Chalmersska Ingenjörsföreningen

PROTOKOLL CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGENS HÖSTMÖTE

28 NOVEMBER, 2014

Plats: Palmstedtsalen, Chalmers

Deltagare:

Anders Lenander HI E03, Anders Wennberg I86, Axel Winther E04, Bengt Lannö F, Bengt Perbo E62, Bengt Wennerlund M54, Birger von Hall V74, Björn O Albrektsson M69, Carl-Johan Bergström E74, Claes Niklasson F81, David Sundelius IT14, Erik Ruhe E73, Eva Karlsten K79, Göran Berndtsson V68, Håkan Bolmsjö E74, Håkan Jakobsson V66, Håkan Larsson M83, Ingvar Ericsson E74, Iréne Svensson K74, Jan-Olof Ohlsson E80, JC Persson M67, Jennie Larsson M07, Johan Tärbo E86, John Petersson Z02, Jon-Knut HeierF63, Karin Glader K11, Kjell Bengtsson E76, Kjell Groth K72, Kjell Sedig M74, Kjell Svärd M72, Kjell Östlund E70, Lars G Larsson F63, Lars Hamrå E69, Lars-Gunnar Pettersson E72, Leif Danielsson M79, Lennart Sehlberg M72, Magnus Larsson E83, Marianne Gyllensten D89, Mats Fröier V65, Max Petersson Z01, Paul Östling E65, Per Bjerndell K90, Per-Erik Olson E50, Peter Alehammar V82, Ralf Dahlgren M75, Svante Bergö F68, Ulf G Malmsten E74, Åke Karlsson M86.

48 mötesdeltagare.

§1. Mötet öppnas

Moderföreningens ordförande Jan-Olof Ohlsson hälsar välkomna och öppnar mötet.

§2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringspersoner

Till mötesordförande väljs Jan-Olof Ohlsson, till mötessekreterare väljs Leif Danielsson, till justeringspersoner väljs Marianne Gyllensten D89 och Eva Karlsten K79.

§3. Fastställande av dagordning

Mötet befanns stadgeenligt utlyst och dagordningen justerades genom att punkten Jubileumsfonden strukits samt vissa årtal flyttades ett år framåt i tiden. Därefter fastställdes och godkändes dagordningen.

§4. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna utan kommentarer.

§5. Verksamhetsplan och budget för 2015

Ordförande Jan-Olof redogjorde för verksamhetens strategier och planer inför 2015. Ett viktigt område är **rekryteringen** av nya medlemmar och ansträngningar att behålla gamla medlemmar. Här sker samverkan med Alumnikontoret på Chalmers för att nå ut till alla alumner och med Studentkåren för att nå studerande som närmar sig examen och medlemskap i föreningen. Aktiviteter genomförs på skolan för att öka profileringen av föreningen såsom Chalmersföreläsningen, Gustaf Dalén föreläsning, mentorskap bland studenter, samt ett nytt grepp som vi kallar CING-Student där vi har planer på att genomföra föreläsningar på sektionerna med olika relevanta ämnen.

Medlemsnyttan är ständigt i fokus och speciellt för 2015 kommer vi att arbeta med att jobba vidare med hemsidan för att skapa en mer naturlig mötesplats för medlemmar och lokalföreningarna. En workshop har genomförts som skall leda oss fram till en kravspecifikation. Vår medlemsdatabas som vi äger tillsammans med Chalmers kommer att uppdateras i ett projekt där Chalmers kommer att stå för det mesta av kostnaden. CING deltar i detta arbete. Genom aktiviteter som Charmalumn, Charm och samarbete med Chalmers Studentkårs Rekrytering AB bidrar föreningen med rekryteringsmöjligheter för medlemmar och övriga alumner.

Samarbetet med föreningens lokalavdelningar är en viktig del att erbjuda medlemsnytta i regionen där medlemmarna bor och kommer vara fortsatt fokus för moderföreningen. Styrelsens ledamöter försöker delta vid lokalavdelningarnas årsmöten. I samband med Moderföreningens allmänna möten försöker styrelsen uppmuntra och stödja medlemmarna att ordna återträffar för jubilerande årgångar.

Kommunikationen med våra medlemmar och inte minst icke-medlemmar är central för att både spegla vår verksamhet och vara värdeskapande för att behålla och rekrytera medlemmar. Hörnstenar i detta är Avançons, katalogen och diverse annat marknadsföringsmaterial. Tidningen erbjuder vi nu både i tryckt form som i pdf-format för nedladdning från hemsidan. Distributionskostnaden för tidningen är en stor del av budgeten och distribution som pdf skulle spara mycket pengar. Vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda katalogen digitalt, men vi har en del problem med PUL att arbeta oss igenom först. Övrigt marknadsföringsmaterial ses över kontinuerligt och vi hoppas också på ett samarbete med Chalmers i gemensamma marknadsföringsåtgärder.

