Chalmersska Ingenjörsföreningen

PROTOKOLL CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGENS VÅRMÖTE

18 MAJ, 2021

Närvarande: Se bilaga 1

Mötesordförande: Paul Welander

Vid protokollet: Anders Edvinson

Lokal: Digitalt möte via länk samt enbart del av styrelsen i "kloka huset"

Beroende på den pågående Corona-pandemin, hölls vårmötet även denna gång i digitalt format.

Till skillnad mot föregående års vårmöte, behövdes denna gång ingen genomgång av hur man hanterar ett digitalt möte. Utvecklingen går framåt.

1. Mötets öppnande

CING's ordförande Paul Welander öppnade vårmötet och hälsade de närvarande välkomna samt konstaterade att mötet varit stadgeenligt utlyst.

2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner

Till mötesordförande valdes Paul Welander och till mötessekreterare Anders Edvinson. Till justeringspersoner valdes Anders Wennberg och Arne Billestedt.

3. Fastställande av dagordning

Fastställdes dagordningen enligt presenterat förslag, se bilaga 2.

4. Föregående mötesprotokoll, Höstmötet 2020

Föregående protokoll, se bilaga 3, från höstmötet 2020 godkändes och lades till handlingarna.

5. Rapport för 2020/2021 från styrelsen

Ordförande valde att göra en integrerad presentation av föregående år samt det viktigaste som förevarit hittills i år. Detta uppdelat på:

- **CING 2020**

Paul Welander presenterade verksamhetsberättelsen, se bilaga 4.

Föreningen hade vid utgången av 2019 12 999 medlemmar, varav 8232 betalande. Jämfört med året innan ökade totala antalet medlemmar, medan antalet betalande gick ned något. Totala antalet chalmerister med examen från skolan var vid årets utgång drygt 63 600.

CING har idag 16 lokalavdelningar, varav 8 utanför Sverige. Tillsammans har vi kunnat erbjuda 120 aktiviteter världen över.

- År 2020 började bra, vi kunde traditionsenligt arrangera Hjältekalas och GD-föreläsning. Därefter kom pandemin i mars och alla planer fick göras om på olika vis.
- Prioriterade områden har under 2020 varit:
  - Rekrytering
  - Medlemsutveckling/medlemsnytta
  - Samverkan högskola och studentkår
  - Förbättrad marknadskommunikation
- Medlemsutvecklingen ger en blandad bild, där å ena sidan totala antalet medlemmar steg jmf med ett år innan, medan antalet betalande medlemmar minskade. Ökningen på totalen kan i hög grad förklaras av att ett antal nyexaminerade från tidigare år, vilka är gratismedlemmar initialt, registrerades först under 2020. Glädjande var att andelen kvinnor ökade till 21 %.
- Ett område där föreningen har potential att växa, är bland tidigare kår- och sektionsaktiva. Målgruppsorienterade kampanjer är ett av de verktyg vi avser jobba med.
- Trots pandemin kunde 70 olika aktiviteter genomföras globalt, varav 30 digitalt. Den vanligaste aktiviteten som anordnats digitalt är afterwork samt föreläsningar, men även gasquer och middagar har genomförts.
- De digitala möten har inneburit att vi har kunnat umgås "över gränserna" både geografiskt och mellan lokalavdelningar.
- Ordföranden summerade 2020 med att konstatera att föreningen har levererat mycket, men det finns fortsatt mycket att ta tag i. Finns inga "quick fix" i medlemsfrågan. Vi har goda relationer med skolan, studentkåren och stiftelsen.

- **CING 2021**
    - Även början på 2021 har präglats av pandemins inverkningar. De klart flesta arrangemangen har fortsatt varit digitala.
    - Pandemin har även haft inverkan på styrelsens arbete, på det sättet att hela den nya styrelsen, med fem nya medlemmar, ännu inte har träffats fysiskt. Mötena sker digitalt.
    - Styrelsen har infört en ny arbetsordning och med denna fyra utskott:
        - Medlemsutskott
        - Kommunikationsutskott
        - Eventutskott
        - Finansutskott
    - En mycket lyckad GD-föreläsning gick av stapeln i slutet av februari med Staffan Truvé. Finns även att beskåda via hemsidan,
    - Mycket arbete har lagts på ett förnyat samarbets- och datadelningsavtal med skolan. Dessa är nu klara för underskrift.
    - Modellen för äskningspott för våra lokalavdelningar är nu på plats
    - Medlemsfolder som dessutom är framtagen utifrån den nya grafiska profilen finns också framtagen och kan användas
    - I medlemskapet i CING följer också möjligheten att få 15% rabatt på kårens restauranger, inklusive Wijkanders. En möjlighet som dessutom stödjer kårens restaurangbolag, vilket nu lever under mycket utmanande omständigheter.
- **Chalmers**
    - Skolan har idag 10 200 studenter, varv 600 utländska.
    - Anställda och forskare är totalt 3320. Under året har 3076 vetenskapliga publikationer getts ut. Budget för skolan drygt 4 BSEK.
    - Pensionsskulden vilken har varit ett stort problem för skolan, är nu under kontroll. Året har startat med en viss budgetmässig marginal.
    - Totalt har 250 personer påverkats av den omställning som har skett via omplaceringar, arbetsbrist samt egna val att lämna. Vissa visstidsanställningar har ej heller förlängts.
    - Fortsatt trimning av verksamheten är dock nödvändig. Lokaler ses över och man ser över möjligheten att konsolidera all grundutbildning till Johanneberg och därutöver jobba med ett antal noder.

