



PROTOKOLL CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN, HÖSTMÖTE 2022-11-20

20 november 2022

Närvarande: enligt närvarolista, bilaga 1

Ordförande: Paul Welander

Vid protokollet: Helena Bergström Pilo

Lokal: Digital möte via länk, förutom styrelsen som var samlad i "Kloka Huset"

§0. Introduktion till mötet

Före mötets ordinarie öppnande hölls en genomgång på hur röstningen skulle ske på mötet. Mentimeter användes då detta verktyg endast tillåter en röst per fråga från varje användare

Dagordning

§1. Mötets öppnande

Paul Welander, moderföreningens ordförande, hälsade alla varmt välkomna till höstmötet, och öppnade därmed mötet, som konstaterades varit stadgeenligt utlyst.

§2. Val av ordförande, mötessekreterare och justeringspersoner

Till mötesordförande valdes Paul Welander, mötessekreterare Helena Bergström Pilo och justeringspersoner Thomas Olsson och Bo Hedfors, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§3. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning, bilaga 2, godkändes enligt utskick

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet från vårmötet 2022, bilaga 3, godkändes och lades till handlingarna.



§5 Styrelsen informerar

- a) Paul började med att tacka alla som jobbat ideellt under året för föreningen syfte och mål.

Paul fortsatte med att reflektera över att glädjen i att efter tider av restriktioner kunna träffas och ha fysiska möten.

I sin presentation framhöll Paul ett antal händelser

- Hjältekalas: Tack-kalas för föreningens ideellt arbetande hjältar.
- Gustaf Dalén föreläsningen av Martin Lorentzon och Ludde Strigeus
- Värmöte
- William Chalmers föreläsningen, tillsammans med Chalmers
- Flera jubileum uppmärksammades vad gäller lokalavdelningar.
- Marianne Wikander lämnar medaljkommitten efter många år och Ludde Strigeus går in.
- Strategimöte mellan moderföreningen och lokalavdelningarna med deltagare från Japan till Nordamerika hanterade roller och ansvar, medlemsutveckling och kommunikation. Mötet skapade samsyn i att primärt fokus för moderförening är förutsättningskapande och för lokalavdelning gäller att vara primär kontaktpunkt för våra medlemmar.
- Medlemsnytta har varit ett stort fokusområde då vi har tappat ca 300 betalande medlemmar under året. Det är viktigt för alla att känna att man är ambassadörer för föreningen.
- Det har skett ett stort arbete kring kommunikation
- Katalogen planeras till våren 2023. I denna skall även icke-medlemmar som har examen vara med, med uppgifter som uppfyller GDPR.
- Dialogen har varit bra mellan skolan, kåren och stiftelsen i det så kallade 4C arbetet.

Paul avslutade med en medaljbevarande rapport, visade upp William Chalmers medaljen och anmodade att hedra medaljen med ett 3-faldigt hurra, vilket all deltog i.

Jörgen tog vid och rapporterade från medlemsutskottet, bilaga 4. Vad gäller medlemssituationen kommer huvuddelen av medlemmarna från de traditionella civilingenjörsprogrammen. Även alumner från traditionella högskoleingenjörsprogram ansluter i nästan lika hög grad. Underrepresenterade är MSc, Arkitekter och tekniska, designers (A och TD), Tekn Dr Tekn Lic samt Tekn kand om man inte gjort sin grundutbildning på CTH.

Vad gäller möjliggörare ses kontakt med LA, betalningslösning, budskap, enkel medlemsansökan och medlemslistor som de viktigaste. Medlemsutskottet har också arbetat med ökad synlighet på skolan, i kårhuset, teknologsektionerna, arbetsmarknadsdagar mm. Riktade insatser kommer att behövas och speciellt mot dem som avslutar sitt friår där det gäller att hitta ett sätt att bekräfta medlemskap och skapa vilja att höra till föreningen. Föreningen tillför ett bredare perspektiv med det måste påvisas.

Det uppkom inga frågor under denna del av mötet.



- b) Stefan Bengtsson, Rektor höll en presentation om strategin för Chalmers 2022-2041, med visionen att bli "a globally outstanding university of technology for a better world". Presentationen finns inspelad.
- c) Magnus Petterson, styrelseledamot och kommunikationsansvarig i Chalmersska Ingenjörssföreningen höll en presentation om varumärke, kommunikation och hur föreningen kan möta medlemmarna. Presentationen finns inspelad.

