

# ETF VT Terminmötesprotokoll

Datum: 2022-05-19 Plats: E:C

## § 0. Deltagare

Närvarande:

Georgij Michaliutin, Kristoffer Westring, Christoffer Cederberg, Linus Miller, Adam Mrozek, Jonathan Sönerup, Charlie Ringström, Christoph Strobl, Joakim Andersson, Michal Pomorski, Theo Lönnbacke, Christoffer Rinaldo, Max Faxälv

## §1 Mötets öppnande

Georgij Michaliutin förklarade mötet öppet kl 18.09

## §2 Val av mötesordförande

Georgij Michaliutin valdes till mötesordförande.

## §3 Val av mötessekreterare

Kristoffer Westring valdes till mötessekreterare.

## §4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Charlie och Michal valdes till mötesjusterare och rösträknare.

## §5 Adjungeringar

Inga adjungeringar framlades.

## §6 Mötets behöriga utlysande

Mötets behöriga utlyses.

## §7 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

## §8 Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsberättelsen presenterades av Kristoffer Westring. Antalet medlemmar diskuterades och förklaring till ökning och minskningar gavs.

## §9 Kassörens berättelse för 2021

Kassörens berättelse presenterades av Linus Miller.

Inga större utgifter. Budgeten har hållits under både VT samt HT, men det noteras att budgeten är väldigt tight, speciellt om större oförutsedda utgifter framkommer.

## §10 Revisorernas berättelse för 2021

Den sittande revisorn var sjuk, och revisorernas berättelse läses därför upp av Georgij. ETF ska införa ett bokföringssystem.

## §11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2021

Ansvarsfrihet röstades igenom för styrelsen röstades enhälligt igenom.

## §12 Verksamhetsplan och budget för höstterminen

| Post                                  | Budget (kr)  |
|---------------------------------------|--------------|
| Pizzakväll                            | 2000         |
| MEK (verktyg & förbrukningsmaterial)  | 3000         |
| Labb (verktyg & förbrukningsmaterial) | 18000        |
| Oförutsedda avgifter                  | 2000         |
| <b>Summa</b>                          | <b>25000</b> |

15000 - lödstation, 1000 - lådor, 2000 - övrigt.

Det noteras budgeten för HT22 är mycket större än tidigare år, men detta motiveras genom att föreningen bl.a fått gåvor från företag som resulterat i en ökad tillgång på banken. Det har varit Verksamhetsplanen och budgeten för höstterminen godkändes med enhälligt röstning.

Vi har flera intressenter på klimatskåpet. För tillfället har BME tagit klimatskåpet för testkörning. Styrelsen kontaktar Försäljning av två av de sex bänkmultimetrarna som skänktes från ett företag har diskuterats.

## §13 Föreningens lokaler

Styrelsen redovisade vad X-Labs gör, och hur det skulle bli om vi flyttade dit.

Från det senaste mötet med X-labs för några veckor sedan: Den riktiga inflyttningen kommer ske

preliminärt HT23. Försäljningen kan ev. börjas flyttas redan nu under sommaren, föreningen inväntar svar på Anders J. Johansson. Det finns flera fördelar med att få påbörja flytt av försäljningen snarast - då slipper vi bära och sortera allting på en vecka. Så snart styrelsen får svar från Anders. Styrelsen meddelade Anders under mötet att samma överenskommelse om de lokaler som föreningen lovats, fortfarande ska gälla - annars upphör föreningens medgivande för flytt och en ny omröstning krävs.

Styrelsen kommer lägga fram förslag på hur lokalerna ska utnyttjas och var väggar ska slås ned/sättas upp. Dessa förslag ska sedan medlemmarna få påverka och omarbeta för att sedan rösta igenom. Från styrelsen ses det positivt på att medlemmar ska få komma med helt egna förslag för att presentera. Den slutgiltiga planlösningen behöver presenteras preliminärt VT23.

## §14 Meddelanden

Styrelsen har ingenting att meddela om.

## §15 Propositioner

Styrelsen har inte lagt fram några propositioner.

## §16 Motioner

Styrelsen har mottagit flera motioner.

### Motion 1. Milersättning

Christoph Strobl föreslår att medlemmar som använder sin egen bil för föreningens nytta, får milersättning enligt skatteverkets tabell, för närvarande 18,5 kr per mil. Milersättningen ska godkännas i förhand av styrelsen.

*Omröstningen gäller utbetalning av milersättning enligt skatteverkets tabell, med styrelsens godkännande i förhand.*

Omröstningen röstades igenom enhälligt.