I Avançons har vi under året infört en sammanfattning på engelska som vi kallar òAvançons at a glanceò. En ny upplaga av matrikeln över alla alumner och medlemmar kommer ut under hösten 2015. Vi filmar även våra större event i Göteborg för att lägga ut på vår hemsida till förmån för alla medlemmar som inte har möjligheta att delta.

Rekrytering av nya medlemmar har primärt fokus på nyutexaminerade chalmerister. Här har en ny grupp skapats som vi kallar CING-Student. Syftet är att profilera föreningen bland de studerande på Chalmers så att de känner till föreningen redan innan de lämnar skolan. Detta är tänkt att ske genom olika aktiviteter ute på sektionerna såsom gruppmentorskap, föreläsningar osv.

Profileringen av föreningen på högskolan och studentkåren är viktig och samarbetsformerna med bägge kommer att stärkas. För närvarande har vi två forum att diskutera samarbetsformer och varumärkesarbetet, 2C med Studentkåren och 4C med stiftelsen, högskolan och studentkåren. I samband med det förestående bytet av rektor på Chalmers nästa år har en del aktiviteter ställts in, bland annat så deltog rektorn inte i London när spexet var där. Styrelsen avser dock att se till att vi tidigt finns med i den nya rektorns aktiviteter.

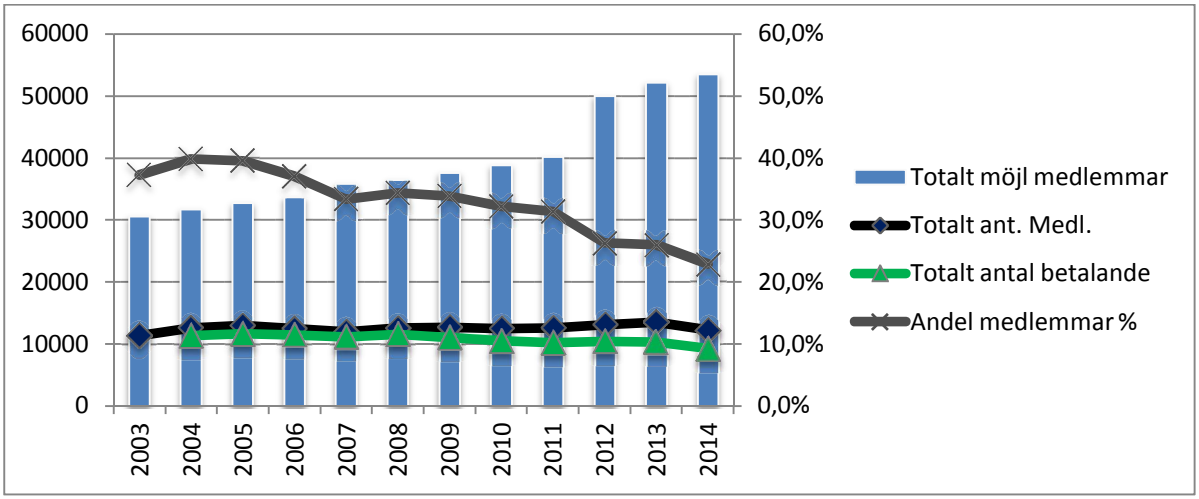
Viktiga aktiviteter där föreningen försöker synas är bland annat Charmalumn, William Chalmersföreläsningen och examensceremonin. Tyvärr har vi inte fått tillfälle att presentera oss på examensceremonin de senaste åren men vi arbetar tillsammans med studentkåren på att ändra lite på formerna med examensceremonin.

Vårt eget varumärkesarbete innebär också att vi registrerar hos PRV våra viktigaste varumärken såsom Avançons, chalmersringen, märket Avancez, föreningens namn òChalmersska Ingenjörsföreningenò och vi kommer att fortsätta titta över andra varumärken som kan behöva registreras. Dessutom finns det numera även en variant av chalmersringen i silver/rhodium då det visat sig att en del studenter inte kan bära ringen i guld av religiösa skäl.