§6 Verksamhetsplan och budget för 2023

Ordförande presenterade verksamhetsplanen för 2023 se bilaga 5.

I fokus är fortsatt

- Medlemsnytta och medlemsutveckling
- Kommunikation / Marknadsföring
- Moderförening, lokalavdelningar & intresseföreningar
- Samverkan med skolan och Kåren

Moderföreningen kommer att under 2023 arrangera följande årliga event:

- Hjältekalas: Tackkalas för föreningens ideellt arbetande hjältar, tidpunkt tbd.
- Gustaf Dalén föreläsningen: Lena Olving ger sin föreläsning februari/mars tbd.
- Extra Gustaf Dalén föreläsning: Ivar Jacobson ger sin föreläsning, tidpunkt tbd
- Vårmöte: 10e juni
- William Chalmers-föreläsningen, tillsammans med Chalmers 7e november
- Höstmöte: tidpunkt tbd

a) Fastställande av årsavgift för 2023

Medlemsavgiften har för 2022 varit 340 kr/år och föreningen har haft samma medlemsavgift under längre tid. På grund av den kostnadsutveckling som råder, bl a drivet av inflation förslog styrelsen en höjning av medlemsavgiften för 2023 till 360 kr/år. Förslaget godkändes av stämman.

b) Fastställande av budget 2023

Moderföreningens styrelse presenterade en budget med ett beräknat resultat på + 32500 kr. Budgeten för 2022 bygger på utfall 2020, 2021 och ackumulerat utfall tom okt 2022. Ambitionen har varit att kompensera för ändrade vanor under åren med nedstängningarna av samhället pga Covid pandemin samt oro i värden under året. Medlemsintäkter budgeteras till 2 450 000 kr likt föregående år. Kostnaderna för annonsering har satts till 45 kkr 2023 från budgeterat 15 kkr 2022. Kostnaderna för revision budgeteras minska från 90 kkr 2022 till 70 kkr 2023. Satsning på utveckling av hemsidan och andra IT applikationer innebär en höjning från 50 kkr år 2021 till 150 kkr år 2023. För medlemskatalogen har 100 000 kronor avsatts.

Styrelsen föreslog att fastställa den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2023 med ett beräknat resultat +32 500 kr, vilket godkändes av stämman.



§7 Val av styrelseledamöter 2023/2024

Roger Nordman, valkommitténs ordförande föredrog resultatet av kommitténs arbete gällande nya medlemmar till styrelsen 2023/2024. Ett 15 tal personer har intervjuats enligt en mycket strikt process.

Till nyval föreslogs:

- Birgitta Tideström Dahllöf, K84
- Eva Swensson (fd Leth), F88
- Tba

Till omval 2023-2024 förslogs:

- Ingela Niklasson Björn, K83 / Dr 05

Sedan tidigare valda 2022-2023:

- Paul Welander, M83
- Anders Edvinsson, E81
- Jörgen Sjöberg, K85
- Helena Bergström Pilo, F88
- Magnus Pettersson, A15

Stämman beslöt att välja dessa enligt ovanstående förslag från valkommittén.

För den kvarvarande posten till styrelsen nominerades vid stämman Roger Nordman till ny kassaförvaltare. Stämman beslut att godkänna detta förslag med kommentaren att Roger då lämnar valkommittén med omedelbar verkan. Rogers roll i valkommittén tas direkt över av vice ordförande i valkommittén

§8 Motioner

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

Motion 1: Avser: Hedersledamöter genom åren och information/hyllning av dessa inom Chalmersska Ingenjörsföreningen
Bakgrund: I föreningens stadga har funnits sedan starten möjligheten att "kalla"/utse HEDERSLEDAMOT. Detta enligt kriterier vid urval enligt styrelsens arbetsdokument. Genom åren sedan 1930-talet har till dags dato 27 stycken Hedersledamöter utsetts vid föreningens årsmöten. Ingenstans i föreningens dokumentationer idag återfinns namnen på alla Hedersledamöter. Endast de levande (idag 4 stycken) finns angivna i Katalogen då den utges.