Röster för: 13

Röster mot: 0

### Motion 2. Säkerställ föreningens Autonomi - "Självstyre"

ETF som LTHs äldsta studentstyrda förening måste säkerställa sin autonomi i och med flytten till nya lokalerna. Annars riskerar föreningen att hamna under annan regi, vilket ej vore i föreningens medlemmars bästa intresse.

För att behålla ETFs självstyre så bör stadgarna säkerställa att anställda på LTH-LU ej har möjlighet att sitta i föreningens styrelse eller agera suppleant på grund av de tydliga intressekonflikter som kan uppkomma.

Det diskuteras under mötet att för tillfället att en tre fjärdedelar av föreningens består av anställda vid LTH-LU och att det kan orsaka problem för sittande samt kommande styrelser, då en relativt stor del av föreningens medlemmar är tillfälligt anställda på LTH. Bland de deltagande uttrycks ingen

rädsla för att styrelsemedlemmar anställda på LTH-LU förändra föreningen ovanifrån. Det uttrycks att man inte vill bli styrda av X-labs. Styrelsen meddelar likt tidigare, att ETF som förening kommer vara fristående från X-labs, bortsett från att vi ligger i deras lokaler.

*Omröstningen gäller att stadgarna bör förändras så att anställda vid LTH-LU inte har möjlighet att sitta i föreningens styrelse eller agera suppleant i föreningen.*

Omröstningen röstades mot enhälligt.

Röster för: 0

Röster mot: 13

### Motion 3. **Motverka korruption - jobberbudanden**

Föreningen får många mail och jobberbudanden till info@etf.nu , [styrelsen@etf.nu](mailto:styrelsen@etf.nu) etc. Det är dock långt ifrån alla av dessa mail som går besvarade eller delas med föreningens alla medlemmar.

Det har varit flera instanser av att föreningens styrelse har valt att ej dela med sig av dessa jobberbudanden och valt att ta arbete som var ägnat till föreningens medlemmar. Detta har inneburit att föreningens medlemmar har berövats möjligheten att utveckla sina förmågor genom föreningen vilket direkt strider mot föreningens syfte.

Detta måste sättas stopp för, därmed bör alla jobberbudanden och dylikt publiceras i föreningens kanaler inom 24h från att det blir läst av styrelsemedlem. Styrelsen skall även inte kunna ta sig an arbeten som inte publicerats i föreningens kanaler.

Undantag från publicering kan förekomma vid särskild anledning som om någon tidigare medlem trollar eller arbetet bryter mot skolans värdegrund eller det föreligger särskild annan anledning. I detta fall ska styrelsen meddela om undantaget från publicering i föreningens chattkanal.

Det diskuteras att flera av de under mötet medverkande medlemmarna, bortsett från styrelsen, har blivit erbjudna jobb som kommit in. Christoffer R. föreslår att företag som säger att frågar om vi kan sprida allmänna arbetsannonser i föreningen. Sådant arbete har påbörjats för detta gjorts för några veckor sedan.

När styrelsen får specifika mejl med förfrågningar likt "Vet du någon som kan utföra det här jobbet", har styrelsen valt att rekommendera den personen som styrelsen anser vara lämplig och tror kan utföra jobbet. Grundidén har varit att om en person i styrelsen förväntas ge en personlig rekommendation, så har styrelsen inte lagt ut jobbansökan publikt i föreningens kanaler.

Michal föreslår att styrelsen inte bör välja ut vem som är lämplig eller ej - utan att detta bör ansvaret för vem som är lämplig bör ligga på den ev. arbetsgivaren.

Jonathan S. noterar att styrelsen representerar föreningen och att om en personlig rekommendation efterfrågas från en arbetsgivare, så bör styrelsen välja en person som kommer kunna representera föreningen på ett gott sätt.

*Omröstningen gäller att alla jobberbudanden och dylikt ska publiceras i föreningens kanaler inom 24h från att det blir läst av styrelsemedlem. Styrelsen skall även inte kunna ta sig an arbeten som inte publicerats i föreningens kanaler.*

*Undantag från publicering kan förekomma vid särskild anledning som om någon tidigare medlem är oseriös eller arbetet bryter mot skolans värdegrund eller det föreligger särskild annan anledning. I detta fall ska styrelsen meddela om undantaget från publicering i föreningens chattkanal.*

Röstning för: 1  
Röstning mot: 12

#### Motion 4: **Ökad transparens - Föreningen och flytt**

I och med ETFs flytt till nya lokaler har styrelsen varit väldigt knapphändig med att informera föreningens medlemmar om processen. Information kring flytten har tidigare spridits genom ryktesvägen, se VT-möte 2021. Denna typen av tillvägagångssätt passar ej för en studentstyrd förening, därmed föreslås det att det tillsätts en temporär position inom föreningen vars uppgift ska vara att förmedla hur flytten går och vara en röst för föreningens medlemmar som får ta del av all kommunikation kring flytten.

