



Chalmersska Ingenjörseföreningen

PROTOKOLL CHALMERSKA INGENJÖRSFÖRENINGENS VÅRMÖTE

16 APRIL 2011

Deltagare:

Birger von Hall V74, Tomas Bengtsson E09, Ted Lidén E03, Hans Morwing E62, Ulf Thorsell S65, Jan Graab E53, Joaquin Vijil K80, Bengt Lannö F, Hans L Dahlqvist S62, Per-Olof Ryd M61, Bengt-Åke Sörstedt M70, Iréne Svensson K74, Bengt Halse F67, Jonas Åström M71, Eric Bursvik M55, Ralf Dahlgren M75, Johannes Åkesson E97, Sebastian Bengtsson E, Cecilia Berlin TD05, Mattias Ansebo M06, Tobias Torstensson M04, Sven Olving E52, Göran Grimvall F63, Thomas Flensjö F80, Magnus Berger F02, Kjell Groth K73, Jennie Larsson M07, Peter Goldbeck-Löwe S64, Lars-Gunnar Anderson E61, Hans Karlsson M61, Anders Unger E71, Gunnar Christiansson K69, Folke Hjalmers F64, Vilho Eriksson M61, Gunnar Toräng E61, Johan Tärbo E86, Ingrid Elison E86, Peter Alehammar V82, Margithe Helgesdotter F88, Nils Friederich V55, PG Uddeborg V55, Bo Lindvall E71, Jan Westberg E71, Bo Appelqvist M62, Anders Wennberg I93, Roger Nordman K98 Dr 05, Torvald Rasmussen E48, Carl-Axel Wannerskog E48, Bengt Ålund E48, Lars Hamrå E69, Hanna Syrén F05, Jan Fäger F76, Bengt Perbo E62, Svante Bergö F68, Anna Yström TD09, Marianne Gyllensten D89, Lena Rylander CING kansli, Sandra Siby Z10, Thomas Tovinger F80, David Johansson V05, Jon-Knut Heier F63, Anders Sjöberg V61

1. Mötet öppnades

Birger von Hall hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner

Birger väljs till mötesordförande, Tomas Bengtsson till mötessekreterare och Bengt Perbo samt Folke Hjalmers väljs till justerare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan ändringar.

4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna utan kommentarer.

5. Års- och revisionsberättelse 2010

Ted, förra årets kassör, går igenom årsredovisningen för år 2010. Först ges en översiktlig resultatredovisning. Föreningen gjorde en vinst på 153 752 kr vilket kan utläsas ur nedanstående tabell.



Chalmersska Ingenjörseföreningen

	CING	CING	CING
	Budget 2010	Prognos 2010	Resultat 2010
Resultat exkl. värdeförändring (aktier) Club Avancez	311 000 kr	398 786 kr	307 235 kr
	Avancez	Avancez	Avancez
	Budget 2010	Prognos 2010	Resultat 2010
"Väntat" Resultat	- 46 000 kr	- 2 196 kr	2 349 kr
"Moms på hyra"		- 155 000 kr	- 155 832 kr
Resultat		- 157 196 kr	- 153 483 kr
CING totalt (inkl. Club Avancez)	265 000 kr	241 590 kr	153 752 kr

Eget kapital till följd av årets vinst, summa

CING: 822 605 kr, Club Avancez: 71 448 kr

Ted berättar vidare om poster som skilt sig från budget. Exempelvis har vi ända sedan 2002 missat att göra korrekta pensionsavsättningar till Lena vilket vi nu håller på att rätta till och tar upp i 2010 års resultat genom en utgiftspost på 110 000 kr. Föreningen har också ett lägre resultat till följd av nedskrivning av aktievärdet i Club Avancez med motsvarande belopp som klubbens förlust för året. Ted presenterar därefter styrelsens förslag till vinstdisposition.