Förslag: Att Chalmersska Ingenjörsföreningen informerar medlemmarna och omvärlden om samtliga hedersledamöter genom alla tider, genom angivande av namn och årskurs såväl tryckt i "katalogen" som på lämplig plats på hemsidan

Styrelsens svar på motionen: Styrelsen anser att detta är ett positivt förslag och tar sig an uppgiften, dvs Styrelsen tillstyrker motionen och förordar att stämman bifaller.

Stämman biföll styrelsens förslag.



Motion 2: Avser: Gustaf Dalén utställningen i Chalmers' kårhus. Uppdatering, engelska språket m.m. Bakgrund: Gustaf Dalén är Chalmers förste Nobelpristagare. Hyllad på många sätt genom egen sal, Gustaf Dalénmedaljen, Gustaf Dalén seminariet/föreläsningen, eget museum i födelseorten Stenstorp, stor biografi, riktig spelfilm på biograferna, minnespeng och skrift av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), + mycket mera. 2010 lyckades CING tillsammans med AGA/Linde och Chalmers och studentkåren få till en riktig trevlig och fin utställning med monter i Chalmers Kårhus som hela tiden påminner alla besökarna i kårhuset om Gustaf Dalén, chalmeristen och Nobelpristagaren m.m. Det hr nu gått 12 år sedan invigningen. Chalmers, Studentkåren och nu även CING eftersträvar att använda mer engelska i sin kommunikation. Förslag: Att Chalmersska Ingenjörssföreningen tillsätter en ansvarig grupp med personer att uppdatera, justera, komplettera, översätta informationen i utställningen till engelska, tydligare koppling till museet i Stenstorp m.m. för att ge utställningen sin givna plats i Chalmersfamiljens ambition att dels vara bland de bästa i Europa/världen och dels globala via engelska språket! och då på engelska. I uppdraget ingår att söka medel hos bl.a. Chalmers stiftelse och/eller externa sponsorer m.m. Avrapportering vid CING:s vårmöte 2023. Styrelsen utser såklart ansvarig grupp som gärna kan/bör innehålla engagerade medlemmar utanför styrelsens egna ledamöter! Styrelsens svar på motionen.

Styrelsen anser att detta är ett positivt förslag och tar sig an uppgiften, genom att säkra att ansvarig styrelseledamot upprättar ett utskott med ansvar för utveckling och underhåll av Gustaf Dalén-montern samt ihop med kommunikationsutskottet säkrar nätverk med berörda verksamheter (som ex.vis Museet I Stenstorp med flera). Dvs styrelsen tillstyrker motionen och förordar att mötet bifaller.

Stämman biföll styrelsens förslag.

Motion 3: Bakgrund: CINGs medlemsantal är sakta dalande. Många lokalföreningar måste fokusera på att ständigt påminna existerande medlemmar att förnya sitt medlemskap varje år, istället för att fokusera sin tid och energi på nya medlemmar alternativt festliga evenemang. Det vore mycket enklare om CING utvecklade en funktion för automatisk betalning av CING medlemskap via kreditkort eller dylik mekanism som erbjuder varje CING-medlem alternativet att automatiskt förnya sitt medlemskap varje år. Denna funktion finns redan för ett flertal föreningar. Förslag: Att Chalmersska Ingenjörssföreningen senast den 1a januari, 2023 erbjuder automatisk förnyelse och betalning av medlemsavgift tills medlemmen meddelar CING att medlemskapet/ automatiska betalningen ska avslutas.

Styrelsens svar på motionen: Styrelsen anser att detta är ett förslag helt i linje med CINGs strävan att underlätta för medlemmar och att stärka medlemsbasen. Styrelsen ställer sig bakom motionen och yrkar på att den bifalls. Om höstmötet bifaller motionen avser styrelsen skyndsamt undersöka praktiska lösningar och vidta åtgärd.

Stämman biföll styrelsens förslag.

Motion 4: Avser: Avancons i elektroniskt format även för prenumeranter på den tryckta tidningen. Bakgrund: För oss med distribution av Avancons tidningen i tryckt format, får vi inte längre även den elektroniska versionen. Denna vore enkelt för oss att arkivera eller kopiera axplock ur den, och kommer snabbare till oss utrikes. Förslag: Att alla får den elektroniska versionen av Avancons även prenumeranter på den tryckta tidningen.



