Systemvetenskap

Sektionen för systemvetenskap vid Linköpings Universitet

Protokoll SAKS Årsmöte

Datum: 2014-03-20
Kl: 17.15
Plats: C3 i C-huset

Närvarande:

§ 1. Mötet öppnas
Mötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Alexander Högberg valdes som ordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare
Ludvig Wälimaa valdes som sekreterare.

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Simon Hjertsäll och Felix Eriksson valdes till justerare.

§ 5. Justering av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 31 röster.

§ 6. Adjungeringar
Ellen och Amanda från StuFF Niclas som Revisor.

§ 7. Fastställande av dagordning
Dagordning fastställd och godkänd.

§ 8. Mötets behöriga utlysanden
Ja alla fick reda på mötet i tid.

§ 9. Information från styrelsen
StuFF: Kårpub 23e april.
SAKS: Vi har varit på systemvetardagen, mycket uppskattat evenemang att åka på. Skickat in AMO och UB-projekt.

§10. Val:

- **Vice ordförande**
  Louise Roséen valdes in som Vice ordförande.
- **Arbetsmiljöombud**
  Malin Lindestreng valdes in som Arbetsmiljöombud.
- **Utbildningsbevakare**
  Emil Nilsson valdes in som Utbildningsbevakare.

- **Revisor**
  Niklas Hellström valdes till revisor för verksamhetsåret 2014.

Resterande medlemmar i styrelsen är följande:

- **Ordförande**
  Alexander Högberg.
- **Kassör**
  Simon Hjertsäll.
- **Sekreterare/verkställare**
  Ludvig Wälimaa.
- **Val alumniutskottets ordförande**
  Hanna Ljung.
- **Informationsutskottets ordförande**
  Fredrik Arvidsson.
- **Marknadsföringsutskottets ordförande**
  Emma Olander.
- **Näringslivsutskottets ordförande**
  Felix Eriksson.
- **Phesterichef**
  Agnes Hedberg.

§ 11. Fastställande av SAKS och SMs verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014/2015
Verksamhetsplanen för Styrelsen gicks igenom av ordförande Alexander Högberg. Beslut togs att verksamhetsplanen (Bilaga 1) fastställdes och godkändes.

Verksamhetsplanen för SM gicks igenom av ordförande Alexander Högberg. Beslut togs att verksamhetsplanen (Bilaga 2) fastställdes och godkändes.

§ 12. Fastställande av SAKS och SMs budget för verksamhetsåret 2014/2015
Framlagd budget för sektionens kommande verksamhetsår gicks igenom av Simon Hjertsäll. Beslut togs att sektionens budget (Bilaga 3) fastställdes och godkändes.

§ 13. Fastställa tjänstestruktur för sektionens förtroendevalda
Förändringen i tjänstestruktur gick igenom. Beslut fattades att Tjänstestrukturer (Bilaga 4) fastställdes och godkändes.

§ 14. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs styrelse
Föregående styrelsens verksamhetsår gicks igenom av förre ordföranden Fredrik Nordin. Sektionen har haft medlemsrekord.
De har hittat 24 000 på ett bortglömt konto vilket har medfört att ekonomin varit väldigt bra. Ekonomin presenterades av förre kassören Fredrik Nordin.

§ 15. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
Samtliga i föregående styrelse blev ansvarsbefriade. Föregående styrelse var inte med på det här beslutet.

§ 16. Behandla verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsårs phesteri och phadderi
Elin Clauson (Phesterichefen) redogjorde för SM:s verksamhetsår med eventen vårfesten, måla märkesbacken(båda SM's och SAKS märke målades), nolle-P, ovveinvigningen, julsittning. På våren anordnade de även SunTrip och de var nöjda med verksamhetsåret. Har även infört ett nytt evenemang i form av en damsittning.

§ 17. Besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs phesteri och phadderi
Samtliga i SM blev ansvarsbefriade. SM var inte med på det här beslutet.

§ 18. Besluta om firmatecknare för verksamhetsåret 2014/2015
Beslut togs att Ordförande Alexander Högberg (900206-4419), Kassör Simon Hjertsäll (910303-0194) får var för sig teckna firman under verksamhetsåret.

§ 19. Besluta om fullmakt gällande sektionens konto
Ordförande Alexander Högberg (900206-4419) och Kassör Simon Hjertsäll (910303-0194). Detta gäller sektionens båda konton PG 36 42 44-4 (tillhörande orgnr: 955511-8620) och PG 119 24 74-3 (tillhörande orgnr: 822002-0955).

§ 20. Besluta om fullmakt gällande phesteriets konto
Phesterichef Agnes Hedberg (920505-5800), Kassör Alfred Jörgensson (910622-0511)

§ 21. Besluta om fullmakt gällande SunTrips konto
Alfred Jörgensson (910622-0511)

§ 22. Fastställa medlemsavgift och avgift för stödmedlemskap för verksamhetsåret 2014/2015
Medlemsavgiften föreslogs ligga kvar på nuvarande nivå (0 kr) vilket också fastställdes och godkändes.
Stödmedlemsskap föreslogs ligga på 100kr vilket också fastställdes och godkändes.

§ 23. Behandling av motioner

-

§ 24. Övriga frågor
-

§ 25. Nästa möte
- Nästa möte utlyses vid ett senare skede.

§ 26. Mötet avslutas
Mötet avslutat av ordförande Alexander Högberg.

Ordförande Sekreterare

Justerare Justerare

Bevittnat av: