

Styrelsemöte F01–VT21

Zoom via <https://lu-se.zoom.us/j/9953314738>,

tisdagen 19/1 kl 17.15

Handlingar

§ 1	O.F.M.Ö.		(Beslut)
§ 2	Närvaro		(Beslut)
§ 3	Adjungeringar		(Beslut)
§ 4	Val av justerare		(Beslut)
§ 5	Godkännande av dagordning		(Beslut)
§ 6	Meddelanden		(Information)
§ 7	Rapporter		(Information)
§ 8	Ansökan om att bli samarbetsförening		(Beslut)
§ 9	Ändring av riktlinjer för investeringar		(Beslut)
§ 10	Beslutsuppföljning		(Beslut)

Taget	Beslut	Ansvarig	Redovisning
F02-HT20	Riktlinjer för investeringar	Ludwig Linder	F01-VT21
F07-HT20	Riktlinjer för samarbetsföreningar	Ludwig Linder	F01-VT21
F07-HT20	Riktlinjer för access	Ludwig Linder	F01-VT21

§ 11	Arbetsgruppsrapporter & redovisning		(Beslut)
------	-------------------------------------	--	----------

Tillsatt	Arbetsgrupp	Samman kallande	Redovisning
F06-HT20	Arbetsgrupp om ny spexarpost	Hanna Råhnången	F01-VT21
F07-HT20	Arbetsgrupp om ny sektionsbil	Ludwig Linder	F01-VT21

§ 12	Övrigt		(Beslut)
§ 13	Nästa möte		(Beslut)
§ 14	O.F.M.A.		(Beslut)

Handlingar

§8 Ansökan om att bli samarbetsförening

FREJAs ordförande Emma Åkerman skickade in följande punkt samt bilaga 1 och 2:

Här kommer vi i FREJA äntligen med vår ansökan om att bli samarbetsförening. Nedan bifogas aktuella stadgar, verksamhetsberättelse, protokoll från förra årets årsmöte där det framgår att Emma Åkerman, Josefine Öder, Maja Svensson Meja Cohen Tillberg och Olivia Karlsson utgör styrelsen för verksamhetsåret 20/21 samt medlemsatrikel där namn och år medlemmen började på F är med.

§9 Ändring av riktlinjer för investeringar

Styrelseledamot Nik Johansson skickade in följande punkt:

SEB Sverige indexfond - som är en av de fonder som sektionen ska investera pengar i - har bytt namn till SEB Hållbar Sverige Indexnära samt gjort några mindre förändringar i fonden. Utifrån vad SEB själva skriver så kommer fonden numera exkludera några bolag ur index utifrån deras hållbarhetskriterium, framförallt bolag med kopplingar till fossila bränslen. Fonden har även bytt jämförelseindex, men detta anser jag vara en marginell förändring. För mer info se <https://seb.se/privat/spara-och-placera/spara-i-fonder/fonders-nyheter/forandringar-i-seb-sverige-indexfond>.

I och med att fondens avgifter inte har ökat samt att jag tror att påverkningarna på fondens avkastning är marginella så anser jag att vi i stort kan behålla samma avsiktsförklaring för innehavet, med mindre ändringar.

Jag yrkar därför på

att i Riktlinjer för investeringar byta ut SEB Sverige indexfond mot SEB Hållbar Sverige Indexnära med följande avsiktsförklaring.

“Det här är den bredaste svenska indexfonden med andelar i 300+ företag. Ett alternativ till denna fond hade varit Avanza Zero som både har lägre avgift (0,00%) och fler ägare på Avanza. Den stora skillnaden är dock att SEB Hållbar Sverige Indexnära ska ligga nära utvecklingen i SIXPRX (OMXSCAPGI på Avanza), vilket är Stockholmbörsens breda index som består av samtliga 300+ företag, till skillnad från Avanza Zero som följer OMXS30GI, som är ett index som består av de 30 mest omsatta aktierna Stockholmsbörsen. SIXPRX har historiskt gått bättre än OMXS30GI, och med det i åtanke samt den bredare exponeringen man får med SIXPRX så är bedömningen att SEB Sverige Indexfond är det bättre valet. Fonden har i januari 2021 en total avgift på 0.26%. Fonden har även ett bra Morningsstarbetyg.”