Förslag till disposition av föreningens vinst från 2010	
Till vårmötets förfogande står	
Balanserad vinst	-119 538
Jubileumsfond	788 391
Årets vinst	153 752
	822 605
Styrelsen föreslår att	
Jubileumsfonden inklusive årets avsättning*	817 487
I ny räkning överföres	5 118
Summa eget kapital	822 605

*Årets avsättning 29 096 kr



Chalmersska Ingenjörseföreningen

Birger lämnar ordet fritt för diskussion men får ingen replik. Han informerar då vidare om det ekonomiska läget och att vi fortfarande jagar den revisor som år 2002 missade att upplysa oss om skatteärendet moms på hyra som kostat oss totalt omkring 300 000 kr. I det andra skatteärendet, moms på aktieägarkapital, har det nu gått 17 månader sedan vi överklagade och ännu har inte skatteverket lyft frågan till förvaltningsrätten, där vi tror att vi har goda chanser att vinna. Däremot har skatteverket genomfört en skatterevision mot föreningen samt Club Avancez.

Birger frågar mötet huruvida förslaget till vinstdisposition kan fastställas. Årsmötet fastställer styrelsens förslag till vinstdisposition.

Lars Hamrå, vår lekmannarevisor, redogör för Stefan Elmgrens (revisor på Grant Thornton) skrivna revisionsberättelse som finns i den utdelade årsredovisningen. Lars berättar att förvaltningsberättelsen är i enlighet med årsredovisningens övriga delar och rekommenderar att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.

6. Fråga om ansvarsbefrielse för 2010 års styrelse

Mötet beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för 2010 års styrelse.

7. Val av valkommitté 2011

Tre utav de fyra medlemmarna i valkommittén lämnar; Tomas Billgren, Karin Sterky och Anna Belfrage. De tackas för gott arbete. Roger Nordman som ställer upp för omval presenterar läget i valkommittén samt de kandidater som föreslås för nyval.

Till valkommittén 2011 nomineras följande personer:

Roger Nordman Dr05/K98, omval

Anders Wennberg, I93, nyval

Peter Alehammar, V, nyval

Ulf Gustavsson, E62, nyval

Jan-Olof Olsson, E82, nyval

Anders, Peter och Ulf som alla är sedan tidigare bekanta är på mötet och presenterar sig själva.

Mötet beslutar enhälligt att välja de nominerade till valkommittén för år 2011.

8. Motioner

Inga motioner har inkommit.