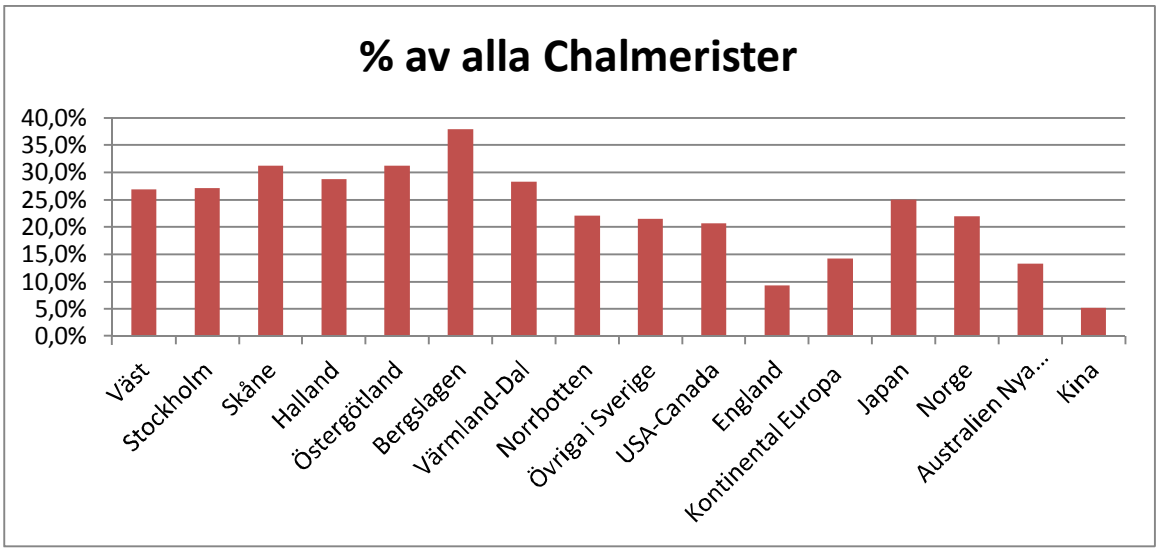
Kommande programaktiviteter är närmast Gustaf Dalén föreläsningen den 27 februari 2015 då förra årets mottagare Ann-Sofie Sandberg kommer att föreläsa. Vårkalaset och vårmötet arrangeras den 25 april och förhoppningsvis kommer vi att lyckas attrahera fler deltagare. Bland annat skall vi marknadsföra återträffar för jubilerande årgångar. Hjältekalaset är ett årligen återkommande kalas där vi bjuder in alla de hjältar som jobbar för föreningens fromma. Ibland blir det många hjältar i en och samma person så vi skall försöka sprida ut engagemangen så vi blir så många fler hjältar.

Administrationen ses över för att kunna hålla samman både ekonomiadministration och ge stöd till alla aktiviteter vi och lokalavdelningarna genomför. PUL-frågan är fortfarande inte helt avgjord och vårt avtal med Chalmers behöver uppdateras. Club Avancez kommer att flytta från lokalerna i Villan till en närliggande byggnad på Vasa-området. Anledningen är att Chalmers Fastigheter behöver hela byggnaden för sin administration. Birger von Hall som varandes VD för Club Avancez redogjorde för turerna runt denna flytt och upprustningen av de lokaler som kommer att ställas till förfogande. Chalmers är angelägna om att det skall finnas en restaurang på Vasaområdet till gagn för både lunchgäster och som en samlingspunkt för studerande på Vasaområdet.

Leif Danielsson gav en lägesrapport och historik över antalet medlemmar i föreningen och beskrev hur styrelsen använder den unika databasen för att förstå hur medlemmarna fördelar sig inom olika kategorier och hur man på ett effektivt sätt skall nå nya medlemmar. Det finns nu 53 576 chalmerister med examen från Chalmers och av dessa är 12 276 medlemmar i föreningen. Av dessa betalar 8 631 hel eller halv medlemsavgift. Antalet examinerade chalmerister har stigit kraftig under 2000-talet, sedan 2003 har antalet stigit med 23 500 eller 78 %. Under 2014 har vi för första gången tappat ett större antal medlemmar och de medlemmar som lämnat föreningen överstiger nu de medlemmar som har kommit till. Det verkar fortfarande svårt att rekrytera de yngre årgångarna, en trend som många föreningar genomgår.



Fördelningen mellan olika lokalavdelningars andel medlemmar är relativt jämn bland de svenska lokalavdelningarna medan de utländska avdelningarna haltar lite i andelen medlemmar. Dock kan man notera att Bergslagen avdelningen är bäst i klassen. Det förefaller samtidigt att tappet av medlemmar är relativt jämt fördelat hos alla lokalavdelningar, ca 8 %.