I sektionstyrelsens namn,

Emelie Zhu
Styrelseordförande 20/21

Stadgar för FREJA

Antagna 2019-07-15 och senast ändrade 2019-07-15.

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är FREJA. Föreningen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 2 Form och ändamål

FREJA är en ideell och fristående förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

FREJAs syfte är att främja gemenskapen och tryggheten mellan kvinnliga och icke-binära studenter inom programmen teknisk fysik, teknisk matematik och teknisk nanovetenskap vid Lunds Tekniska Högskola. Föreningen ska verka för jämställdhet inom studentlivet. FREJA ska främja god kontakt mellan studenter, alumner och företag.

§ 3 Firmateckning

Föreningens firma kan tecknas av styrelsens ledamöter var och en för sig.

§ 4 Medlemskap

Alla kvinnor och icke-binära som studerar och har studerat på något av programmen teknisk fysik, teknisk matematik och teknisk nanovetenskap vid Lunds Tekniska Högskola samt accepterar föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. Ansökan om medlemskap samt utträde sker skriftligt till föreningen. Medlemskapet ska regelbundet bekräftas. Medlemsavgift fastställs årligen.

§ 4.1 Rättigheter och skyldigheter

Medlemmar har rätt att rösta vid årsmöten, kandidera till poster och närvara vid styrelsemöten. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens styrdokument och värdegrund.

§ 4.2 Avstängning

En medlem som allvarligt skadar föreningen, föreningens medlemmar eller går emot föreningens värdegrund kan uteslutas av styrelsen. Uteslutning gäller tills vidare. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället varna medlemmen eller tillfälligt stänga av medlemmen från föreningens verksamhet.

§ 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är i följande ordning: årsmötet, extra årsmöte, styrelsen.

§ 6 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Årsmöte

Årsmötet skall hållas senast 31 maj varje år. Årsmötet ska inledas med att ordförande håller en skål. På årsmötet väljs ordförande, kassör, styrelseledamöter, revisor och valberedning. För att mötet ska vara beslutsmässigt måste minst sju personer vara närvarande, förutsatt att styrelsen inte är i majoritet.

§ 7.1 Kallelse och handlingar

Kallelse till årsmötet ska ske senast femton vardagar innan mötet. Ärenden från medlemmar ska skickas in till styrelsen senast tio vardagar innan årsmötet. Dagordning och handlingar ska vara tillgängliga för medlemmarna senast fem vardagar innan årsmötet.

§ 7.2 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

- Val av ordförande, kassör, styrelseledamöter, revisor och valberedning
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Information om föreningens ekonomiska status
- Beslut om ansvarsfrihet
- Revisionsberättelse
- Beslut om verksamhetsplan
- Beslut om budget
- Behandla eventuella propositioner och motioner

§ 7.3 Extrainsatt årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det ska ett extrainsatt årsmöte hållas. Det kan hållas när som helst på året och måste utlysas minst fem vardagar innan mötet. Utöver det gäller samma krav på giltighet för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i kallelsen tas upp på mötet.

§ 7.4 Beslut och omröstning

Medlemmar med fysisk närvaro har rösträtt vid årsmöte och extra insatt årsmöte.

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att genomföra de beslut som fattas av årsmötet. När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.

§ 8.2 Sammansättning

Styrelsen består av en ordförande, en kassör och en till fem styrelseledamöter.

§ 8.3 Styrelsemöte

För att ett styrelsemöte ska vara beslutsmässigt måste tre styrelseledamöter vara närvarande och rösta. Under ett verksamhetsår ska minst sex styrelsemöten hållas. Ordförande är sammankallande.

§ 8.4 Fyllnadsval

Styrelsen har rätt att vid behov fyllnadsvälja kassör, styrelseledamöter och valberedning.

§ 9 Revisorer och revision

Föreningen ska ha en eller två revisorer. Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. En person som sitter i föreningens styrelse kan inte också väljas till revisor. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 10 Valberedning

Föreningen kan ha en valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder så fort mötet är slut. Om ingen valberedning väljs ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§ 11 Tolkning av styrdokument

Hur styrdokument ska tolkas avgörs av ordförande. Vid konflikt mellan styrdokument avgör ordförande i enlighet med stadgarna hur frågan ska tolkas.

§ 12 Upplösning & stadgeändring

Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. Fördelningen av föreningens tillgångar vid upplösning beslutas av årsmötet och de ska disponeras på ett sätt som går i linje med föreningens värdegrund.

Verksamhetsredovisning 2019-2020

Övergripande

Under FREJAs första verksamhetsår har mycket fokus legat på uppstart av föreningen. I början av året fixades det med praktiska saker som att skriva stadgar, skaffa bankuppgifter, få ett organisationsnummer, ta fram en logga och en grafisk profil och liknande. Styrelsen letade även runt efter sätt att få in pengar för att försörja verksamheten, till slut fick vi beslut från Fysicum och JäLM om bidrag, vilket har möjliggjort stora delar av vår verksamhet! Under uppstarten av föreningen skapades även hemsidan och Facebookgruppen. Utöver detta togs även en verksamhetsplan fram, där konkretiserades mål och visioner för FREJA att arbeta efter under detta första verksamhetsår, vilket vi också har gjort. Verksamhetsplanen hade fokusområdena 'Organisationens struktur', 'Nätverk' och 'Medlemmar'.

Under FREJAs första halvår fokuserades det även mycket på att få medlemmar, något som gick fantastiskt bra. Vi har också arbetat med att få till samarbeten med såväl F-sektionen som andra kvinnoföreningar på LTH. Detta är samarbeten som vi just nu fortsätter att utveckla och som förhoppningsvis kommer att konkretiseras och stärkas under kommande verksamhetsår. Dessutom har vi haft dialog med ett antal olika företag för att få till samarbeten med näringslivet, något som kommer tas upp igen när Corona-pandemin har lagt sig.

I och med att event blev inställda under våren gick föreningen plus ekonomiskt trots en nollbudgetering. Detta har kompenseras genom att budgeten för kommande läsår (2020/2021) har ett negativt resultat.

Event

Under året har vi haft en hel del event, med allt från 8 besökare till det största som lockade ca 130 personer. Höstterminens event började med en promenad + bastukväll och vi hade vi två välbesökta pluggkvällar där det bjöds på pizza respektive sushi, under den andra pluggkvällen hade vi dessutom med en doktorand från matteinstitutionen som hjälpte till och svarade på frågor. Vi hade också en cykelfest där nio par

åt en tre-rätters middag tillsammans i olika konstellationer för att sedan samlas och fortsätta hänga en bra bit in på kvällen. Läsperiod 1 avslutades med en lunchföreläsning där en nationalekonom från Sveriges Ingenjörer pratade om jämställdhet i arbetslivet, till föreläsningen (som var mycket uppskattad!) bjöds det på vegetariska pokebowls. Läsperiod 2 avslutades till sist med ett föreläsarmingel där de kvinnliga föreläsarna från grundblocken berättade om sin forskning och om arbetet i akademin som kvinnor, efter presentationerna var det middag och mingel.

Vårterminen startade med en middag med studenter och alumner, där relativt nytexaminerade alumner fick berätta om hur det var att börja sitt första jobb och hur vägen till det jobbet hade sett ut. Sedan anordnades en cykelfest som var lika välbesökt och uppskattad som den som anordnades under hösten. Mitt i vårterminen spred sig Corona-pandemin över världen vilket gjorde att en lunchföreläsning som var inbokad med Academic Work fick ställas in och två planerade pluggkvällar och ett event tillsammans med de andra kvinno föreningarna på LTH blev skjutna på framtiden . På grund av pandemin planerades inte heller fler event under våren.