Chalmersska Ingenjörssföreningen

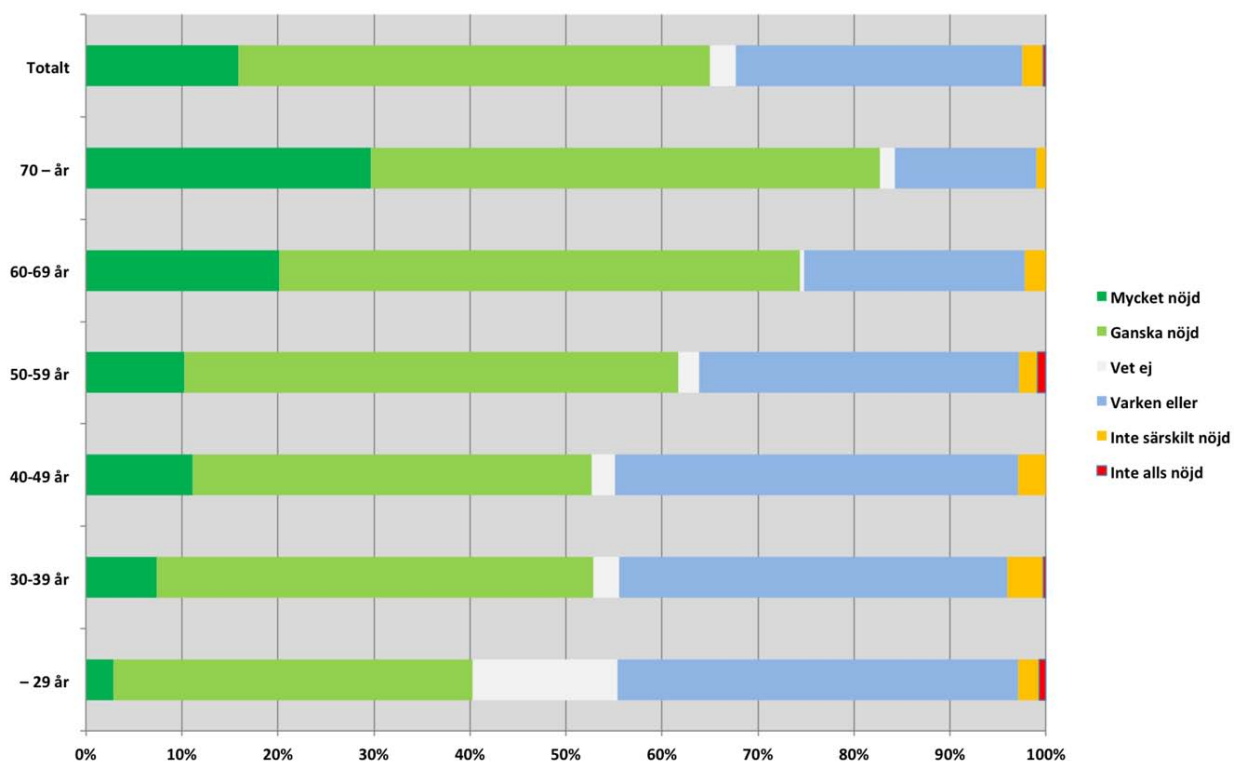
9. Övriga frågor

Övriga frågor inleds med en avrapportering från medlemsundersökningen presenterad av Hanna. Därefter hanterar Birger medlemsundersökningens sista fråga gällande medlemskriteriet för föreningen, där vi framlägger till diskussion ett förslag om stadgeändring som kommer att röstas om på höstmötet. Därefter presenteras också framtida tänkbara kansliorganisationer, vilket är en aktuell fråga att se över.

Medlemsundersökningen

I februari hade vi en stor medlemsenkät ute hos medlemmarna vars syfte främst var att undersöka vad medlemmarna tycker om dagens utbud och vad de vill se för utbud i framtiden. En av frågorna handlar om kriteriet för medlemskap i föreningen vilken Birger återkommer till efter att Hanna presenterat svaren på ett par övriga nyckelfrågor. Målet var att få 1000 svar och vi är väldigt glada att se att vi fick hela 1846 svar, ett gott bevis på engagemang. Två enkätsvar visas här i protokollet. På varje fråga kan svaren brytas ner på åldersgrupp, lokalavdelningstillhörighet samt kön.

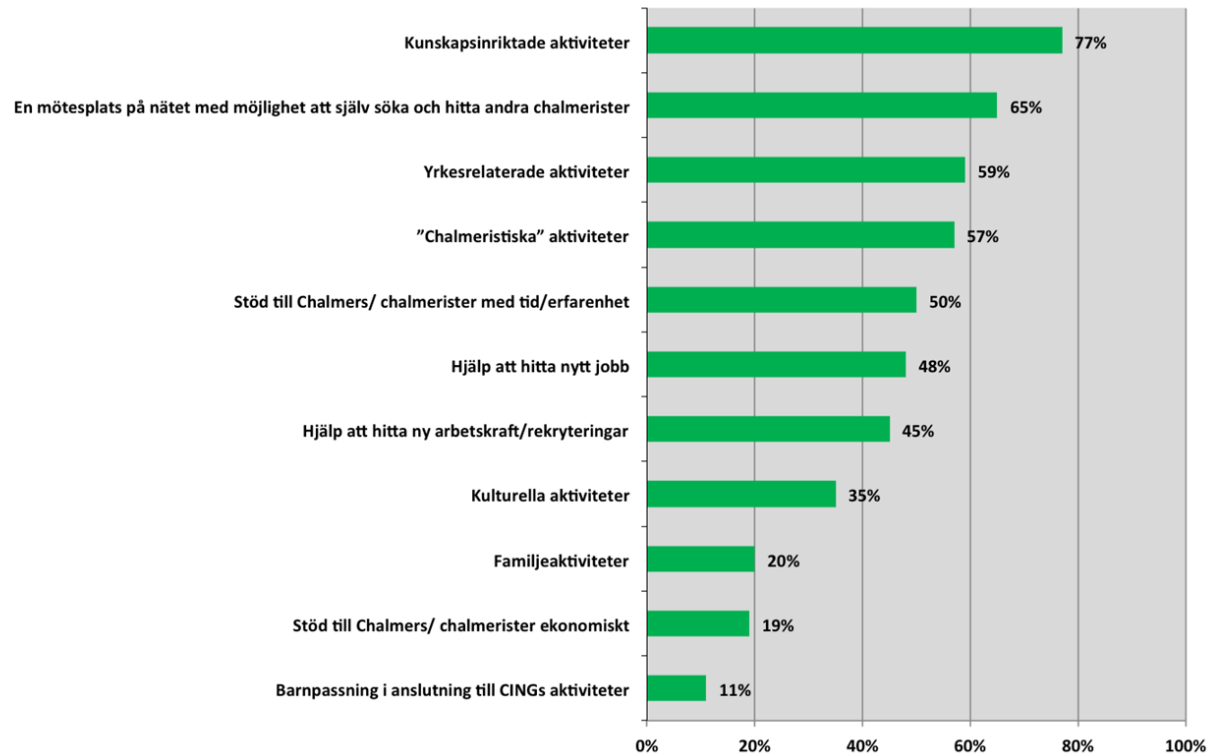
Hur nöjd är du totalt sett med att vara medlem i Chalmersska Ingenjörssföreningen?





Chalmersska Ingenjörssföreningen

Utifrån dina behov, vad tycker du att CING ska satsa på i framtiden?



Analysen är påbörjad av en särskilt tillsatt grupp. Det finns mycket data att gå igenom under en tid framöver. Vidare analys samt rådata kommer att göras tillgänglig på hemsidan och i Avancons allt eftersom för medlemmarna att studera. Inte minst styrelserna i lokalavdelningarna kommer att ha mycket användbar information som underlag för framtida satsningar.



Chalmersska Ingenjörssällskapet

Medlemsfrågan – vem är berättigad medlemskap i CING?

Taget direkt från föreningens stadgar.

§2. Medlemskap

Berättigad till medlemskap är:

1. Envar som vid CTH (CTI) avlagt arkitektexamen, civilingenjörsexamen, masterexamen, tekn. lic.examen eller tekn. doktorsexamen.