Budget för 2014

Ekonomiskt utfall 2014

Då föreningens kassör var förhindrad att närvara redovisade Leif Danielsson det ekonomiska läget för föreningen. Prognosen för moderföreningen indikerar ett negativt utfall på ca 30 000 kr vilket är ett resultat av en satsning på nya medlemsberättigade, framtagningen av ett konceptunderlag för en ny hemsida, färre medlemmar än budgeterat samtidigt som kostnaden för kansliet är lägre på grund av färre köpta tjänster. Dessutom kommer Avançons #4 skickas ut till ca 42 000 chalmerister.

Prognosen för Club Avancez pekar på ett nollresultat.

Budget 2015

Inför 2015 planerar styrelsen ett antal satsningar som kräver vissa resursförstärkningar såsom satsning på unga chalmerister genom ungdomsarbetsgruppen, satsning på en ny hemsida och fylla på hemsidan med information och kontinuerlig uppdatering. Totalt avsätts 169 000 kr till detta. På intäktssidan förväntas medlemsavgifterna stärkas genom en liten tillväxt av antalet medlemmar. Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad inför 2015. Den nya avgiftsstrukturen som infördes 2012 bidrar också till ökade intäkter. Budgeten i sin helhet presenterades i sammanfattande poster och förklarande information lämnades där mötet hade kommentarer och frågor. Speciellt påpekades kostnaderna för distribution av Avançons och förslag på sponsring diskuterades. Styrelsen är tveksam om detta är förenligt med annonsförsäljningen i tidningen.

Budgeten visar med de olika satsningarna på ett litet positivt överskott inför 2015.

Sammanfattat resultat för 2015 presenteras i nedanstående tabell.

Budget 2015, totalt (kr)	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Chalmersska Ingenjörsföreningen	1 200	-30 000	1 600
Varav Club Avancez AB	0	0	16 000

Mötet beslutar att anta den presenterade budgeten för 2015.

§6. Fastställande av årsavgift för 2015

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2015, med bibehållen avgiftsstruktur från 2012, d.v.s.;

- gratis året för första examen samt året därefter,
- pensionärer födda 1946 eller tidigare betalar halv avgift, 160 kr,
- de som når pensionsåldern (65 år) fr.o.m. 2013 betalar hel avgift,
- avgift för distribution av tidningen Avançons till länder utanför Sverige, 100 kr extra.

Vid höstmötet 2014 efterfrågades att avgiften för ständigt medlemskap skulle fastställas. Styrelsen föreslår därför att till ständig medlem antas den som betalar 40 aktuella medlemsavgifter vid ett och samma tillfälle.

Mötet antog enhälligt styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2015.

§7. Val av styrelseledamöter 2015/2016

2014 års valkommitté består av Anders Wennberg (I93), Hanna Krönlein (B11), Peter Hellqvist (KB03), Robert Falk (I10) och Göran Havert (K85).

Anders Wennberg föredrog valberedningens förslag till ny styrelse inför 2015. I den nuvarande styrelsen är det fyra ledamöter vars mandat går ut vid årsskiftet. Dessa personer har ställt sig till förfogande för ytterligare två år. Styrelsen föreslås kompletteras med ytterligare två ledamöter som nyligen har avlagt examen på Chalmers.

Valkommitténs förslag till val av styrelseledamöter:

- Leif Danielsson M79 omval
- Per Bjerndell K90 omval
- Lena Olofsson K75 omval
- Roger Nordman K98, Dr EoM05 omval
- Karin Glader K11 nyval
- David Sundelius IT14 nyval

Mötet godkänner valberedningens förslag och väljer de ovanstående personerna till styrelsen för verksamhetsåren 2015-2016.

Jan-Olof Ohlsson, Jennie Larsson, och Claes Niklasson är valda vid höstmötet 2013 och har således ett år kvar på sitt mandat. Jan-Olof Ohlsson står till förfogande som ordförande inför 2015 vilket styrelsen avser att besluta vid sin konstituering.

§8. Val av revisorer för 2015

Valkommittén föreslår Lars-Magnus Frisk på Grant Thornton som auktoriserad revisor.

Mötet väljer Lars-Magnus Frisk till auktoriserad revisor.

Valkommittén föreslår till lekmannarevisorer för 2015,

- Ordinarie: Ted Lidén E03
- Suppleant: Mikael Gyllenhammar E87

Mötet väljer Ted Lidén och Mikael Gyllenhammar till lekmannarevisorer.

§9. Motioner

Till höstmötet har inkommit motioner från Leif Danielsson och Björn Albrektsson. Motionerna och styrelsens yttrande finns redovisade i bilaga till detta protokoll och beskrivs summariskt nedan.

Motion 1: Leif Danielsson, Förslag till ändring i stadgarna avseende § 8 Revisorer.

Motionären framför två yrkande:
1. Revisorer bör väljas på vårmötet och får då en uppdragstid som överensstämmer med revisionsuppdraget.
2. Lekamannarevisorn och dess suppleant bör väljas med en maximal mandattid på 6 år, samma som styrelseledamöterna.

Förslag till ny text i stadgarnas § 8:
ò ***På föreningens ordinarie vårsammanträde utses en auktoriserad eller godkänd revisor och en lekmannarevisor med suppleant ur föreningen. Revisor och lekmannarevisorer väljs på ett år i taget.*** Den externe revisorn kan omväljas. Lekmannarevisorn och suppleant kan omväljas men kan sitta i maximalt ***sex*** år.

Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och förvaltning och att avge revisionsberättelse, vari de yttrar sig om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Denna berättelse behandlas på det ordinarie vårsammanträdet.ò

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Enligt stadgarna skall motionen presenteras och diskuteras på föreningsmötet och beslutas på nästa efterkommande föreningsmöte. Beslut på denna stadgeändring sker på vårmötet 2015.
Mötet beslutade bifall till motionen för beslut vid nästkommande möte.

Motion 2: Björn Albrektsson, att valkommittén utökas med en ständigt adjungerad Senior Advisor (SA)

Då valkommittén är fri att adjungera ytterligare personer till hjälp i sitt arbete finner inte styrelsen något behov av att formellt stadfästa detta och yrkade på avslag.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens yrkande och avslå motionen.

Motion 3: Björn Albrektsson, att stadfästa för oss själva och omvärlden att vår anrika förenings namn på engelska språket skall vara Chalmers Alumni Association (CAA)

Styrelsen yrkar bifall till motionen med tillägget att detta regleras genom en intern rutin.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens yrkande och tillstyrka motionen.

Motion 4: Björn Albrektsson, att återupprätta användningen av den s.k. Guldhjälmen.

Styrelsen anser att det är i lokalavdelningarna som de verkliga hjältarna finns och att det är lämpligt att detta sker inom ramarna för lokalavdelningarnas verksamhet. Motionären föreslås kontakta lokalavdelningarna för att återinrätta den s.k. Guldhjälmen och föreslår avslag på yrkandet.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag och avslå motionen.

Motion 5: Björn Albrektsson, att återupprätta och förtydliga det av Erkki Persson införda ämbetet òFörste Medaljbevarareò av Chalmersmedaljen.

Styrelsen anser att liksom motionären att Chalmersmedaljen bör putsas av och yrkade på bifall av motionen med de tilläggen i styrelsens yttrande.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens yrkande och tillstyrka motionen.

Motion 6: Björn Albrektsson, Avgift för ständigt medlemskap.

Denna motion drogs tillbaka efter beslutet under § 6 Fastställande av årsavgift för 2015.

Motion 7: Björn Albrektsson, att föreningen bör använda sitt fulla namn d.v.s. Chalmersska Ingenjörsföreningen, så ofta som möjligt för att framhålla vårt och Chalmers varumärke.

Styrelsen håller med motionären i sitt yrkande och informerade att förkortningen CING endast skall använda i sammanhang där det är tydligt vad det avser och mestadels för internt bruk. Styrelsen yrkar därför på bifall.

Mötet beslutade att tillstyrka motionen.

Motion 8: Björn Albrektsson, att eftersträva internt och i vår omvärld att vi kallas chalmerister och inte alumner.

Styrelsen anser liksom motionären att vi alla är chalmerister men samtidigt är personer som studerat vid Chalmers men inte är berättigade till medlemskap också chalmerister. Således är alumn en mer tydlig benämning på de som är berättigade till medlemskap i föreningen. Styrelsen yrkar på bifall att benämningen chalmerist är eftersträvansvärd men att alumn kan användas där så är påkallat och förtydligar sammanhanget. Styrelsen yrkar därför på bifall med de tillägg som finns i styrelsens yttrande.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens yrkande och tillstyrka motionen.

§10. Övriga frågor

Kalendariet 2015

CharmAlumn hålls den 2 februari på Kemihuset på Campus Johanneberg..

Jönköpingsmöte 6-7 februari. Årligt möte där representanter från lokalavdelningarnas styrelse samt moderföreningens styrelse träffas.

GD-föreläsning med Ann-Sofie Sandberg den 27 februari.

Vårmötesdagen är bokad till lördagen den 25 april.

Kalix från Stockholmavdelningen informerade mötet att 2017 inträffar 100-års jubileum av instiftandet av Stockholmsavdelningen och detta avser man att fira med pompa och ståt. Stockholmsavdelningen önskar därför att 2017 års vårmöte förflyttas till Stockholm för att där avhållas i samband med jubileumsfirandet.