Verksamhetsåret i siffror

Antal medlemmar: 147

Antal event: 9

Antal besökare på mest besökta event: ca 130

Emma Åkerman, ordförande FREJA
2020-04-14



PROTOKOLL
från
ÅRSMÖTE

FREJAs årsmöte våren 2020

1. Ordförande förklarar mötet öppnat

2. Mötesinformation

Karin Odin informerar om att alla som kommer rösta är fysiskt eller digitalt närvarande. De som är digitalt närvarande är med på Zoom. Röstning kring motioner och propositioner sker via acklamation. Personval sker genom stängd röstning. I detta fall röstar medverkande på Zoom online. Justerare och mötesordförande kan se dessa onlineröstningar. Chatfunktionen i Zoom fungerar som talarlista.

3. Meddelanden

Sofie Hellmark hälsar alla välkomna till FREJA:s första årsmöte! Det finns frukt, chips och choklad! Och sushi!

4. Röstlängd

De som både är medverkande på mötet (fysiskt eller på Zoom) och medlemmar i FREJA. Jonna Gustafson och Karin Odin väljs som justerare. Röstlängden finns längst bak i protokollet, i bilaga 1.

5. Adjungeringar

Mötet beslutar att Axel Carlsson adjungeras, som sitter i valberedningen men inte är medlem i FREJA.

6. Godkännande av föredragningslista

Mötet beslutade

att godkänna föredragningslistan.

7. Preliminär verksamhetsberättelse för läsåret 2019/2020

Emma Åkerman berättade kortfattat om vad det stod i verksamhetsberättelsen, som finns i handlingarna.

8. Redovisning av preliminär budget för 2019/2020

Hanna Nilsson gick igenom budgeten med mötet och förklarade att den hade följts förvånansvärt bra, förutom att föreningen gick mer plus än förväntat. Detta eftersom coronapandemin begränsade de fysiska aktiviteterna som var planerade under VT 2020 och skulle ha kostat pengar.

9. Preliminär revisionsberättelse

Maria Gunnarsson, revisor, granskar styrelsens arbete. Hon har kikat på styrelsemötesprotokoll

och ekonomin. Hon har även kollat stadgar och styrdokument. Revisorn har efterfrågat lite tydligare protokoll, annars är hon väldigt nöjd med arbetet! Imponerad över hur mycket som är på plats för en förening som funnits såpass kort tid.

10. Fastställande av verksamhetsplan för 2020/2021

Mötet godkänner verksamhetsplanen.

11. Propositioner

11.1. Proposition angående budgetförslag för läsåret 2020/2021

Styrelsen beslutade att dra tillbaka den gamla budgeten eftersom det fanns en uppdaterad version. Styrelsen presenterade istället en uppdaterad version för budgeten 2020/2021, se bilaga 2.

att bifalla den nyinkomna propositionen

11.2. Proposition angående ändring av räkneskapsår

Mötet beslutade

att bifalla propositionen

11.3. Proposition angående styrelsemedlemmars medlemskap i F-sektionen

Mötet beslutade

att bifalla propositionen

11.4. Proposition angående förtydligande av stadgar

Meja Cohen Tillberg kom med ett tilläggsyrkande enligt följande:

Jag tilläggsyrkar

*att i styrelsen proposition "Angående förtydligande av stadgar",
att-sats 3, efter "revisor", lägga till "valberedning".*

Mötet beslutade

att bifalla propositionen med ovan ändringsyrkande.

12. Val

12.1. Ordförande

Mötet beslutade

att välja valberedningens nominering Emma Åkerman till ordförande.