- Man ser över möjligheterna till fördjupat samarbete med övriga högskolor i Väst Samtidigt görs en översyn av de bolag man äger, där SSPA nu är sålt till RISE.
- Charlotte Wiberg är ny prorektor på Chalmers sedan i april. Ny verksamhetsledare för Chalmers E-village är Madeleine Oom-Wahlberg.
- Söktrycket är fortsatt högt, om än med någon minskning bland utländska studerande. Kan sannolikt delvis förklaras med att man räknar med att det även i höst kommer råda hybridundervisning.

- **Studentkåren**
  - Kåren har fortsatt haft en utmanande vår, där den studiesociala hälsan har stått i fokus.
  - Man genomförde ett mycket lyckat CHARM, med 60 företag och mer än 2000 teknologer.
  - Många initiativ tas bland studenterna, kreativiteten är stor
  - Årets cortege genomfördes på ett sådant sätt att det även uppmärksammades i riksmedia.
  - Fastighetsverksamheten funkar bra utifrån nuvarande förutsättningar
  - Restaurangverksamheten har av förklarliga skäl stora utmaningar

- **Årsredovisning 2020**

  Föregående års kassaförvaltare, Angelica Gylling, gick igenom årsredovisningen för 2020, se bilaga 5. Hon berättade att resultatet landade på -27 000: -. Vidare redogjorde Angelica för tappet av betalande medlemmar samt några enskilda punkter att notera från årsredovisningen:
  - Kostnaden för den senaste katalog belastar 2020 fullt ut
  - Kostnaden för framtagning av integrationspolicyn är del av utfallet för 2020
  - Ytterligare medel har investerats i it jämför med 2019.

Från Gunilla Billgren ställdes frågan varför den grafiska profilen inte används fullt ut. Svaret från ordföranden är att implementering pågår, men att det tar tid.

6. Revisionsberättelse för 2020

Revisionsberättelsen, se bilaga 6, föredrogs av Karin Ericson, auktoriserad revisor från Grant Thornton. Revisionen har genomförts utan anmärkning samt viss tid har också lagts på att se över potentiella riskposter.

Lekmannarevisorn Leif Danielsson lyfte fram att revisionen har gjorts i gott samarbete och förklarade att han inte hade något ytterligare att tillägga.

Revisorerna tillstyrker därför att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020.

7. Godkännande av årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020.

8. Ansvarsbefrielse för 2020-års styrelse

Beslöt stämman att bevilja ansvarsbefrielse för 2020-års styrelse.

9. Val

a. Val av auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer

Karin Eriksson, Auktoriserad revisor – Grant Thornton Sweden AB - Omval

Leif Danielsson, M 79, Lekmannarevisor – Omval

Anna Aspgren, M 88, Lekmannarevisorsuppleant – Nyval

Stämman beslöt att välja dessa enligt ovanstående förslag från valkommittén

b. Val av valkommitté 2021/2022

Omval:

Angelica Fors, KF 18

Roger Nordman, K 98

Gabriella Gatenholm, M16

Linnea Lindau, Z 02

Nyval:

Lars Stålheim, F 83

Stämman beslöt att välja ny valkommitté i enlighet med ovanstående.

Paul riktade även ett särskilt tack till avgående kommittémedlem Peter Hellqvist för hans fleråriga och engagerade arbete i valkommittén.

10. Motioner

Till vårmötet hade sammanlagt fyra motioner inkommit. Samtliga motioner samt styrelsens motionssvar finns på föreningens hemsida.

Motion 1, Presentation av föreningens skrifter på hemsidan. Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag, vilket bejakade motionen att skrifterna under vissa villkor ska göras tillgängliga på hemsidan.

Motion 2, Att Chalmersska Ingenjörsföreningen upprätthåller medaljbevararämbetet och årligen utser en förste medaljbevarare. Beslöt stämman i enlighet med styrelsens svar, där denna uppgift tydliggörs som del av ordförandes arbetsbeskrivning

Motion 3, Kampanj 10000 för medlemsvärvningssatsning.