2. Professor eller förutvarande professor vid CTH.

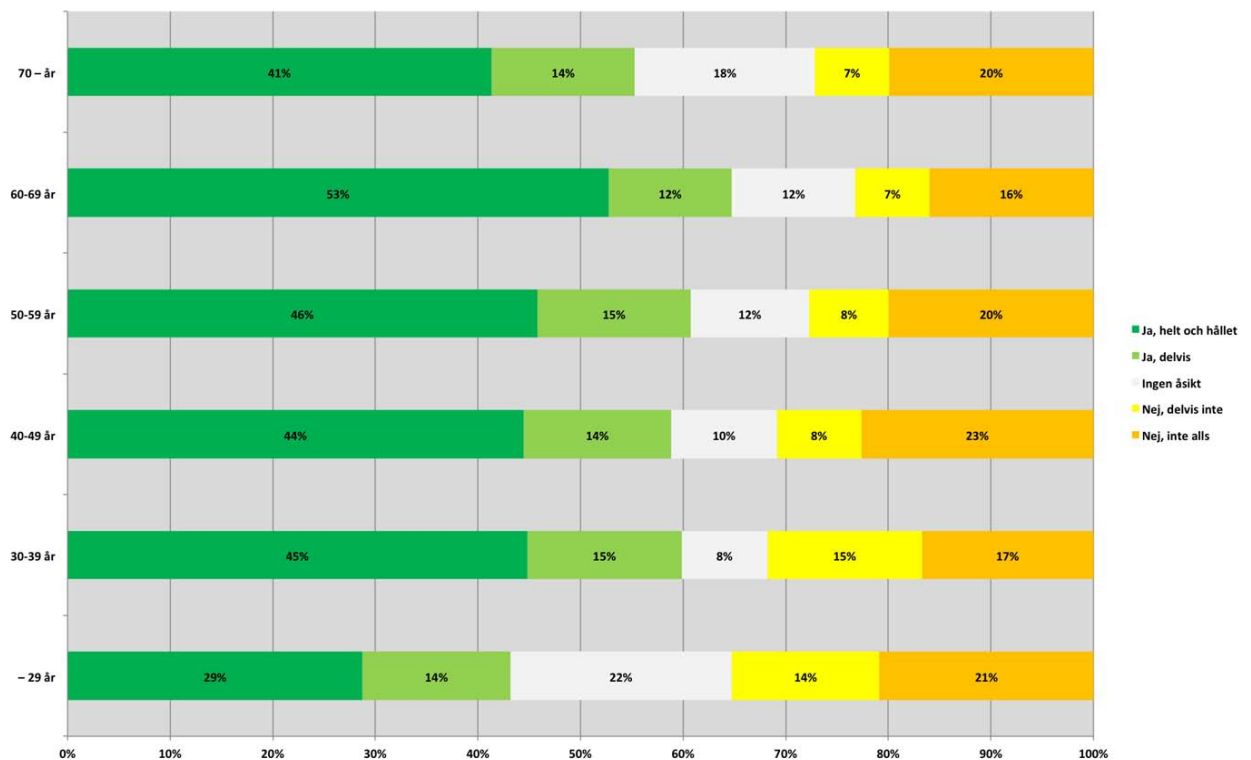
Person, som icke uppfyller villkoren i ovanstående stycke, kan av styrelsen inväljas i föreningen. Styrelsens beslut skall vara enhälligt.

Föreningen kan kalla hedersledamot.

Vid den nyss avslutade medlemsundersökningen löd sista frågan på enkäten:

Instämmer du i att alla med minst 3-årig examen från Chalmers ska kunna vara medlemmar i Chalmersska Ingenjörssällskapet?

Syftet är att berätta de med kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen från Chalmers till medlemskap i föreningen (givetvis förutsatt en opinion för hos medlemmarna), vilket utvecklas kring senare i stycket. Enkätsvaret ges här.





Chalmersska Ingenjörseforeningen

Formuleringen blev måhända inte exakt som vi hade tänkt oss, vilket också har kunnat utläsas av analysgruppen i vissa fritextsvar relaterade till frågan. Tanken från styrelsen är nämligen att examen från Chalmers ska vara berättigande, inte "minst 3-årig" vilket hade exkluderat de som bara tar Masterexamen på Chalmers med kandidat från annan högskola. Trots att vi på grund av denna osäkerhet i formuleringen fått en del svarande att känna sig mer osäkra till ändringen har vi en god majoritet för jämfört med emot, 55 % för kontra 27 % emot.

Birger berättar om bakgrunden till frågan, vilken vi har diskuterat en tid på årsmöten och i Avancons tidigare. Birger gick på i ett fyllnadsväl år 2006, ett år innan 100-års jubileet som tog mycket fokus just då. I övrigt stödde och stimulerade styrelsen även bildandet av CHA, högskoleingenjörernas då nystartade alumniförening. Till vår glädje är styrelseledamöter från CHA på plats på dagens vårmöte. Vi har sedan haft två ambitioner gällande medlemstillströmning; dels att inkludera högskoleingenjörerna, dels att nå ner i åldrarna och möta teknologerna på deras planhalva för vilket vi diskuterat olika former av juniormedlemskap. Med ett välkomnande synsätt har vi kommit fram till att bemöta de två ambitionerna på så vis att vi helt enkelt vill låta en examen från Chalmers vara berättigande till medlemskap i föreningen (vilket innefattar att man litar på att högskolan inte kommer att utexaminera vem som helst även i framtiden).

Föreningen har nu drygt 100 år bakom sig. Nu ska vi se till nästa 100 år. Det handlar om vad som är bäst för föreningen på lång sikt och baseras på vår egna autonoma uppfattning och inget annat.

Mot nämnd bakgrund föreslår styrelsen att vi under stadgans §2 som citerats ovan i detta stycke, vid punkt 1 gör följande ändring. "Envar som vid CTH (CTI) avlagt arkitektexamen, civilingenjörsexamen, masterexamen, tekn. lic.examen eller tekn. doktorsexamen." ändras till "Envar som vid CTH (CTI) avlagt examen"

För att genomföra en stadgeändring skall enligt vår stadga, §9, som Birger nu förklarar, ett förslag framläggas för diskussion på ett årsmöte och därefter röstas om på nästföljande årsmöte. Om förslaget röstas igenom gäller ändringen i stadgan därefter omedelbart. Vi betraktar det nu som att vi framlägger styrelsens förslag om utvidgat medlemsberättigande till diskussion.



Chalmersska Ingenjörseföreningen

Birger lämnar ordet fritt för diskussion i medlemsfrågan och det som sades återges här utförligt.

Bengt Åke Sörstedt, från lokalavdelning Småland-Blekinge, som var med i diskussionen år 2005 tycker att det har flutit mycket vatten under broarna sedan dess men vänder sig emot att medlemsfrågan var inbäddad i övriga medlemsundersökningen och föreslår att vi skjuter på beslut och inte tar det redan på höstmötet. Han hävdar att styrelsen borde haft en tydligare kallelse till en så viktig stadgeändring. Birger instämmer i att mycket har hänt sedan år 2005 och poängterar därtill att han varit väldigt tydlig inte minst i Avancens och öppet skrivit och berättat om styrelsens åsikter och intentioner i denna fråga, inklusive att på vårmötet framlägga till diskussion. Kallelser till höstmötet där beslut om stadgeändring skall ske kommer tydligt att påvisa att det ska röstas om en stadgeändring och punkten kommer att finnas med i dagordningen.

Kjell Groth, numera ordförande i lokalavdelning Öresund, tycker bestämt att det är naturligt att när man som Chalmerist under sin studietid får vara med på alla aktiviteter så ska man också få vara det hos oss också. Birger tillskjuter att högskolan och kåren skulle se det väldigt positivt om vi också inkluderar alla. Detta innebär inte att vi låter oss styras av yttre åsikter utan det som vi nu diskuterar är utifrån en övertygelse att det är för föreningens bästa. När Birger står på CHARM-dagarna känner han att det är jobbigt när man ska presentera föreningen att det ska spela roll vem man talar med.

Jan Fäger drar sig till minnes att diskussionen för fem år sedan skiljer sig från dagens. Då handlade det om att bevara kvalitetsstämpeln med Civilingenjörutbildning, nu handlar det om frågan vem som är Chalmerist. Jämför man då så är Master (berättigande) på 2 år och kandidat (idag ej berättigande) på 3 år. Det är frustrerande att vi håller på att räkna timmar.

Sven Olving menar att förr eller senare blir detta av, och att förr är att föredra, det finns egentligen inget mer att diskutera. För att reservera sig en aning om att högskolan i framtiden kanske inrättar icke-tekniska utbildningar vill han ansluta teknikbegreppet till förslaget, en ingenjörseförening således. Birger tar till sig av kommentaren och påpekar att inget ju skrivs i sten, tillkommer examen vars examinatorer föreningen av någon anledning inte vill godta som medlemmar kan man i ett senare skede rätta till det i stadgan. Än så länge heter ju dock högskolan Chalmers **Tekniska** Högskola, menar Hanna.

Jennie Larsson från CHA berättar om sina erfarenheter av att ha läst 3-årig Högskoleingenjörslinje (vilken hon dessutom senare kompletterat till Civilingenjör) och framhåller att hon hela tiden känt sig lika mycket som en Chalmerist vilket Hans Dahlqvist strax därefter instämmer vid samtidigt som han ändå lyfter att man kanske ska reservera sig i formuleringen i stadgeförslaget till ”teknisk” examen. Hans tycker dessutom det var en brist att dagens diskussion inte var annonserad tydligare i dagordningen för mötet.

Bengt-Åke Sörstedt vill här förtydliga att han inte förstår hasten med att besluta redan på höstmötet. Thomas Tovinger tycker att det är viktigt att smida medan järnet är varmt och att tiden är inne för förslag till stadgeändring och beslut därom på höstmötet.

Anders Sjöberg säger att det finns två förlorare om vi inte går på stadgeändringen, högskolan och CING. Det är väldigt svårt för Chalmers att veta hur de ska förhålla sig och närma sig CING som läget är idag.



Chalmersska Ingenjörseforeningen

Marianne berättar att hon gick med i styrelsen på grund av att hon känner väldigt mycket för Chalmersandan. Hon är lite bekymrad nu – det är ju inte Civilingenjörseforeningen hon gick med för.

Jan Fäger angående formalian. Frågan ska väckas på ett möte, d.v.s. idag. Det kunde vem som helst ha gjort. Det är sedan nästa möte vi tydligt ska kalla till för beslut i den viktiga frågan.

Birger passar på att svara en del av vad som har sagts, apropå bland annat Chalmersandan som nämnts mycket under dagen. När han gick på som ordförande 2006 upplevde han att ordet var aningen fult inom Chalmers ledning, till följd av att policy skapats på lite olika håll i högskolans administration. Nu har vi spottat på stenen och den håller på att bli blöt, ordet har blivit fint igen, till mångas glädje. När det gäller formalia så har vi stor respekt för den typen av frågor men tycker att vi har varit väldigt tydliga med agendan för hur vi driver den inom styrelsen och vad dagens möte syftar till.

Sven Olving får ordet och påpekar att det faktiskt inte har framförts några argument mot förslaget till utvidgat medlemsberättigande. Sätter man sig in i teknologens, kårens, högskolans eller föreningens roll så finns inga sådana motargument.

Svante Bergö röstar på att det förslag till stadgeändring som ska framläggas på höstmötet är exakt det som står.

Jan Westberg tycker också att vi ska lägga fram det presenterade förslaget på höstmötet.

Roger Nordman ger sina åsikter. Det handlar om att leva ett Chalmersliv i livet efter Chalmers. ”En gång Chalmerist alltid Chalmerist” står det i katalogens nederkant.

Per-Olof Ryd tycker att hela processen har varit helt korrekt, frågan har malts runt för mycket. Däremot vill han ha klargjort hur det är med sjöbefäl, ska de också vara med?

Birger avslutar och sammanfattar diskussionen. Ett förslag till stadgeändring har idag framlagts för diskussion. På höstmötet kommer vi att lägga fram ett konkret förslag till stadgeändring och beslut Ja eller Nej tas då. Det kommer att framgå tydligt i agendan för höstmötet att vi röstar om en stadgeändring. Styrelsen ska till dess se över huruvida vi kan lita på högskolan att inte utexaminera vem som helst, vilket har berörts idag men inte är någon direkt farhåga. Det vill säga, exakt formulering värderas igen men kan mycket väl kvarstå som den lyder nu.



Chalmersska Ingenjörseforeningen

CING kansli – framtida organisation

Birger berättar om kansliet som vi har idag i Chalmers administrationsbyggnad, där vår förtjänstfulla kanslist Lena sitter. Lena har beslutat att gå i pension under året. Vi har med andra ord haft anledning att se över vår miljö, vilka samverkanspartners vi har samt den fysiska miljön vi befinner oss i. Vi behöver en organisationslösning där vi undviker den typ av misstag som begåtts i våra relationer med skatteverket och andra myndigheter. Vi tänker oss ett alternativ där vi har expedition i kårhuset bredvid teknologernas och med ett tätare samarbete med kåren till en kostnad för kansliet på samma nivå som dagens men där vi får ut mer för pengarna.

CING kansli – 2 scenarier	
Fortsätta som idag	Samarbete med Studentkåren
<ul style="list-style-type: none">• Anställning 100 %: 462 000 kr• Registersystem: 0 kr• Bokföring: 125 000 kr• Administration: 0 kr• Totalt: 577 000 kr	<ul style="list-style-type: none">• Anställning 50 %: 277 000 kr• Registersystem: 60 000 kr• Bokföring: 50 000 kr• Administration (40 %): 189 000 kr• Totalt: 576 000 kr
<ul style="list-style-type: none">• Årsarbetstid: 1800 timmar	<ul style="list-style-type: none">• Årsarbetstid: 900 + 720 = 1620 timmar

Kåren har ett IT-system som stödjer våra behov, exempelvis medlemsavisering, det finns ett registersystem för samma syfte och där vi har samma medlemmar som tidigare varit medlemmar i kåren. Vi tror att vi har mycket att vinna på detta samarbete med en större organisation med mycket kunskap och en god förmåga att hänga med i utvecklingen. Ett steg i denna riktning får dock inte uppfattas som att vi går ifrån vårt samarbete med högskolan. Vi är helt transparenta mot alla inblandade parter och det kan tilläggas att Anna Näsborn (Enhetschef för Kommunikation och Marknad på Chalmers) precis som vi gjort analysen att vi av praktiska skäl tjänar på att samarbeta med kåren kring administrationen.

Ärendet är en fråga för styrelsen men det är känt klädsamt att diskutera med medlemmarna.

Lars Hamrå, vår lekmannarevisor, tycker att det föreslagna känns helt rätt.

Anders Wennberg (Chief Resource Officer på Chalmers) upplever inte detta som en fientlig handling utan tycker att det verkar handla om att hitta den bästa praktiska lösningen för kansliet.

Mötet beslutar att ge mandat till styrelsen att inom angiven kostnadsram (samma kanslikostnad som vi har idag) genomdriva de nämnda förändringar.



Chalmersska Ingenjörssällskapet

Övrigt

Svante Bergö informerar om läget för Chalma Mater samt Rickard Wilson Sällskapet och hur fatilarkalkylen tillämpas idag.

Medlemmarna ombeds att skriva till Svante med historier till Chalma Mater band 7 som ges ut nästa år. Bandet kommer att omfatta åren 1997 till 2010 och vad som hänt på Chalmers under dess.

En ny upplaga av fatilarkalkylen finns att köpa som dessutom innehåller nya tillämpningsområden där exempelvis förflyttningar av kontinentalplattor i Kalifornien hindras och således hindrar jordbävningar i området samt något så annorlunda som att hindra glaciärerna från att smälta i Himalaya.

Anders Sjöberg ger oss en mycket passande avslutning genom att se tillbaka på vad Chalmersandan har åstadkommit i historien och uttrycka tillfredställelse över att Chalmersandan talas om tydligare igen. "Vad du än gör så förstör inte Chalmersandan", denna känsla av samförstånd och respekt.

Mötet avslutas

Birger avslutar årets vårmöte.



Chalmersska Ingenjörseföreningen

Vid protokollet

Ordförande

Tomas Bengtsson

Birger von Hall

Justeras

Bengt Perbo

Folke Hjalms