

MÖTESPROTOKOLL

ÅRSMÖTE - SVERIGES INGENJÖRER DISTRIKT SKÅNE
MED GÄSTFÖRELÄSARE ANNIKA OLSON OM "FORSKNING ÖVER GRÄNSER"

Plats: Hotel Garden, Lokal: Solrosen, Baltzarsgatan 20, Malmö

Datum och tid: 11/5 kl 18:00-20:30

Närvarande: Enligt bifogad röstlängd, se bilaga.

Gästföreläsare: Annika Olson, rektor LTH och professor i förpackningsteknik, höll under en paus i årsmötet en presentation om "Forskning över gränser".

Mötesprotokoll

1. Håkan Gul och Emma Stråle öppnar mötet och hälsar alla välkomna. All mötesdokumentation var tillgänglig online inför mötet och kunde laddas ned.

2. Mötets stadgeenliga utlysande och val av mötesfunktionärer

- a. Mötesordförande
- b. Sekreterare
- c. Två justeringsmän tillika rösträknare

Mötet konstateras vara utlyst i tid.

Mötesordförande: Håkan Gül

Mötessekreterare: Françoise Petersen

Två justeringsmän och rösträknare väljes: Maygon Wendel Lesenius och Per Beremark

3. Dagordningen fastställs enligt bilaga.

4. Röstlängden fastställs enligt bilaga.

5. Årsredovisning:

- a) Verksamhet 2020/2021

Håkan presenterar verksamhetsberättelsen 2020 & 2021, och berättar om de olika aktiviteterna som vi haft. På grund av pandemin redovisas båda verksamhetsåren gemensamt. Håkan visar listan på de olika aktiviteterna, vilken även finns med i möteshandlingarna (se bilaga).

- b) Kassarapport/information

Håkan presenterar kassarapporten 2020 & 2021 (se bilaga). Åren 2020 och 2021 har varit väldigt påverkad av pandemin som lett till att de i vanliga fall stora antalet fysiska aktiviteter i distriktet ersatts av digitala aktiviteter som anordnats av kansliet. Det har inneburit att styrelsemöten ställts in, och lågt utnyttjande av budgeterade kostnader. Totalt har ca 27 000 av den totala budgeten använts. Distriktet hade beviljats en budget på 160 000 SEK för verksamhetsåret 2020, och sedan fördes den budgeten över till 2021, se bilaga.

- c) Revisionsberättelse, verksamhet och budget

Revisorerna under perioden 2020/2021 var Ylva Johansson, Maygon Wendel Lesenius och Angela Lin. Revisionsberättelsen (enligt bilaga) presenterades av Ylva och Maygon

Distrikt Skåne

(Angela kunde tyvärr inte närvara vid årsmötet). Granskningen av ekonomin görs i förbundets revision och ingår inte i distriktets revision.

Den nyvalda styrelsen 2020 började med en ambitiös styrelseutbildning och verksamhetsplanering. Tyvärr gjorde pandemin att planen inte kunde fullföljas. Styrelsearbete har gjorts digitalt och lokal verksamhet för medlemmar ersattes av digital verksamhet från centralt från förbundet. Revisorerna konstaterar att verksamheten har bedrivits enligt vad som varit möjligt under rådande omständigheter.

6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för genomförd verksamhet

Revisorerna tillstyrker att årsmötet beviljar distriktets styrelse ansvarsfrihet för perioden 2020 och 2021.

7. Verksamhetsplan och förslag till budget för 2022

Håkan går igenom verksamhetsplanen med förslag på aktiviteter som den nya styrelsen kommer att ha som bas när styrelsemedlemmarna väljer ut vilka aktiviteter som man anser kunna genomföra under 2022. Styrelsen har inte äskat en helårsbudget för 2022 utan avser att äska per aktivitet pga. den stora osäkerheten i rådande läge.

8. Nominering och val av styrelseledamöter

- a. Ordförande
- b. Vice Ordförande, 2 st
- c. Kassör
- d. Sekreterare
- e. Styrelseledamöter

Valberedningen, bestående av Lena Hellberg, Henrik Urban och Bodil Arvidsson, presenterade sina förslag och sin process där de valt personer med olika utbildningar, åldrar, branscher, geografisk spridning, och fördelning kvinnor/män.

Följande förslag till styrelse 2022 presenterades - och valdes:

Omval:

- 1. Håkan Gul - ordf
- 2. Emma Stråle - 1e v ordf
- 3. Ulf Bengtsson - 2e v ordf
- 4. Françoise Petersen - sekreterare
- 5. Per Beremark
- 6. Niklas Mossberg - kassör
- 7. Philip Stankovski
- 8. Rebecca Lesenius
- 9. Gustav Thiub
- 10. Leo Wallin

Nyval

- 11. Johan Ranhög

Distrikt Skåne

12. Mötesdeltagarna tillfrågas om fler förslag och Marina Chakina valdes som ny styrelsemedlem.

9. Nominering och val av revisorer

Valberedningens förslag till revisorer - som valdes av mötet:

- Ylva Johansson - omval
- Maygon Wendel Lesenius – omval
- Richard Granford - nyval

10. Nominering och val av valberedningsledamöter

Valberedningen kommande år: Följande förslag presenterades - och valdes:

- Lena Hellberg
- Henrik Urban
- Bodil Arvidsson

11. Medlemsfrågor och Motioner

Inga motioner hade lämnats in till distriktets årsmöte.