Från Olle Lindqvist, ordförande LA Småland-Blekinge, kom tipset att i högre grad involvera lokalavdelningarna i medlemsvärvningsaktiviteter. Olle lyfte också fram behovet av att få listor på nyexaminerade per geografi.

Birger von Hall lyfte fram värdet i de delar av motionen som går ut på att sätta mål och att tillsätta resurser samt skapa en kampanjkänsla.

Lars Stålheim gav också positiv feedback till motionen och påpekade att medlemsvärvning är högsta prioritet inom LA Väst. Viktigt att vi börjar tidigt och gör oss synliga och attraktiva redan för teknologerna.

Joakim Vidal-Davidsson lyfte också fram det positiva i motionen.

Beslöt stämman att avslå denna motion i enlighet med styrelsens motionssvar. Att jobba med medlemskampanjer är en generisk del av medlemsutskottets arbete. Till vårmötet ska styrelsen redogöra för genomförda aktiviteter och arbete.

Motion 4, Svar på ett antal frågor om den Avancons-enkät som gjordes hösten 2020. Styrelsen redogjorde i sitt svar för de frågor som ställts från motionären.

11. Övriga frågor

a. Ändring stadgar Jubileumsfonden, se bilaga 7.

Föreningens kassaförvaltare, Helena Tellberg redogjorde för förslaget att ändra vissa delar av jubileumsfondens stadga. Enligt stadgan ska förslag till ändringar diskuteras vid ett föreningsmöte, dvs dagens möte, synpunkter tas emot och sedan slutgiltigt förslag från styrelsen vid kommande föreningsmöte. I detta fall blir det då årets höstmöte. Ett antal synpunkter framkom, bland annat huruvida denna typ av ändringar ska hanteras som stadgeändringar eller någon typ av instruktion från CING's styrelse till jubileumskommittén.

Förslaget till stadgeändring har inte legat ute på hemsidan, vilket nu skyndsamt ska ske.

b. Statusrapport från utredning om Freemiummedlemsskap

Jörgen Sjöberg från föreningens styrelse gav en statusrapport och berättade att arbete pågår. Detta drivs inom ramen för medlemsutskottet, där även Olof Karlsten medverkar i denna fråga. Analys sker av för- respektive nackdelar. Andra alternativa medlemsstrukturer undersöks också.

c. Tillkännagivande av Gustaf Dalénmedaljör 2021

Ordföranden i GD-medaljkommittén, Christer Karlsson, inledde med att berätta om bakgrunden och kriterierna för medaljen.

Årets medaljörer, Martin Lorentzon, V 97 och Ludvig Strigeus, D 06, har var för sig förtjänat GD-medaljen, men kombinationen av de båda i förening ger extra tyngd till deras förtjänstfulla insatser i skapandet av Spotify. Medan Ludvig Strigeus har tyngdpunkten i teknikens utveckling, kompletterar Martin Lorentzon med entreprenörskapet.

Ludvig fanns med i mötet via länk, där han tackade så mycket för medaljen. Paul berättade å sin sida om den kommande medaljutdelningen samt föreläsningen.

d. Tillkännagivande av Jubileumsstipendiet för 2021

Ordföranden i Jubileumskommittén, Hanna Jörlén, började med att tacka för alla bidrag som inkommit och att det i år funnits många förslag.

Årets Jubileumsstipendium tilldelas Ellen Andersson samt Henrik Gunnerling.

Ellen tilldelas stipendiet för sitt helhjärtade engagemang i projekt som förenar Chalmerister, såsom mentorprogrammet PEPP för gymnasieelever, studentambassadör för företag mm.

Henrik tilldelas stipendiet för att ha varit en mycket bidragande faktor i att öka IKEA¨s närvaro på Chalmers. Han har varit med att styra samverkan mellan teknologer och alumner i allt från examensarbeten till deltagande i evenemang som CHARM och Camp Vera.

Utdelningen av stipendiet planeras ske vid årets höstmöte.

e. Jan Phäger lyfte som en övriga fråga upp att sångboken börjar ta slut på förlaget. Kan finnas behov av att ta fram en ny. Beslöts att frågan hänskjuts till CING's styrelse.

12. Mötets avslutande

Paul tackade de närvarande för en väl genomförd stämma, trots de omständigheter som Corona-pandemin för med sig. Han riktade också ett särskilt tack till de som hanterat alla praktikaliteter som det digitala formatet fört med sig.

Göteborg 2021-05-18

Vid protokollet:

Anders Edvinson

Ordförande:

Paul Welander

Justeras

Anders Wennberg

Arne Billestedt

Bilagor: