



Sveriges Ingenjörer

Protokoll från årsmöte 2024 i Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst

Onsdagen den 7 februari 2024

Bilagor:

1. Närvaroförteckning
2. Agenda
3. Verksamhetsberättelse
4. Revisionsberättelse
5. Valberedningens förslag
6. Verksamhetsplanen 2024

Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG

Program: (Inskrivning från 1630)

16.30- 17.30 Lättare förtäring

17.30-18.30 Årsmötesförhandlingar

18.30-19.30 Föreläsning av Bård Frostad: Bakgrund och lärdomar från kriget i Ukraina

19.30-20:00 Frågestund

Årsmötesförhandlingar

§ 1 Mötets öppnande. Distrikt Västs ordförande Audun Tengs hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Närvarandeförteckning upprättades i samband med incheckning. I år var vi 57 deltagare! (Bilaga 1).

§ 3 Val av ordförande för mötet: Göran Engström

§ 4 Val av sekreterare för mötet: Susann Lindqvist

§ 5 Val av två protokolljusterare: Markus Niklasson och Lars Karlsson

§ 6 Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst: Kallelse publicerades på kalendarier under december. Kallelsen publicerades veckan innan i nyhetsbrevet och en epost gick ut till medlemmarna stadgeenliga 14 dagar innan mötet.

§ 7 Dagordning fastställdes enligt utsänt förslag. (Bilaga 2) dock med ändring av lydelsen av § 20 :*Synpunkter på föregående styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2024*

§ 8 Distriktsordförande Audun Tengs presenterade fakta kring Distrikt Väst som är förbundets näst största distrikt med ca 32.000 medlemmar. Distriktet arrangerar aktiviteter, seminarier, studiebesök och olika nätverksträffar samt har informationsutbyte med ingenjörsföreningarna i Danmark och Norge.

§ 9 Distriktsordförande Audun Tengs presenterade verksamhetsberättelsen för 2023. Mötet godkände verksamhetsberättelsen (Bilaga 3)

§10 Ärenden väckt av medlemmar: inga ärenden hade inkommit.

§11 Ekonomisk rapport 2023. Vi har inte fått någon redovisning från förbundet än. Men verksamheten har ingen egen ekonomi och kostnaderna revideras av revisionsgrupp från förbundet. **Budgeten var på 270.000 kronor** och den räckte till.

§12 Revisionsberättelsen för verksamheten har skrivits av våra kvalitetsrevisorer och finns som bilaga (Bilaga 4) till årsmötesdokumenten samt även utskrivna på mötet. Göran Engström drog i korta drag innehållet i denna. Studiebesök, seminarier, After work/ mingel, Nordisk ingenjörskonferens med Skagerack-ingenjörerna (med danska o norska systerorganisationer i år i Sverige, Stenungsund) har genomförts. I samband med dessa har vi träffat ca 200 medlemmar. Revisorerna finner att styrelsen 2023 genomfört aktiviteterna inom Förbundets budgetram och att man stärkt gemenskapen bland Distrikt Västs ingenjörer.

Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§13 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten 2023 av årsmötet.

§14 Frågan bordlades till efter §17 då alla val gjorts då en del vakanser finns i Valberedningens förslag, och vi hoppas finna kandidater på mötet!

Mötet fastställde sedan antalet styrelseledamöter till 8 (plus en representant från förbundsstyrelsen och en från kansli), valberedningsledamöter till 3 och antalet revisorer till 1 ordinarie och 1 ersättare. Valberedningens förslag, Bilaga 5.

§15 Val av ordförande för 2024: Valberedningen föreslog Audun Tengs som valdes enhälligt.

§16 Val av styrelseledamöter 2024-2026: Valberedningen föreslår omval på 2 år av Mats Överfjord, Annika Norelius, Anna Lena Palm och Torbjörn Strandberg samt nyval på 1 år av Elisabeth Gårdbäck. Årsmötet beslutade enligt detta förslag.

(Kvarstår valda på årsmötet 2023, för perioden 2023-2025 : Susann Lindqvist, Azam Vali, Mats Garsten.)

Elisabeth ställde senare upp för valberedningen istället och lämnar därför sin plats i styrelsen 2024.

§17 Val av ledamöter till valberedning: Erik Eglén och Christer Lund ställer upp till omval. Då vi behöver minst 3 och gärna 4 ledamöter i valberedningen startade en diskussion på mötet. Ingen på mötet kunde dock ställa upp, då erbjöd sig Elisabeth Gårdbäck att ställa upp för valberedningen och lämnar därmed sin nyvalda plats i styrelsen.

Årsmötet valde till 2024 års valberedning: Christer Lundh (sammankallande), Erik Eglén och Elisabeth Gårdbäck

§18 Val av revisor samt ersättare: Jie Zhong , ersättare: Sven Sjöberg.

Här fick vi göra en ajournering för att släppa fram vår mycket intressanta föreläsare Bård Frostad.

En dryg (många intresserade frågor ställdes!) timma senare återupptogs årsmötesförhandlingarna.

§19 Audun Tengs presenterade verksamhetsplanen för 2024. (Bilaga 6) Aktiviteter som kommer är bland annat ett antal studiebesök, After Work med mingel, egenföretagare seminarier , stress seminarium, och pensionsseminarier. Årets budgetförslag som har godkänts av kansliet är på **xxx tkr.**

§20 Mötets synpunkter på förslag till verksamhetsplan: Då det blivit sent kom inga synpunkter nu, men mötesdeltagarna uppmuntras att höra av sig till nya styrelsen med synpunkter och förslag!

§21 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§22 Mötesordförande Göran Engström förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Susann Lindqvist

Justeras:

Lars Karlsson

Markus Niklasson