Styrelsens svar på motionen: Avancens är en viktig del av medlemsnyttan. Det finns inga starkt vägande skäl att inte förse prenumeranter, som får den tryckta tidningen, även med en elektronisk kopia. Styrelsen ställer sig bakom motionen och yrkar på att den bifalls.

Stämman biföll styrelsens förslag med kommentaren att samtliga nya medlemmar får ett exemplar av tidningen.

Motion 5: Avser: Att under 2023 uppmärksamma att William Chalmers då föddes för 275 år sedan. Bakgrund: William Chalmers är skolans stora donator och 2023 är det 275 år sedan hans födelse. 275 år kanske inte ses som en vanlig period för firande och uppmärksamhet men som en multipel på kvartsekel kan det finnas anledning till hågkomster och återblickar, varför det skulle kunna finnas anledning för Chalmersska Ingenjörsföreningen att uppmärksamma William Chalmers födelseår. Förslag: Att Chalmersska Ingenjörsföreningen på sina fyra sammankomster under 2023 – stiftelsedagen i eller kring den 2 mars, vårmötesdagen, dagen för William Chalmers-föreläsningen samt höstmötesdagen – i någon form av inslag omnämner skolans upphovsman och på detta sätt håller William Chalmers minne levande. Motionären vill på detta sätt att föreningen hedrar och uttrycker sin tacksamhet för denna persons livsgärning, vars arv vi all fått och får ta del av.

Styrelsens svar på motionen: Styrelsen anser att detta är ett positivt förslag och föreslår att man tar sig an uppgiften, genom att särskilt vid William Chalmers-föreläsningen speciellt uppmärksamma William Chalmers 275 års-dag. På detta sätt vill styrelsen tillstyrka intentionen i motionen och förordar att stämman bifaller styrelsens förslag på hur styrelsen avser att uppmärksamma William Chalmers minne.

Stämman biföll styrelsens förslag.

Motion 6: Bakgrund: Vi har funnit att sökning efter Chalmerister i vår region via LinkedIn kan ge dubbelt så många träffar som listorna från CING Göteborg. Detta inkl medlem eller ej medlem. Dock i helt olika format och kräver högre nivå LinkedIn. Kan detta skötas centralt - en ny möjlighet till oss alla i världen att växa. Förslag: Administration av LinkedIn på central nivå.

Styrelsens svar på motionen: Motionären pekar på LinkedIn som ett viktigt verktyg för medlemsvärning och kontakt med medlemmar. Förslaget är allmänt hållet och styrelsen tolkar det som ett behov av metodstöd vid användning av LinkedIn. Styrelsens bedömning är att LinkedIn är ett centralt verktyg och att det används av flera LA. I ett första steg förordar styrelsen att erfarenheter från de LA som använt LinkedIn samlas och att beslut om hur vi tillsammans ska kunna utveckla ett effektivt metodstöd tas i styrelsen senast i mars 2023

Stämman biföll styrelsens förslag.

§9 Övriga frågor

- a) Flytt av Jubilumsfonden till Club Avancez
Bakgrunden är att Club Avancez AB håller ett ganska stort förlustavdrag som ej nyttjas, varför det har uppkommit ett förslag att flytta jubileumsfonden till Club Avancez AB. Flytt påverkar inte styrelsens fulla kontroll av fondens medel.



Fördelar mot dagens lösning är att fonden kan öka värdepåväxt utan att skatta bort del av den, genom att nyttja ”förlusten” i Club Avancez AB.

Styrelsen önskar stämmans delegering att, ihop med internrevisor, utreda teknikaliteter och konsekvenser. Om inga negativa konsekvenser finnes, också genomföra förflyttning före nästa verksamhetsår (om möjligt). Resultat skall redovisas på Vårmötet 2023. Stämman godkände styrelsens förslag till hantering av frågan.

- b) En övrig fråga kom upp om ”ständigt medlemskap”. Detta är sedan tidigare beslutat att ta bort denna medlemsform.

§10 Mötes avslutande

Paul tackade de närvarande för en väl genomförd stämma via zoom och digital röstning och verbal acklamation. Han riktade också ett särskilt tack till de som hanterat alla praktikaliteter samt för allt ideellt arbete som sker till nytta för föreningen

Göteborg 2022-11-20

Vid protokollet:

Ordförande:

Helena Bergström Pilo

Paul Welander

Justeras

Thomas Olsson

Bo Hedfors