Mötet gav idén sitt gillande och uppdrog åt styrelsen att diskutera formerna med styrelsen i Stockholm.

Kjell Svärd efterlyste en ordförande till Jubileumskommittén, d.v.s. kommittén för utgivandet av jubileumsmedaljen. Valkommittén lovade att se till saken.

§11. Mötet avslutas

Mötesordförande tackar alla mötesdeltagare och inbjöd till en liten wrap och öl som förstärkning innan spexföreställningen. Därefter skyndade mötesdeltagarna till RUNAN där Veraspexet **Jeanne d'Arc** redan stod och stampade.

Göteborg 28 november, 2014

Vid protokollet

Leif Danielsson

Ordförande

Jan-Olof Ohlsson

Justeras

Eva Karlsten

Marianne Gyllensten

Motion till Höstmötet 28 november 2014.

Förslag till stadgeändring

Med stöd av § 9 i föreningens stadgar inlämnas härmed förslag till stadgeändring av § 8 Revisorer som lyder ” *På föreningens ordinarie höstsammanträde utses för det kommande kalenderåret en auktoriserad eller godkänd revisor och en lekmannarevisor med suppleant ur föreningen.*
Den externe revisorn kan omväljas. Lekmannarevisorn skall avgå efter två år.
Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och förvaltning och att avge revisionsberättelse, vari de yttrar sig om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Denna berättelse behandlas på det ordinarie vårsammanträdet.”

Förslag till ny formulering är: ” ***<u>På föreningens ordinarie vårsammanträde utses en auktoriserad eller godkänd revisor och en lekmannarevisor med suppleant ur föreningen</u>***. ***<u>Revisor och lekmannarevisorer väljs på ett år i taget.</u>*** Den externe revisorn kan omväljas. Lekmannarevisorn och suppleant kan omväljas men kan sitta i maximalt ***<u>sex</u>*** år.
Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och förvaltning och att avge revisionsberättelse, vari de yttrar sig om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Denna berättelse behandlas på det ordinarie vårsammanträdet.”

Ny formulering beskrivs i kursiv och fet stil.

Anledningen till denna stadgeförändring är att då någon av revisorerna nyväljs uppstår en otydlighet avseende mandatperiod och ansvarsfördelning avseende revision. Enligt praxis är det de sittande revisorerna som har att granska föreningens räkenskaper och förvaltning, därav skulle man dra den slutsatsen att revisorer som väljs vid höstmötet har att granska innevarande år inför vårmötet. Det blir då naturligt att när revisionsberättelse för föregående år avlämnats väljs revisorer för nästkommande revision.

Den andra förändringen är att lekmannarevisorer skulle kunna sitta under samma förutsättningar som styrelsen, d.v.s. i max 6 år. Det tar sin tid att sätta sig in i föreningens verksamhet för att utöva sitt värv som revisor och att då tvingas avgå efter två år känns mindre effektivt utnyttjande av erfarenheten.

/Leif Danielsson

2014-10-23

Styrelsens yttrande över Motion till Höstmötet 28 november 2014 ang. Stadgeändring § 8.

Styrelsen delar motionärens uppfattning att gällande stadgas bestämmelser angående val av revisorer är otydliga vad gäller mandatperiod och ansvarsfördelning avseende revision.

Enligt Bolagsverkets anvisningar för årsredovisningar för ideella föreningar är det, för räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare, òsamtliga styrelseledamöter vid dagen för undertecknandetò som har att underteckna årsredovisningen, således även om ingen av dessa ledamöter satt i styrelsen under den period som årsredovisningen avser. Det som sittande styrelseledamöter tar ansvar för genom att underteckna årsredovisningen är själva *redovisningen*, i den meningen att den ger en rättvisande bild av verksamheten under den gångna redovisningsperioden. Själva *verksamheten* ansvarar naturligtvis de personer som faktiskt var styrelseledamöter under den nämnda perioden för.

Detta skiljer sig från tidigare års praxis, åtminstone för Chalmersska Ingenjörsföreningens del, enligt vilken årsredovisningen undertecknades av de styrelseledamöter som ansvarade för verksamheten under redovisningsperioden ï alltså även om samtliga dessa vid dagen för undertecknandet hade lämnat sina styrelseposter. I den kontexten var det inte orimligt att på motsvarande vis även de under redovisningsperioden sittande revisorerna avgav revisionsberättelse vid vårmötet, så som stadgan föreskriver, även om deras mandatperioder vid tidpunkten för det mötet hade löpt ut.

Men då det enligt nu gällande praxis alltså är så att det är *sittande* styrelse som ansvarar för årsredovisningen så framstår det dock som rimligare att det även är *sittande* revisorer som ansvarar för revisionsberättelsen. Det sägs visserligen bara i stadgarna att revisorerna ska ògranska föreningens räkenskaper och förvaltningò, vilket rent formellt skulle kunna avslutas vid redovisningsperiodens slut, men det torde vara underförstått att revisionen även innefattar granskning av årsredovisningen. Så hänvisar t.ex. Revisorsnämnden till Revisionslagen (1999:1079) som i 5 § säger att en revisorn skall granska årsredovisning, och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) ger i sin exempelmall för òrevisionsberättelse i ideell förening som avslutar sin bokföring med en årsredovisning och vars stadgar föreskriver att föreningsstämman ska ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsens ledamöterò följande standardformulering:

> ***ò****Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat [och kassaflöden] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.****ò***

Av rent praktiska skäl tar det en viss tid att upprätta en årsredovisning efter räkenskapsårets slut, varav följer att det blir styrelsen för det efterföljande året som kommer att ansvara för den.

Härav följer naturligtvis i sin tur att revisorerna får vänta en bit in på det året innan de har en årsredovisning att granska, och lika naturligt att det blir de då sittande revisorerna som ansvarar för denna granskning.

Mot bakgrund av detta finner styrelsen starka skäl att tillstyrka motionens första yrkande.

Vad gäller det andra yrkandet, nämligen att en lekmannarevisorer skall kunna sitta under samma förutsättningar som styrelsen, dvs i max 6 år, så finner styrelsen även starka skäl att tillstyrka detta, då styrelsen bara kan instämma med motionären om att det tar sin tid att sätta sig in i föreningens verksamhet och att en begränsning om max 2 år inte framstår som ägnad att ge optimalt utbyte av lekmannarevisorns vunna erfarenhet.

Sammanfattningsvis föreslår styrelsen

- att bifalla motionens första yrkande

- att bifalla motionens andra yrkande

Motion 1. Höstmötet 2014 Chalmersska Ingenjörsföreningen

Avser: att valkommittén utökas med en ***ständigt adjungerad Senior Advisor*** (SA) .

Styrelsens yttrande:

Sammansättningen av valkommittén beskrivs tydligt i föreningens stadga i form av antalet, och en jämn fördelning från olika årskurser. En ledamot skall nyväljas varje år. Det finns möjlighet för medlemmarna att föreslå egna kandidater. I den mån valkommittén själva anser att det krävs förstärkning har de den möjligheten att knyta till sig någon medlem som har den kapacitet de saknas.

Mot bakgrund av detta finner styrelsen skäl att inte tillstyrka motionens yrkande.

**********’

Motion 2 Höstmötet 2014 Chalmersska Ingenjörsföreningen

Avser: att stadfästa för oss själva och omvärlden att vår anrika förenings namn på engelska språket skall vara **Chalmers Alumni Association (CAA)**

Styrelsens yttrande:

Föreningsbenämning på det engelska språket är som förslagsställaren skriver Chalmers Alumni Association och används nu kontinuerligt vid produktion av skrivna dokument och i tal på det engelska språket. Att stadfästa detta skulle innebära en ändring av våra stadgar vilket känns som en allför långtgående åtgärd. Styrelsen anser att det räcker att det finns som en policy inom kansliet, styrelsens arbete och inom lokalavdelningarna. Styrelsen avser att reglera detta i en skrivelse.

Mot bakgrund av detta finner styrelsen skäl att tillstyrka motionens yrkande med föregående beskrivna åtgärd.

Motion 3 Höstmötet 2104 Chalmersska Ingenjörsföreningen

Avser att återupprätta användningen av den s.k. ***Guldhjälmen*** med vårt emblem och med tofs (beslutad vid årsstämman 1996 men under en längre period ej använd alls) som belöning/uppskattning till personer i vår förening för extraordinära insatser. Några guldhjälmar kan utdelas per år. Förslag lämnas till vår styrelse eller styrelsen själva utser person (er).

Inom parantes kan nämnas att vi nu har en ny sponsor. PEAB har i första omgången donerat 6 st. hjälmar, vilka efter inköp av tofs blir rätt utrustade. Lista förs över guldhjälmsinnehavare den s.k. guldhjälmsklubben.

