmarna föreslår att man ska få något för att medverka på något av medlemsmötena

§19 Mötets avslutande


Mötet avslutas klockan 18.30



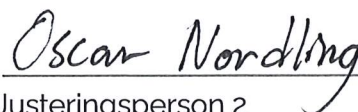
Ordförande
Gustav Göransson



Sekreterare
Herman Bermell



Justeringsperson 1
Assar Johansson



Justeringsperson 2
Oscar Nordling

Bilaga A

Verksamhetsberättelse för styrelsen 20/21

Verksamhetsberättelse 2020/2021



Styrelsen 20/21

Ordförande: Arvid Bläser

Kassör: Herman Bermell

Labbchef: Elias Salo

Webb/PR: Amandus Waller

Eventansvarig: Thomas Bui

Övriga förtroendevalda

Revisor: Johannes Engström

Verksamhetsberättelse

Som alla är medvetna om har vi varit drabbade av en pandemi som fortfarande inte är helt slut. Det innebär att alla events och workshops som arrangerades under verksamhetsåret 20/21 har skett på distans. Verkstaden har dock under hela pandemin varit öppen och tillgänglig för studenter och medlemmar.

3D-skrivarna

Då Ultimaker 3D-skrivaren var trasig (igen) under hösten bestämde vi oss för att söka bidrag av Norrköpings Polytekniska Förening för att köpa en ny fräsch 3D-skrivare samtidigt som vi skulle försöka reparera den gamla skrivaren. Båda försöken gick bra vilket innebär att föreningen nu har två fungerande 3D-skrivare.

Workshops

Vi anordnade flera workshops under året som om inget annat nämns skedde på distans via zoom.

- Lödkväll som faktiskt inte var på distans, där vi gick igenom grunderna för lödning och nya medlemmar kunde hämta ut sin arduino och testa att löda dit stiftlisterna.
- Arduinokväll som tyvärr ställdes in på grund av för få deltagare.
- Latex, där grunderna i användning av Latex i Overleaf lärdes ut
- 3D-cad där det både togs upp hur man gör en sketch i Fusion 360 och sedan förbereder den för utskrift i någon av våra 3D-skrivare
- GIT där grunderna lärdes ut både för hur man installerar GIT bash, och för att kunna köra de vanliga kommandona på sin dator och även koppla ihop det med tjänster som GITLAB och GITHUB.

LitheLan

LitheLan anordnades över Discord och skedde alltså på distans. LiTheEL anordnade flera turneringar och det var överlag många deltagare.

Labronderingar

En del av avtalet LiTheEL har med universitetet för att få ha studentverkstaden är att vi varje termin räknar och även sorterar labutrustningen samt alla kablar i labsalarna i TP4.

Verkstaden

Vi i styrelsen har gjort vårt bästa för att städa och hålla ordning i verkstaden, men det går inte att nog poängtera att det är alla medlemmars ansvar att se till att det är rent och städlat i verkstaden.

Radiomeck

Vi i styrelsen tog på oss att laga och modernisera en gammal radiomöbel som stått i Wadströmska villan som är ett hus LiU fick från en fond. Som tack för att vi gjorde det överraskades vi med ett bidrag på 10 000 kr.

Bilaga B

Ekonomisk berättelse för styrelsen 20/21

Ekonomisk berättelse för LiTHeEL 20/21

Den främsta inkomstkällan detta år har från diverse samarbeten med lokala föreningar. Föreningen blev kontaktad av ITN med en förfrågan om att installera bluetooth på en gammal radio som stod i Wadströmska villan. För detta arbete som utfördes blev vi väl ekonomiskt kompenserade. Utöver detta så godkändes en äskning från Polytekniska Föreningen för ett inköp av en ny 3D-skrivare vilket resulterades i att 3D-skrivaren Flashforge Creator 3 köptes in. Äskningen täckte endast 80% av det totala inköpet men då föreningens ekonomi har gått bra de senaste åren fanns det pengar för att täcka upp resterande del.

Utöver dessa inkomster har vi även haft dem mer traditionella inkomsterna för medlemsavgifter, försäljning av märken och uthyrning av projekthotell. Detta år hade vi 50 stycken medlemmar vilket var en ökning sett från ifjol.

Utgifter för året har dels varit ett nytt huvudkort för den gamla 3D-skrivaren och bankkostnader. Dock missades en kostnad för webbdomänen då den låt på autogiro på en tidigare kassör. Denna utgift kommer alltså att läggas på tills nästa år. Det har även köpts in mer medlemskit än tidigare år då vi dels har haft fler medlemmar men det har varit några tidigare medlemmar som aldrig fick sina medlemskit.

Fika som traditionellt sett brukar vara en relativt stor utgift sett historiskt var detta år väldigt liten. Detta berodde på att endast ett event kunde hållas på plats medans resterande event hölls på distans vilket medförde att vi ej kunde erbjuda fika.

LiTHeLAN vilket i år skedde på distans var främst finansierat av en äskning från ED-sektionen på 1000 kr. Utgifterna för eventet gick till priser samt köp av spelsserver för CS:GO. Då priserna blev lite dyrare än tänkt så räckte inte äskningen utan föreningen fick stå för mellanskillnaden vilket dock var väldigt lite pengar.

Som en summering har föreningen gått plus detta år vilket medför att kommande års styrelse kan lägga pengar på att tex fixa till verkstaden.

Bilaga C

Revisionsberättelse för styrelsen 20/21



Revisionsberättelse

För LiTheEL 20/21

Denna revisionsberättelse är skriven av Johannes Engström som har varit revisor för LiTheEL, verksamhetsåret 2020/2021. Det har varit ännu ett märkligt år, där den pågående pandemin har ställt till med mindre skolverksamhet och bidragit till anpassning i föreningens verksamhet. Under året har granskningen av verksamheten skett främst genom samtal med styrelsens ledamöter. Under dessa samtal har jag informerats om verksamheten som bedrivits samt delgivits beslut som tagits av styrelsen. Föreningen har tilldelats stora ekonomiska resurser från Norrköpings polytekniska förening samt ITN och det har resulterat i många intressanta inköp och beslut.

Jag har informerats om hur styrelsen arbetat med att uppnå verksamhetens mål som är beslutade i LiTheELs verksamhetsdokument. Jag har också granskat styrelseprotokoll med syfte av att kontrollera att tagna beslut ligger inom ramen av LiTheELs stadgar och verksamhetsdokument. Inför granskningen av LiTheELs räkenskaper har ett möte tillsammans med styrelsens kassör verksamhetsåret 20/21 genomförts. Under mötet skapade jag mig en uppfattning av LiTheELs inkomster och utgifter under verksamhetsåret. Under mötet granskades 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. Resultaträkning och balansräkningen verifierar också att ingående balans för nästkommande räkenskapsår stämmer överens med det aktuella i bankkontot.

Enligt min uppfattning har styrelsens räkenskaper skötts i enlighet med god revisionssed. 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 20/21 ansvarsfrihet.

Jag tillstyrker

att medlemsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 20/21.

Johannes Engström, LiTheELs revisor 20/21