



PROTOKOLL CHALMERSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN, VÅRMÖTE 2024-04-20

20 april, 2024

Närvarande: enligt närvarolista, bilaga 1

Ordförande: Anders Wennberg

Vid protokollet: Helena Bergström Pilo

Lokal: Hybridmöte med fysiskt deltagande i "Ägget" (Sal A), Vera Sandbergs Alle 8, samt digitalt via zoomlänk

Dagordning

§1. Mötet öppnas

Anders Wennberg, moderföreningens ordförande, hälsade alla varmt välkomna till vårmötet, och öppnade därmed mötet samt konstaterade att mötet varit stadgeenligt utlyst. Anders upplyste även alla som deltog via Zoom att gå in och säkra att deltagarna angav för- och efternamn samt examensår, för att kunna få en fullständig röstlängd, bilaga 1.

§2. Val av ordförande, mötessekreterare och justeringspersoner

Till mötesordförande valdes Anders Wennberg, mötessekreterare Helena Bergström Pilo och justeringspersoner Lena Olofsson K75 och Sven-Erik Svensson M79 att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§3. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning, bilaga 2, godkändes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Protokollet från höstmötet 2023, bilaga 3, godkändes och lades till handlingarna, med kommentaren att Gustaf Dalén inte stavats korrekt, vilket togs till detta protokoll.



§5 Information om verksamhetsåret 2024

Anders berättade om ett antal händelser, aktiviteter och samarbeten inom ramen för föreningens arbete för 2024. Sammanfattningsvis berördes följande ämnen

a) Chalmersska Ingenjörsföreningen 2024:

- Gustaf Dalén-föreläsning 29 februari med medaljör Björn Rosengren och Peter Keen, om Gustaf Dalén
- Gustaf Dalén-medaljör 2024 utsedd – Peter Andrekson
- Arbete med frågor enligt verksamhetsplanen för 2024
- Kommunikation och marknadsföring, namnfrågan, Avancons
- Medlemstillväxt och medlemsnytta, medlemsutskott
- Samverkan Chalmers och Chalmers Studentkår
- Moderföreningen och lokalavdelningarna, korskopplingsmöten
- 4C-möten och workshops med Chalmers och ChS om 200-års-jubileum 2029
- Beslut om uppbyggnad av kansli på Chalmers Studentkår fattat 2023 genomförs under 2024
- CAA USA Canada 75-års-jubileum i Göteborg 29 augusti – 2 september
- Höstmöte genomförs som hybridmöte 19 oktober i samarbete med LA Väst

b) Avseende medlemsutvecklingen gjordes en särskild presentation av Birgitta Tideström Dahllöf, vice ordförande, som informerade om arbetet som gjorts under 2023 samt hur styrelsen ser på detta framåt och fokus under 2024

- Fokusområden 2023:
 - Identifiera erbjudandet
 - Förtydliga erbjudandet
 - Mer säljande budskap
 - Chalmersanställda
- Fokus just nu:
 - Nyexaminerade Chalmerister.
Mål: en sömlös övergång från kårmedlem till CING-medlem, potentiell ökning med 2000 medlemmar per år.
 - CING i samverkan med Kåren och Chalmers, vad erbjuder vi och vad vill vi erbjuda.
 - Vilka kommunikationskanaler är nycklar för att lyckas

Birgitta kommenterade att medlemsutvecklingen inte varit positiv, utan har fortsatt med en negativ trend av andel medlemmar av möjligt antal. Det nämndes att trenden behöver vändas och för det krävs en gemensam ansträngning från hela organisationen, samtidigt som moderföreningens styrelse jobbar vidare med satsningar som kan stärka vårt erbjudande, vår kommunikationsstrategi och vår samverkan inom föreningens lokalavdelningar och med Kåren och Chalmers. (Grafen över medlemsutvecklingen visades)

Frågan kom gällande att hur arbetet sker för att attrahera internationella chalmerister. Anders svarade att en del är att öka tvåspråkigheten genom samarbetet med kåren och kansliet. En annan aspekt som nämndes var att närvaron på campus kommer att synliggöra CING tydligare inklusive mot studenter från andra länder som kan ha mindre koppling till studentlivet och campus. Det nämndes att det handlar om attraktivitet och renommé. En ytterligare fråga kom om man kan vara medlem som högskoleingenjör och på det svarades att det har varit möjligt sedan 2012.

En reflektion kom om att titta tillbaka vad som händer när trenden bröts och andelen började gå ner och att det då var tydligt kopplat till en process vid uttag av examen där det blev naturligt att gå med i Chalmersska Ingenjörsföreningen. Anders kommenterade att detta inte finns på plats just nu men styrelsen får titta in i detta.



En fråga kom att korta gratismedlemskap att istället för två år endast gälla ett år. Frågan besvarades att beroende på när under året man tar examen så kan det bli två år, men det är egentligen ett år, i grunden.

Anders fortsatte med att informera om den nya kanslifunktionen på Chalmers studentkår och vad det gäller tänkt innehåll.

Chalmersska ingenjörsföreningen har identifierat ett behov av breddad kompetens och utvecklad funktionalitet i sitt kansli för att möta de krav som ställs på föreningen. Då alumngruppen är mer diversifierad nu krävs kommunikation både på engelska och svenska. Målgrupperna finns på allt fler plattformar och det moderna kommunikationslandskapet präglas av en digitalisering med många sociala medier och målgruppsanpassat material. Vidare finns administrativa vinster att göra genom ökad digital automation samt effektiviserad databehandling. Det finns tydliga behov av en professionalisering av webbsupport och it-stöd. Föreningen behöver också bli mer synlig på campus mot studenterna.

Följande funktioner skall finnas:

- Kommunikation och marknadsföring
- IT samt registerhållning/CRM
- Ekonomi
- Eventsupport
- Reception och administration

Flera personer kommer engageras med en dedikerad kontakt för medlemmar och lokalavdelningar. Uppbyggnad sker under maj-augusti. Från 1 september skall förändringen vara helt genomförd.

Det förtydligades att det kommer att vara ett antal olika kompetenser som utför arbetet men att det skall finnas en person som blir den kontaktperson som lokalavdelningarna möter.

En synpunkt som kom upp var att det är viktigt att det är en som "är stabil över tid. Svaret på frågan var att det är så arbetet är planerat.

En annan fråga som kom upp var möjlighet att kontakta kansliet efter kontorstid i Sverige.

Anders svarade att styrelsen tar med sig uppdraget att titta in i detta men kommenterade samtidigt att det är viktigt att vi är kostnadseffektiva vad gäller personalkostnader.

En fråga ställdes vad gäller kostanden för detta upplägg och Anders nämnde att det är kostnadsneutralt.

En annan fråga som kom upp gällde andelen av de som skrivs in som verkligen tar examen. Det kommenterades att längre tillbaka i tiden tog 80% examen. För ett par år sedan låg den på 65%. Just nu är läget att ca 2300 tas in varje år och 1800 tar examen varje år

Anders introducerade därefter Mikael Gyllenhammar, som berättade om arbetet med Kåren.

Det första som nämndes var ett tack för det kommande samarbetet.

Kåren är ansedd som "en av de bästa studentkårerna som finns" enligt studenterna. Detta kan bland annat sammanfattas i:

- Kalas
- Möjlighet till att träna
- Engagemang i föreningar
- Bra nätverk med alumner

I en liten studie hade ett antal studenter frågats vad de gör utanför själva tiden i skolan, för att se vad kåren bör erbjuda. Svaret på enkäten blev:

- Tränar / Sportar
- Studieorienterade
- Karriärorienterade
- Socialt orienterade



- Vill ha det bra vid sidan av

Mikael presenterade en del fakta för kåren:

- 13.000 medlemmar
- 45 föreningar
- 19 kommittéer
- Omsätter 500.000.000

Därefter sammanfattades vad som hänt de senaste 10 åren

- Ny storstuga
- Fler restauranger
- Äger Fysiken
- Samarbete med CING
- Kår-appen

Andra fokus områden är

- Chalmers Vision – Kårens utmaning
- Vara attraktiv för fler och fler utländska
- Hälsa

Fokus de kommande 10 åren:

- Digitalisera
- Bygga ut kårhuset
- Multirena och Idrottshallar
- Vårdcentral
- Fundrasing
- Löpande utveckling

En synpunkt som lyftes var att ordet Chalmerist behöver lyftas fram och att vi inte bara är alumner.

