

# ETF HT Terminmötesprotokoll

Datum: 2022-11-22 Plats: E:C

## § 0. Deltagare

Max, Robin, Christoff, Joakim, Christian, Andreas, Morgan, Getz, Charlie, Anja, Lider, Kristoffer W, Christoffer C, Georgij, Linus

## §1 Mötets öppnande

## §2 Val av mötesordförande

Georgij väljs till mötesordförande

## §3 Val av mötessekreterare

Kristoffer väljs till mötessekreterare

## §4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Andreas, Lider

## §5 Adjungeringar

Inga adjungeringar

## §6 Mötets behöriga utlysande

Mötet har utlysts i tid på mejl och via ETFs kommunikationskanaler.

## §7 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

## §8 Val av styrelse för kalenderår 2023

Nominerande Ordförande: Georgij

Georgij röstas igenom enhälligt till ordförande

Nominerande Vice ordförande: Christoffer Cederberg , Max B

Christoffer Cederberg (12), Max B (1). Christoffer Cederberg blir vice ordförande.

Nominerande Sekreterare: Charlie Ring, Max B

Omröstning sekreterare: Charlie får tre röster, Max får 10 röster. Max röstas till sekreterare.

Nominerande Kassör: Anja

Omröstning Kassör: Anja röstas igenom enhälligt

Styrelsen 2023 blir

Ordf: Georgij Michaliutin

Vice ordf: Christoffer Cederberg

Sekreterare: Max Borg

Kassör: Anja Höglind

## **§9 Val av två (2) revisorer för räkenskapsår 2023**

Nominerade: Andreas, Linus Miller

Andreas och Linus Miller röstades enhälligt igenom till revisorer för 2023

## **§10 Val av funktionärer för verksamhetsår 2023**

Labbrått:

Nominerade: Kristoffer W, Robin, Christian, Christoph

Alla nominerade röstades enhälligt igenom till funktionärsposten

Krängare:

Nominerade: Charlie, Andreas, Linus, Christian

Charlie (9), Andreas (6), Linus Miller (7), Christian (4)

Krängare blir: Charlie, Christian och Linus

PR:

Nominerade: Getz, Christoph, Andreas

Alla nominerade röstades enhälligt igenom

MEK:

Nominerade: Joakim, Lider

Joakim och Lider röstades enhälligt igenom

DDG:

Nominerade: Anja, Adam Mrozek

DDG blir: Anja och Adam Mrozek (Enhälligt)

Flyttansvarig (inofficiell post)

Nominerade: Kristoffer W, Robin

Flyttansvariga blir: Kristoffer W, Robin (Enhälligt)

## **§11 Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår**

Styrelsen föreslår att behålla nuvarande avgift, dvs. 100 kr per 6 månader. Förslaget röstades enhälligt igenom.

## §12 Verksamhetsplan och budget för vårterminen

Post	Budget (kr)
Pizzakväll	2000
MEK (verktyg & förbrukningsmaterial)	4000
Labb (verktyg & förbrukningsmaterial)	3000
Oförutsedda avgifter	2000
<b>Summa</b>	<b>11000</b>

Budgeten röstades enhälligt igenom

## §13 Meddelanden

Styrelsen meddelar om klimatskåpet. Morgan föreslår att vi efterfrågar att de betalar för t.ex. utrustning som vi köper in, ex. lödstation. Prata med Johan Nilsson om hur vi kan göra med klimatskåpet.

Styrelsen har meddelat om flytten om X-lab.

Diskussion om gräns för maximal kylskåpsskuld. Det finns implementerat, men den är ej aktiverad. Det finns möjlighet att köpa ett mer utökat API för Swish, vilket skulle kunna göra betalningarna helt automatiska. Eventuellt har vi redan fått tillgång till detta API sedan 2 månader tillbaka i och med ändringar i Swish-reglerna. Linus och Georgij kollar upp vilka alternativ vi har för att lösa detta (ev. bankbyte, kostnad)

## §14 Propositioner lagda av styrelsen

Inga propositioner lagda av styrelsen.

## §15 Motioner från medlemmar

Inga motioner har lämnats in i tid.

## §16 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

## §17 Mötets avslutande

Mötet avslutas 19:53.

---

Ordf. Georgij Michaliutin

---

Skr. Kristoffer Westring

---

Just.

---

Just.