



Protokoll från D-Chips HTM extra 17e Oktober 2016

Närvaro:	Elin Sakurai	Ordförande	
	Lisa Claesson	Sekreterare	
	Therese Magnusson	Informationsansvarig	
	Sofia Siljeholm	Ekonomiansvarig	
	Sara Lindgren		
	Rasha El-Manzalawy		
	Maria Persson		
	Amelia Andersson		
	Anna Lissborg		
	Carl Nilsson Nyman	Revisor	fr.o.m §4
	Fredrik Andersson	Hedersmedlem	
	Elise Eborn		t.o.m delar av §10
	Sara Nilsson		
	Sebastian Karabeleski	Hedersmedlem	t.o.m delar av §10

- §1 OFMÖ Elin Sakurai förklarade mötet öppnat klockan 17:17.
- §2 Tid och sätt Mötet **beslöt** att godkänna tid och sätt.
- §3 Adjungeringar Mötet hade inga att adjungera.
- §4 Val av justeringskvinnor Mötet **beslöt** att välja Rasha El-Manzalawy och Therese Magnusson som justeringskvinnor.
Carl Nilsson Nyman kom in.
- §5 Val av rösträknare Mötet **beslöt** att välja Rasha El-Manzalawy och Therese Magnusson som rösträknare.
- §6 Föredragningslistan Mötet **beslöt** att godkänna föredragningslistan.
- §7 Föregående mötesprotokoll Mötet **beslöt** att godkänna protokollen VTM Extra 2016 och VTM 2016.
- §8 Meddelande Mötet hade inga meddelanden.



§9 Proposition: Val enligt stadgar och reglemente Elin Sakurai presenterar propositionen, andra läsningen. Mötet hade inget att diskutera och gick direkt till beslut. Mötet **beslöt** att godkänna propositionen Val enligt stadgar och reglemente.

§10 Proposition: Uppdatering av stadgar och reglemente Elin Sakurai presenterade propositionen. Sara Lindgren sade att hon har gått igenom båda dokumenten och hittat några punkter hon vill att mötet ska diskutera. Sara sade att vissa av dessa punkterna är inte bland det som styrelsen har ändrat på, men det kan vara bra att städa upp hela dokumenten när man ändå gör en stor uppdatering. Mötet diskuterade punkterna som Sara Lindgren lade fram. Mötet tog beslut allt eftersom punkterna togs upp och lade till dessa i det framvaskade förslaget som kommer ställas mot propositionen.

Mötet **beslöt** att utöver redaktionella ändringar ändra följande i styrelsens förslag på nya stadgar:

att under *1.3 Ändamål* ändra från ”Att främja kvinnors trivsel och trygghet på Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola samt verka för mer kvinnligt engagemang.” till ”Att främja trivsel och trygghet för kvinnor som studerar Datateknik eller Informations- och Kommunikationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola samt att verka för mer kvinnligt engagemang.”

att ta bort *1.6 Slagord*.

att ta bort *1.7 Symbol*.

att under *2 Medlemmar* ändra ”Medlemmar” till ”Ordinarie medlemmar” och alla referenser till medlemmar till ordinarie medlemmar.

att under *3.2 Skyldigheter* lägga till att-satsen ”att iaktta D-Chips stadgar och reglemente.”

att under *3.3 Rättigheter* lägga till ”att närvara under föreningens evenemang då detta inte strider mot evenemangets syfte.”

att under *4.3 Skyldigheter* ta bort ”kårens, sektionens samt” samt att ändra ”reglementen” till ”reglemente”.



att under 5.3 *Rättigheter* lägga till ”att närvara under föreningens evenemang då detta inte strider mot evenemangets syfte.”

att under 5.4 *Utträde* och 3.4 *Utträde* ändra från ”entlediga” till ”utesluta”.

att under 3.4 *Utträde*, 4.5 *Utträde* och 5.4 *Utträde* lägga till ”Detta beslut skall göras med fyra femtedelars ($\frac{4}{5}$) majoritet av de närvarande på mötet.”

att under 7.5 *Extra föreningsmöte* ta bort första meningen efter då-satserna och ändra andra meningen efter då-satserna från ”...anhållan inkommit till...” till ”...anhållan inkommit skriftligen till...” i andra meningen.

att stryka 8.1 *Valbarhet*.

att under 8.2 *Val* lägga till ”I mån av tid ska valberedningen valbereda revisorerna.”

att under 8.3 *Fyllnadsval* lägga till valberedningen i första meningen.

att flytta 4.2 *Val* till 8.4 *Val av virtuell medlem*.

att lägga till 8.5 *Val av revisor* och lägga till under 8.5 *Val av revisor* ”Föreningsmötets val av revisor sker via nominering inför eller under ett föreningsmöte. Valbara till revisor är svenska medborgare över arton (18) år.”

att under 9.1 *Uppgift* lägga till att-satsen ”valbereda revisorer i mån av tid.”

att under 11.7 *Verksamhet* ändra första att-satsen från ”att inför föreningsmötet ansvara för hela föreningens verksamhet” till ”att inför föreningsmötet stå till svars för föreningens verksamhet”

att stryka 21.1 *Röstning*.