Styrelsens yttrande:

Styrelsen anser att detta är en utmärkelse som bättre passar inom ramen för lokalavdelningarnas aktiviteter där de verkliga hjältarna återfinnes. Därför föreslår styrelsen att motionären tillskriver Lokalavdelning Väst att anamma idén och att vid lokalavdelningarnas möte i Jönköping plädera för att övriga lokalavdelningar inrättar samma utmärkelse. Styrelsen anser att det inom moderföreningen finns tillräckligt med möjligheter att uppmärksamma enskilda medlemmars stora insatser till förmån för föreningens och Chalmers bästa

Mot bakgrund av detta finner styrelsen skäl att inte tillstyrka motionens yrkande.

Motion 4 Höstmötet 2014 Chalmersska Ingenjörsföreningen

Avser att återupprätta och förtydliga det av Erkki Persson införda ämbetet ***"Förste Medaljbevarare".*** Detta har till uppgift att förvalta den fina Chalmersmedaljen som vår förening erhåll ur rektor Sven Olvings händer 1984 för lång samt trogen tjänst och varmt stöd till vår skola. Varje vårmötesmiddag skall den som innehar ämbetet avlägga rapport och utbringa 3-faldigt leve för vårt Chalmers.

Till Förste Medaljbevarare kan utses föregående/tidigare Ordförande.

(Om inget förslag föreligger åtager sig förslagsställaren att fungera som Förste Medaljbevarare under 2015.)

Styrelsens yttrande:

Styrelsen anser som motionären att det är synd att denna fina utmärkelse håller på att falla i glömska och skall på lämpligt sätt införa i styrelsens arbetsordning att säkerställa att regler för utse "Förste Medaljbevarare" institutionaliseras. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att inte begränsa detta förnäma ämbete endast till kretsen av f.d. ordföranden utan vilken som helst förtjänstfull medlem skall kunna uppbära ämbetet.

Mot bakgrund av detta finner styrelsen skäl att tillstyrka motionens yrkande med föregående beskrivna åtgärd.

Motion 5 Höstmötet 2014 Chalmersska Ingenjörsföreningen

DENNA MOTION DROGS TILLBAKA AV BJÖRN I SAMBAND MED FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER UNDER PUNKT 6 I DAGORDNINGEN

Avser att **medlemsavgift som ständig medlem** fastställes enligt nedan:

20 gånger aktuell full medlemsavgift fram t.o.m. 55 år

10 gånger aktuell medlemsavgift fr.o.m. 55 och däröver

Styrelsens yttrande:

Diskussionen om ständigt medlemskaps varande eller icke varande har pågått under en tid och under den tiden har styrelsen avstått från att sätta en gräns för ständigt medlemskap. Styrelsens inställning är den att ständigt medlemskap inte är en form som är till ekonomisk fördel för föreningen . För att detta skall kunna förvaltas på ett rimligt sätt bör avgiften för ständigt medlemskap sättas så att en ansenlig fond kan upprättas ur vilken föreningen kan hämta avkastning för att kompensera från medlemsavgift bortfallet som uppkommer därav. Med stöd av den förenkling av strukturen för medlemsavgifter som antogs vid höstmötet 2012 anser styrelsen dessutom att det endast skall finnas en avgift för ständigt medlemskap. Styrelsen föreslår istället att avgiften för ständigt medlemskap skall vara 40 gånger aktuell medlemsavgift för alla.

Mot bakgrund av detta finner styrelsen skäl att inte tillstyrka motionens yrkande-

---

Motion 6 Höstmötet 2014 Chalmersska Ingenjörsföreningen

Avser att föreningen bör använda sitt fulla namn d.v.s. **Chalmersska Ingenjörsföreningen,** så ofta som möjligt för att framhålla vårt och Chalmers varumärke.

(Cing bör endast användas i de sammanhang där det inte råder någon som helst oklarheter).

Styrelsens yttrande:

Det gör vi! Vi håller med.

Mot bakgrund av detta finner styrelsen skäl att tillstyrka motionens yrkande.

Motion 7 Höstmötet 2014 Chalmersska Ingenjörsföreningen

Avser att eftersträva internt och i vår omvärld att vi kallas **chalmerister och inte alumner. I** våra eminenta stadgar står det tydligt att vi är chalmerister. I nollningstalet sa t.o.m. vår rektor Karin Markides till nollorna ”att nu är ni chalmerister och det är ni hela livet!”

Styrelsens yttrande:

Chalmerister är vi alla som någon gång blivit inskrivna på Chalmers. Alumn är man bara när man har tagit en examen på Chalmers. Sålunda har Rektor rätt i att Chalmerist är man hela livet precis som alumner. I vissa stunder är benämningen alumn enklare speciellt om man pratar inom den akademiska världen. Dessutom är det en anpassning till den internationella beteckningen och den moderna tiden.

Mot bakgrund av detta finner styrelsen skäl att tillstyrka motionens yrkande med ovanstående tillägg.