

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

XP-EL

MÖTESPROTOKOLL

Årsmöte 2015

Styrelsemedlemmar:

Emil FRESK

Nils FREDRIKSSON

Joakim LUNDBERG

Ordförande:

Henrik TJÄDER

2015-12-17

Justerat av:

Signatur

Namnförtydligande

Signatur

Namnförtydligande

1 Närvarolista

1.1 Medlemmar

- Angelica Brussel
- Emil Lundell
- Gustav Dyrssen
- Henrik Tjäder
- Joakim Lundgren
- Joel Sahlin
- Johan Jatko
- Kammal Al-Kahwati
- Marcus Rådman
- Niklas Ulfvarsson
- Nils Fredriksson
- Rickard Åström
- Sebastian Larsson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 18:36.

§2 Val av mötesordförande

Henrik Tjäder nominerade sig själv, Henrik valdes av mötet.

§3 Val av mötessekreterare

Rickard Åström valdes till sekreterare.

§4 Val av två (2) justerare tillika rösträknare

Kammal Al-Kahwati och Marcus Rådman valdes som rösträknare samt justerare.

§5 Mötets behörighet

13 personer närvarande. Inga klagomål. Mötet ansågs vara behörigt.

§6 Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§7 Verksamhetsberättelse för föregående år

Se bilaga (1.1.12).

§8 Beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

Nils Fredrikssons beviljades ansvarsfrihet.

§9 Nominering av ordförande till Datasektionens valberedning

Mötet valde att nominera

- Joakim Lundgren

till datasektionens valberedning.

§10 Val av styrelseledamöter

- Gustav Dyrssen
- Henrik Tjäder
- Rickard Åström

Mötets mening att tillsätta ovan nämnda styrelseledamöter till nästkommande styre.

§11 Övriga frågor

Vad behöver köpas in?

- Spänningskub.
- Oscilloskop om det går att hitta sponsring.

När får vi tillbaka lokalen?

Henrik kunde ej ge klara besked, just nu ligger det mellan PEAB och Akademiska hus, vem som vill eller inte vill betala för vad. LTU vill ej fixa "tilläggen" så länge PEAB är kvar.

40-årsjubileum

Det finns planer på att göra ett evenemang i februari 2016, mest troligt finmiddag + pub. Efterlyser diskussion och feedback.

Angelica: Det blir dräggigare än man tror. Nils: Ska man bjuda in icke-medlemmar eller ej? Mötet ansåg att "öppet för alla" är att föredra. Styrelsen beslutade att kolla vidare på detta.

§12 Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 18:55.

Verksamhetsberättelse XP-el

Verksamhetsåret 2014-07-01 - 2015-06-30

Nils Fredriksson

- Utvecklat föreningens nya lokal, från ritning till "färdig" lokal
- Ansökt och blivit tilldelad ett organisationsnummer för föreningen
- Satt upp ett bankkonto och betalkort för föreningen
- Skapat och infört ett medlemsavtal för nya medlemmar
- Infört bättre rutiner för föreningsdriften
- Organiserat upp föreningens datornätverk och datorsystem i lokalen
- Påbörjat ett projekt för att uppgradera passer- och medlemshanteringsystem
- Upprättat en wiki för dokumentation och information
- Skapat en online-handlings/önskelista för medlemmar
- Inskaffat diverse större och mindre verktyg och instrument, prylar, möbler och så vidare
- Anordnat kretskorts- och lödkursen, hållt medlemsmöte, tisdags-öppet-hus osv.
- Fortgång av föreningens övriga uppgifter och åtaganden

Ekonomisk berättelse XP-el

Verksamhetsåret 2014-07-01 - 2015-06-30

Utgifter

Städmateriel	- 90
Verktyg och instrument	- 2195
Diverse materiel till lokalen	- 1056
Nätverksswitch	- 850
Mat, lödkurs och flytt	- 1900
	- 6091 kr

Inkomster

Medlemsavgifter	6050 kr
	6050 kr

Resultat 2014/2015 **-41 kr**