En annan fråga lyftes om möjlighet att samverka vad gäller appen och hur koppla den till CING.

Slutligen lyftes frågan om studentbostäder och det arbetar kåren med via Chalmers studentbostäder. Det finns en plan att öka med 2000 bostäder de kommande åren.

Anders avslutade punkten med att tacka Mikael för presentationen.



§6 Genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023

Birgitta gjorde ett referat av verksamhetsberättelsen för 2023, i sin helhet återgiven i bilaga 4, och den har även funnits att läsa på hemsidan. Paul Welander som ordförande föregående år har skrivit denna.

Birgitta summerade den i att antal punkter:

Några nyckelpunkter som nämndes särskilt var styrelsens fokus på prioriterade områden för 2023, som har varit medlemsutveckling/medlemsnytta och kommunikation/Marknadsföring.

Ett antal händelser och aktiviteter som skett under året nämndes särskilt:

- Förlust av tre drivande styrelsemedlemmar
- Verksamhetsplan – Kommunikation & Marknadsföring, Medlemsnytta & Medlemsutveckling
- Kanalstrategi, tvåspråkigheten, katalog
- Betallösningar (utanför Sverige), rabatter, kampanjer
- Två Gustaf Dalén föreläsningar, 29e april samt 13e maj, Ivar Jacobsson och Lena Olving.
- Björn Rosengren 2023 års Gustaf Dalén-medaljör
- William Chalmers-föreläsning den 7:e november. Per Delsing föreläste om kvantdatorer.
- VM i golf
- Vårmetet genomfördes fysiskt med tillhörande vårkalas. Höstmötet endast digitalt.
- Jubileumsfonden flyttades till Club Avancez
- Arbete pågått för att hantera Avancons efter Knalten. Fyra nummer, pappersform samt digitalt.
- Beslut om att köpa stödtjänster av studentkåren och avsluta kanslifunktion i egen regi.
- Jubileumsfonden, två stipendier: Anna Molnö samt Balliancen

I versionen som ligger hemsidan kommenterades att Catrin och Sebastian invaldes på vårmötet och inget annat. Anders kvitterade att detta kommer att uppdateras på hemsidan. Det kom en fråga att förtydliga situationen med Knalten och Anders svarade att avtalet blivit förlängt.

En fråga lyftes om verksamhetsberättelsen och vad som avses vad gäller ”alla föreningar” och svaret blev att det gäller till exempel VM i Golf, Globalföreningen CTH Skeppsbyggare m.fl., som finns på hemsidan.

Årsredovisningen, bilaga 5, föredrogs av kassaförvaltare Roger Nordman. Han berättade att fjolårets resultatlandade på -146.000:-

Roger kommenterade att en del var att låta ca 100.000 extra gå till LA och deras aktiviteter. En del var också inflation samt att en stor utgift som påverkades av detta var katalogen.

Jubileumsfonden har flyttats (vilket inte påverkat resultatet)

Interimer har lösts upp som varit mer en fråga om periodiseringar. Detta har bland annat möjliggjort katalogen.

Roger föredrog ett antal poster på resultaträkningen och balansräkningen förevisades kort.

Återföring av interimer kom upp som en fråga, på vilken Roger svarade hur det hanterats och vilken effekt det haft på redovisningen



Digitalisering nämndes och en fråga kom, om borde då inte katalogen vara digital? Anders svarade att styrelsen tittar på möjligheten att göra en digital katalog och då koppla den till ny hemsida. Det måste bli helt rätt och ge medlemmar något utöver de som inte är medlemmar.