Informationen från X-labs har varit mycket knapphändig. Theo pratar angående att tillsätta tillfälliga positioner i föreningen. Theo nämner att han haft en tillfällig position (ej funktionärsroll) i ETF där han hade en som uppgift att delta under E-husets husmöten för kontinuerlig kontakt dels i syfte för flytten. Detta upphörde då de i husmötet inte ansåg att Theos roll under dessa möten var överflödig. Michal nämner att det borde finnas en person som informerar om flytten. Styrelsen besvarar med att denne har informerat om all information som styrelsen mottagit i föreningens kanaler samt under HT- & VT-möte. Jonathan nämner att det inte är värt att förändra stadgarna för en roll som endast kommer att finnas i ett år.

*Omröstningen gäller att tillsätta en temporär funktionärsroll som ansvarar för att vidareförmedla informationen om flytten i föreningens lokaler.*

Röster för: 0  
Röster mot: 10

Arbete för ökad information från X-labs sida ska upptas.

#### Motion 5: **Likabehandlingsombud**

Då det på senare tid uppstått konflikter bland föreningens medlemmar vilket påverkat atmosfären i föreningens lokaler därmed föreslås det att föreningen tillsätter ett likabehandlingsombud som ska vara där för att kunna ta hand om denna typen av situationer. Det för att säkerställa att möjligheter för medlemmar att utnyttja föreningens lokaler i föreningens syfte inte påverkas av att enskilda medlemmar käbblar i brist på bättre saker att göra om dagarna.

Kristoffer säger att eventuell konflikt mellan exempelvis medlem samt styrelse skulle kunna underlättas med likabehandlingsombud. Detta eftersom att en konflikt där styrelsen är inblandad där även styrelsen ska bedöma utgången av konflikten/situationen kan bli orättvist bedömd. Detta ges motsvaret att likabehandlingsombudet då skulle behöva ha mer inflytande än styrelsen. Kristoffer motargumenterar att likabehandlingsombudet kan fungera som en medlare i konflikter utan att behöva ha högsta beslutsförmåga.

*Omröstningen gäller att tillsätta ett likabehandlingsombud som ska kunna ta hand om konflikter.*

Röstning för: 2  
Röstar mot 10

#### Motion 5: **Nollningen**

ETF har tidigare varit en del av den årliga nollningen av nya studenter på LTH. På senare år har det samarbetet runnit ut i sanden, därmed föreslås det att ETF tillsätter en ny position "nollnings ansvarig" som utöver vanlig funktionär är ansvarig för att ge ETF en plats i nollningen, samarbeta med sektionerna och visa nya studenter att ETF finns och vad man kan göra i föreningen. Nuvarande roller har visat sig ej varit lämpade för denna typen av arbete.

Det noteras vi har haft problem att få sponsorer. Grova beräkningar för uppskattad kostnad har gjorts för uppskattningsvis 2 år sedan och kostnaden har ansetts vara för stor för att föreningen själva ska kunna betala för ex. blinkmojt eller dyl.

Det diskuteras om motionen gäller att utöka rollen hos en nuvarande funktionär eller om det gäller en helt ny roll. Tidigare år, då ETF varit aktiva under nollningen, har PR ansvarat för nollningen.

Jonathan nämner att ARM, Axis, Ericsson tidigare varit sponsorer. Det noteras igen att en lista till anställda på dessa företag existerar. Fler funktionärsposter tros inte kunna lösa problemet att *det rinner ut i sanden*. Förslag på att framöver utvidga stadgarna för PR för att förtydliga att det ingår i PR-rollen att nå ut till företag.

Theo som är nuvarande PR, har en fot inne hos E-sektionen och skulle kunna

*Omröstningen gäller att tillsätta ytterligare funktionärsroll för nollningsansvarig.*

Röstas mot: 12

Röstas för: 0

## §17 Övriga frågor

Adam nämner att det inför byggkvällarna bör rengöras i lokalen så att vi presenterar en god bild av föreningen. Charlie efterfrågar tillgång till bankkonto som krängare.

Christoffer R, angående nollning: finns det någon plan för inblandning av nollning? Ingen plan finns. Det föreslås att vi ska ha ett event under nollningen. Det föreslås ett nollningseven i stil med utökad byggkväll med någon speciellt inriktning. För att motverka allt för stora utgifter, skulle exempelvis nollningsstudenterna kunna delas in i mindre grupper för att minska materialkostnader. Det skulle kunna innehålla allt från lödning till ett endags-projekt.

## §18 Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.57.

---

Ordf. Georgij Michaliutin

---

Sekr. Kristoffer Westring

---

Just.

---

Just.