att under 25.1 *Upplösande* ta bort ”Upplösande av föreningen kan endast ske om föreningsmötet beslutar så med tvåtredjedelars ($\frac{2}{3}$) majoritet på två (2) föreningsmöten med minst en (1) månad mellan mötena. Vid upplösning av föreningen förvaltar Datatekniksektionen vid TLTH tillgångarna i fem (5) år. Om inte föreningen aktiverats inom denna tid tillfaller tillgångarna Datatekniksektionen för att



främja och framföra föreningens ändamål, se 1.3.” och lägga till ”Föreningen kan ej upplösas förrän denna mening tas bort.” och ”Upplösande av föreningen kan endast ske om föreningsmötet beslutar så med två tredjedelars ($\frac{2}{3}$) majoritet på två (2) föreningsmöten med minst en (1) månad mellan mötena.”

att lägga till *25.2 Ekonomisk fördelning* och lägga till ”Vid upplösning av föreningen förvaltar Datatekniksektionen vid TLTH tillgångarna i fem (5) år. Om inte föreningen aktiverats inom denna tid tillfaller tillgångarna Datatekniksektionen vid TLTH för att främja och framföra föreningens ändamål, se 1.3.” och ”Vid upplösning av föreningen förvaltar TLTH tillgångarna i fem (5) år. Om inte föreningen aktiverats inom denna tid tillfaller tillgångarna TLTH för att främja och framföra föreningens ändamål, se 1.3.” och ”Vid upplösning av föreningen förvaltar Elektra, eller andra kvinnliga föreningar i närområdet, tillgångarna i fem (5) år. Om inte föreningen aktiverats inom denna tid tillfaller tillgångarna Elektra, eller andra kvinnliga föreningar i närområdet, för att främja och framföra föreningens ändamål, se 1.3.”

Mötet **beslöt** att utöver redaktionella ändringar ändra följande i styrelsens förslag på nya reglemente:

att ändra under *2 Föreningsmöte*, under Utlysande, att ändra från ”medlemmar” till ”ordinarie medlemmar” och lägga till punkterna ”föreningens alumnimedlemmar” och ”föreningens virtuella medlemmar.”

att under *3 Valberedning, Åligganden*, lägga till ”i mån av tid intervjua kandidater till posten Revisor.”

att under *4 Revisorerna, Åligganden*, ändra ”tio (10)” till ”sex (6)”

att under *5 Styrelsen, Åligganden*, ändra från ”att bereda inkomna förslag” till ”att bereda inkomna handlingar”

att under *5.2 Vice ordförande, Åligganden*, ändra andra satsen ”att i Ordförandes frånvaro leda styrelsen” till ”att i Ordförandes frånvaro ta över dennes ålägganden”



att under 5.4 *Ekonomiansvarig, Åligganden*, ändra ”att presentera bokslut” till ”att presentera föreningens bokslut” och lägga till att-satsen ”att handha föreningens ekonomi”

att under 5.5 *Informationsansvarig, Åligganden*, ta bort sista att-satsen och lägga till att-satsen ”att ansvara för föreningens informationskanaler.”

att under 8.1 *Insignier* ändra första meningen från ”Insignier är små plaketter som fästes på erhållen funktionärsmedalj” till ”Insignier är små plaketter som förslagvis fästes på erhålllet objekt av medaljkaraktär.”

Elise Eborn och Sebastian Karabeleski lämnade lokalen.

att under 5.3 *Sekreterare, Åliggande* ändra andra att-satsen från ”att arkivera uppförda protokoll och övriga handlingar i därför avsedd pärm samt sparas digitalt” till ”att arkivera uppförda protokoll och övriga handlingar i därför avsedd pärm samt spara dessa digitalt”

Mötet **beslöt** att godkänna propositionen med ovan beslutade ändringar.

§11 Val enligt stadgar och reglemente

Mötet **beslöt** att vakantsätta Vice ordförande.

Mötet **beslöt** att vakantsätta Eventansvarig.

Mötet **beslöt** att vakantsätta Näringslivsansvarig.

Mötet **beslöt** att vakantsätta Valberedningsrepresentant.

§12 Föreningens Framtid

Elin Sakurai berättade vad styrelsen har gjort hittills efter beslutet från VTM om att sträva för att bli en fristående förening. Elin lät även meddela att det inte har tagits ett beslut på att D-Chip blir en fristående förening.

Mötet diskuterade när och vad man ska välja för att bli en fristående förening.

Mötet **beslöt** att skjuta upp beslutet till nästa föreningsmöte när propositionen *Uppdatering av stadgar och reglemente* har gått igenom sin andra läsning.

§13 Övrigt

Inga övriga punkter togs upp.

§13.1 Fräckis av revisor

Carl Nilsson Nyman drog en fräckis.



HTM extra protokoll
23 april 2018

§14 OFMA

Ordförande Elin Sakurai förklarade mötet avslutat klockan
19:59.

Mötessekreterare

Justerat

Lisa Claesson
Sekreterare

Elin Sakurai
Ordförande

Rasha El-Manzalawy
Justeringskvinna

Therese Magnusson
Justeringskvinna