Årets resultat: -146 tSEK

- Satsning på mer medel till LA
- Ökade kostnader för tryck mm pga inflation
- Jubileumsfonden överflyttad till AB Club Avancez
- Löst upp tidigare interimser

Fullständig årsredovisning har funnits tillgänglig på hemsidan.

§7 Revisionsberättelse 2023

Lekmannarevisor Leif Danielsson inledde med att nämna att rapporterna, enligt bilaga 6, finns att läsa på hemsidan och att intentionen inte var att läsa upp dessa.

Leif nämnde att nu har föreningen två revisorer och tidigare lämnade man en rapport tillsammans, men att det nu görs en för respektive revisor.

Det görs en finansiell revision och en förvaltningsrevision. Från det lämnas en uppfattning hur finanserna och hur förvaltningen och arbetet har skötts. Baserat på dessa revisioner tillstyrker revisorerna därför att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Efter detta kommenterade Leif frågan om Jubileumsfondens flytt till Jubileumsfonden Avancez AB. Revisor nämnde tacksamhet för denna lösning då det ställer större krav på jubileumsfondens styrelse samt en bolagsordning enligt aktiebolagslagen. Samtidigt kan ett underskott i bolaget göra att vid försäljning av värdepapper behöver man inte skatta för vinsten.

En annan sak som nämndes från lekmannarevisorn var att revision och revisionskrav på föreningar är att det skall göras av auktoriserad revisor, men inte med nödvändighet en revisionsfirma. Som ideell förening ställs krav men gränssnittet mellan auktoriserad revisor och vald lekmannarevisor skulle kunna fungera på ett mer samverkande sätt.

Auktoriserad revisor Rickard Carli, vid BDO, deltog inte på mötet

§8 Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2023

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2023.



§9 Fråga om ansvarsbefrielse för 2023 års styrelse

Stämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för 2023 års styrelse.

§10 Val

Karin Glader representant för valkommittén, föredrog resultatet av kommitténs arbete, bilaga 7.

Anders frågade om valen kunde göras med acklamation och inte via sluten omröstning. Stämman svarade JA på frågan

a) Val av auktoriserad revisor:

Rickard Carli, Auktoriserad revisor – BDO – omval

b) Val av lekmannarevisor samt suppleant:

Till lekmannarevisorer föreslogs Leif Danielsson, M 79, Lekmannarevisor – Omval samt Thomas L Olsson, M 81, Lekmannarevisorsuppleant – Nyval.

Inga ytterligare kandidater kom upp vid mötet. Stämman beslöt att välja dessa enligt ovanstående förslag från valkommittén.

c) Val av valkommitté 2024/2025

Enligt stadgarna skall en person i valkommittén bytas ut varje år.

Omval: Linnea Lindau, CIZ02, - invald 2020, Lars Stålheim, CIF83 (ordförande LA Väst) – invald 2021, Karin Glader, CIK11- invald 2022.

Nyval: Carl von Rosen Johansson CIE19 och David Johansson CIVO5

Avgående: Gabriella Gatenholm, CIM16

Anders frågade om det fanns fler kandidater till valkommittén och på den frågan svarade stämman ”nog med förslag”.

En fråga kom upp på stämman om hur man förhåller sig till att ordförande i LA sitter i valkommittén. Svaret blev att moderföreningens styrelse eller medlemmar i deras omgivning eller familj inte får sitta i valkommittén.

Stämman beslöt därefter att välja dessa enligt ovanstående förslag från valkommittén.

§11 Förslag till stadgeändring; diskussion

Birgitta inledde med att förklara varför styrelsen föreslår en översyn av stadgar för att göra de mer tidsenliga. Det gjorde också tydligt att det endast är en diskussion då beslut måste tas på nästkommande möte enligt stadgar.

Därefter gick Birgitta igenom vilka justeringar som föreslagits. Se bilaga 8.



Från stämman kom kommentarer att "elever" bör ändras till "studenter". Förtydligande krävs vad gäller hur många år man kan sitta i styrelsen/valkommittén dvs om man sitter antal år i rad eller att man får sitta ett antal år totalt. Vad gäller online-deltagande behöver det bli tydligt om man har rösträtt och om man rösta med fullmakt.

En ytterligare kommentar gällde mötesbeteckning, dvs om det heter vårmöte/höstmöte eller årsstämma då det skall heta samma sak i stadgar och i kallelse mm.

Vad gäller styrelsens arbete nämndes att det behöver bli tydligt om den som adjungeras endast är närvarande eller om de också har rösträtt.

Slutligen uppkom frågan om ordalydelsen i Examen vid Chalmers Tekniska Högskola – borde det inte stå utskrivet och inte endast sammanfattas i "Chalmers"

§12 Motioner

Till vårmötet hade inga motion inkommit.

§13 Genomgång av resultat från tidigare motioner

Från höstmöte 2023:

Motion 1: Önskemål om statusuppdatering på motioner beslutade på Värmöte 2022

Styrelsen tillstyrkte motionen och stämman biföll förslaget. På höstmötet redovisades status på motioner sedan ovan nämnda vårmöte och utöver detta har nu styrelsen tagit med en punkt på agendan att rapportera av motioner från föregående möte.

Motion 2: Värmöte och Höstmöte skall vara fysiska

Styrelsen ansåg att en inkluderande kamratförening skall ge alla medlemmar samma möjlighet att delta för att få information samt påverka föreningens utveckling. Styrelsen ville göra en utvärdering av genomförda möten de senaste 3 åren och återkomma med en rekommendation till vårmötet 2024. Stämman biföll och punkten hanteras under vårmötet 2024

Motion 3: Att jubileumsfonden skall förvaltas i en stiftelse

Styrelsen föreslog att avslå motionen. Omröstning skedde och baserat på resultat blev stämmans beslut att följa styrelsens förslag att avslå motionen.

Sammanfattningsvis nämnde Anders också kopplingen till tidigare motioner, att styrelsen hanterar syftena med de tidigare motionernas i och med samarbete med Kåren. Detta bemöttes med positiva kommentarer.



§14 Övriga frågor

- a) Tillkännagivande av jubileumsstipendiet för 2024 gjordes av Anders Edvinson, ordförande i Jubileumsfonden Avancez AB.

Stipendiet delas ut för insatser som bygger relationer mellan examinerade Chalmerister och teknologer.

Årets jubileumsstipendium tilldelas:

- Sofia Ljungström (fd Alexandersson), CIM19

Sofia får sitt stipendium för att ha spelat en betydande roll i stärkande av banden mellan Chalmers studenter och alumner genom skapande av Ledarskapsnätverket Avancez. Nätverket agerar som en diskussionsplattform för alla chalmerister intresserade av ledarskap och närliggande områden. Genom att dela kunskap, erfarenheter och frågeställningar bidrar Sofia och nätverket till en starkt gemenskap mellan studenter och alumner.

- Yin Zeng, CIE20

Yin får sitt stipendium för att under flera år ha arrangerat alumni-event där doktorander har kunnat möta och inspireras av seniora personer från olika företag och skapa nätverk om vad man kan jobba med efter doktorsexamen. Yin har organiserat och genomfört dess event med stor entusiasm, drivkraft och professionalism. Genom att organisera dessa evenemang har Yin stärkt banden mellan doktorander och alumner, helt i Chalmers anda.

Anders avslutade frågan med att dela ut diplom och stämman applåderade stipendiaterna.

- b) En övrig fråga eller snarare en reflektion kom upp vad gäller tågordning och innehåll på vårmöte respektive höstmöte, samt med kommentaren att det är bra att det är två möten per år. Önskemålet som kom upp vad att höstmötet kunde gå tillbaka till hur det var förr när det var ett kompakt, mindre ambitiöst möte med avslutande kaffe och kaka, dvs format och ambition för mötena. Anders svarade att styrelsen tar med sig frågan.
- c) Frågan kom upp om katalogen att göra den digitalt. Kommentaren gavs att det var länge sedan den kom och det var mycket trevligt att få, men de som inte är med i föreningen är bara nämnda med namn och inte med adress mm. Anders Edvinsson svarade på frågan genom att berätta om det arbete som gjorts för att kunna ge ut en katalog och samtidigt uppfylla GDPR. Anders W kommenterade att det är en bra ide och att återigen titta in möjligheten, men att samtidigt uppfylla GDPR och annan lagstiftning.



§15 Mötes avslutande

Anders tackade de närvarande för en väl genomförd stämma. Han riktade också ett särskilt tack till de som hanterat alla praktikaliteter samt för allt ideellt arbete som sker till nytta för föreningen

Göteborg 2024-04-20

Vid protokollet:

Ordförande:

Helena Bergström Pilo

Anders Wennberg

Justeras:

Lena Olofsson

Sven-Erik Svensson

Verifikat



Signerande parter

Lena Olofsson

Undertecknare

olofsson.lena@icloud.com

Undertecknad med BankID av Lena Olofsson -
194805045061

Signerade 2024-04-29 14:19:05 CEST

IP 94.191.153.87

Mobile Safari, iOS, iPhone

Anders Wennberg

Undertecknare

anders.wennberg@chalmers.se

070-914 49 25

Undertecknad med BankID av ANDERS
WENNBERG - 196410071218

Signerade 2024-04-29 12:59:23 CEST

IP 92.32.75.101

Edge, Windows

Helena Bergström Pilo

Undertecknare

helena.bergstrom.pilo@volvocars.com

Undertecknad med BankID av Charlotta Helena
T Bergström Pilo - 196306035103

Signerade 2024-04-29 13:12:26 CEST

IP 194.218.10.148

Edge, Windows

Sven-Erik Svensson

Undertecknare

sven-erik.svensson@live.com

Undertecknad med BankID av SVEN-ERIK
SVENSSON - 195406035930

Signerade 2024-04-29 18:13:16 CEST

IP 94.191.152.197

Mobile Safari, iOS, iPhone

Det här dokumentet har verifierats av Cling. Dokumentet är förslutet med dess elektroniska signaturer. Äktheten av dokumentet går att bevisa matematiskt av en oberoende part och av Cling. För er bekvämlighet så kan du även säkerställa dokumentets äkthet på: <https://app.cling.se/verify>

Händelser

2024-04-29
12:56:43 CEST

Dokument skickades till Lena Olofsson, olofsson.lena@icloud.com.

2024-04-29
12:56:43 CEST

Dokument skickades till Sven-Erik Svensson, sven-erik.svensson@live.com.

2024-04-29
12:56:43 CEST

Dokument skickades till Helena Bergström Pilo,
helena.bergstrom.pilo@volvocars.com.

2024-04-29
12:56:43 CEST

Dokument skickades till Anders Wennberg, anders.wennberg@chalmers.se and
+46 70 914 49 25.

2024-04-29
12:58:07 CEST

Anders Wennberg har visat dokumentet 1 gång.

2024-04-29
13:11:57 CEST

Helena Bergström Pilo har visat dokumentet 2 gånger.

2024-04-29
12:59:23 CEST

Dokumentet undertecknades av Anders Wennberg.

2024-04-29
13:12:26 CEST

Dokumentet undertecknades av Helena Bergström Pilo.

2024-04-29
14:18:32 CEST

Lena Olofsson har visat dokumentet 1 gång.

2024-04-29
14:19:05 CEST

Dokumentet undertecknades av Lena Olofsson.

2024-04-29
18:12:54 CEST

Sven-Erik Svensson har visat dokumentet 2 gånger.

2024-04-29
18:13:16 CEST

Dokumentet undertecknades av Sven-Erik Svensson.