12.2. Kassör

Mötet beslutade

att välja valberedningens nominering Olivia Karlsson till kassör.

12.3. Styrelseledamöter

Mötet beslutade

att välja valberedningens nomineringar Meja Cohen Tillberg, Josefine Öder, Maja Svensson till styrelseledamöter.

12.4. Revisor

Mötet beslutade

att välja Emma Åkermans nomineringar Maria Gunnarsson och Hanna Nilsson till revisorer.

12.5. Valberedning

Mötet beslutade

att välja Tyra Lindgren till valberedning.

13. Övrigt

14. Ordförande förklarar mötet avslutat

Sofia Johannesson
Mötesordförande

Hanna Nilsson
Sekreterare

Jonna Gustafson
Justerare

Karin Odin
Justerare

Röstlängd

Sofia Johannesson

Hanna Nilsson

Karin Odin

Jonna Gustafson

Josefine Öder

Meja Cohen Tillberg

Ida Ingerskog

Tyra Lindgren

Ida Björsing

Amanda Axelsson

Maria Gunnarsson

Olivia Karlsson

Emma Åkerman

Sofie Hellmark

Linnea Andersson

Maja Svensson

Proposition

budgetförslag för läsåret 2020/2021

Bakgrund

En budget behöver uppdateras, särskilt i en nystartad förening såsom FREJA. Ändringarna i budget som har gjorts, jämfört med budgeten som las för läsåret 2019/2020, är:

- Bidragsdelen från JäLM har utökats från 10000kr till 15000kr.
- Bidragsdelen från SVL togs bort helt.
- Utgift för skifte av gamla/nya styrelsen lades till under budgetposten "Arbetsglädje".
- Budgetposterna har matchas mot kontoplanen.

Ökandet av bidraget från JäLM beror på att det är möjligt att söka ett större bidrag, vilket gör det möjligt för FREJA att hitta på mer roliga aktiviteter för sina medlemmar. Bidragsdelen från SVL togs bort helt, eftersom det var oklart om de har möjlighet att ge ut bidrag till FREJA:s ändamål. Budgetposten för avgiften till FREJA:s hemsida togs bort eftersom budgeten som gällde för den i budgetförslaget HT19-VT20 gällde för 2 år. Ny avgift behöver alltså betalas under hösten 2021. I budgeten för 2019/2020 hade ingen kostnad för överlämning mellan avgående och kommande styrelse tagits i beaktning, så detta lades till eftersom det är viktigt att styrelsen arbetar bra tillsammans och att det kan ske ett informationsutbyte. Till sist gjordes budgeten tydligare genom att döpa budgetposterna efter kontoplanens namn för att göra det enklare att följa budgeten. Detta underlättar framförallt för kassören vid bokföring och vid uppdatering av FREJA:s ekonomiska läge till resten av organisationen.

Nedan följer budgetförslag för läsåret 2020/2021.

Yrkande

Jag yrkar därför

att budgetförslaget för läsåret 2020/2021 bestäms enligt bild nedan.

Budget FREJA HT20-VT21

Aktiv verksamhet, bidragsdel	
JäLM	15000
Stipendie/Bidrag	6000
Delsumma:	21000

Aktiv verksamhet, övrigt	
Kontorsmaterial	-400
Förbrukningsinventarier	-300
IT-tjänster*	0
Bankkostnader	-900
Företagsintäkter	8000
Inköp mat	-15000
Inköp dryck	-400
Arrangemangskostnader	-10000
Arbetsglädje**	-3500
Reklam och PR	-1500
Delsumma	-24000

Total: -3000

Kommentarer:

*För verksamhetsåret 2019/2020 fanns en budget på -1900kr för IT-tjänster (internethemsidan) för 2 år. Denna kostnad täcker alltså hemsidan t.o.m HT 2021.

**Här inkluderas kostnad för skifte av avgående styrelse/kommande styrelse

Hanna Nilsson, kassör i FREJA
2020-04-21