12. Övrigt - Rapport från Fullmäktigevalet

Per Beremark rapporterar om valet till Ingenjörfullmäktige. Valresultatet har kommit och resulterat i 81 valda ingenjörer fördelat på 23 listor. Valdeltagandet har ökat.

13. Mötets avslutande

Håkan tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat.

Justeras:

Håkan Gül, mötesordförande

Françoise Petersen, mötessekreterare

Maygon Wendel Lesenius, justeringsman

Per Beremark, justeringsman

BILAGOR

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande och val av mötesfunktionärer
 - a. Mötesordförande
 - b. Sekreterare
 - c. Två justeringsmän tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsredovisning
 - a. Verksamhet 2020/2021
 - b. Kassarapport/information
 - c. Revisionsberättelse, verksamhet och budget
6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för genomförd verksamhet
7. Verksamhetsplan och förslag till budget för 2022
8. Nominering och val av styrelseledamöter
 - a. Ordförande
 - b. Vice Ordförande, 2 st
 - c. Kassör
 - d. Sekreterare
 - e. Styrelseledamöter
9. Nominering och val av revisorer, 2 st
10. Nominering och val av valberedningsledamöter
11. Medlemsfrågor och motioner
12. Övrigt - Rapport från Fullmäktigeval
13. Mötets avslutande

Mötesdeltagare

Lena Hellberg
Fares Abugharbia
Bodil Arvidsson
Henrik Urban
Håkan Gül
Maygon Wendel Lesenius
Per Beremark
Marina Chakina
Ylva Johansson
Maygon Wendel Lesenius
Johan Petersen
Alexander Hang
Françoise Petersen
Emma Stråle
Richard Grandford
Rolf Andersson
Johan Ranhög

Gäst: Kari Waldenström

Verksamhetsberättelse 2020/2021 för Sveriges Ingenjörer, distrikt Skåne

Datum	Typ av aktivitet	Titel	Beskrivning	Ort
2020	Råd	Möte IT-kompetensrådet Skåne		
2020	Årsmöte		Årsmöte angående verksamhetsår 2019	Lund
2020	Workshop	Intro för nya styrelsemedlemmar	Workshop för nya och gamla styrelseledamöter	Malmö
2020	FUM-förberedelse		Förarbete inför Ingenjörshögskolans fullmäktige	Lund
3 ggr	Styrelsemöten	Styrelsemöten		Malmö & Lund
2021	Studentmässan		Saco studentmässan	
2021	Teknikkollo		Grundskoleelever upptäcker Vattenhallen	Lund
2021	Råd	Möte IT-kompetensrådet Skåne		
2021	FUM-förberedelse		Förarbete inför Ingenjörshögskolans fullmäktige	
2020 / 2021	Arbetsgrupper, workshops,	Verksamhetsförbättring	Ledamöter har deltagit i flertal aktiviteter med syfte att förbättra distriktet och samarbetet med kansliet.	Digitalt, Stockholm

Pga pandemin har det inte varit möjligt att utföra speciellt många aktiviteter under 2020 och 2021. Totalt har ca. 27 000 kr av den totala budgeten använts. Distriktet beviljades en budget på 160 000 kr för verksamhetsår 2020, sedan fördes den budgeten över till 2021.

Uppföljning – Uppfyllnad av distriktets verksamhetsmål

Mål	Uppfyllnad
Distrikt Skåne ska vara ansiktet för Sveriges Ingenjörer i Skåne.	Distrikt Skåne har verkat för att vara ansiktet utåt och inom förbundet för Sveriges Ingenjörer i Skåne. Medlemmar av distriktsstyrelsen deltar aktivt på Sveriges Ingenjörers Fullmäktigemöte, under valkorporationen Sveriges Ingenjörer Syd med 7 mandat, och har deltagit på förbundets Distriktskonferens och pågående Demokratiutredning. Distriktet har även aktivt deltagit i IT-Kompetensrådet i Skåne och Blixtlåset och arrangerat aktiviteter enligt verksamhetsberättelsen.
Distrikt Skåne ska skapa aktiviteter/lokala mötesplatser där medlemmar och klubbar i Skåne kan mötas och utbyta information och erfarenhet. Detta inkluderar samtliga medlemmar i regionen, dvs. teknologer, yrkesverksamma och pensionärer	Utöver årsmötet 2020 har distriktet inte anordnat några lokala aktiviteter för dess medlemmar. Alla föreläsningar, seminarier och utbildningar har hanterats centralt från kansliet. Dessa har sänkts digitalt och varit tillgängliga för alla medlemmar.
Distrikt Skåne ska, i samverkan med förbundet centralt, delta i aktiviteter i regionen som berör Sveriges Ingenjörers intresseområde.	Distrikt Skåne har genom samverkan med Teknikcollege Skåne, och deltagande i regionala kompetensråd deltagit i aktiviteter i regionen som berör Sveriges Ingenjörers intresseområden.
Distrikt Skåne ska, då tillfälle ges, samverka och hålla kontakt med organisationer i regionen och närliggande regioner (t.ex. Danmark) som har aktiviteter som berör Sveriges Ingenjörers intresseområde.	Samverkan med övriga stordistrikt (bl.a. Göteborg och Stockholm) har skett vid flertal tillfällen där fokus har legat på verksamhetsförbättringar.
Distrikt Skåne ska verka för att teknik och naturvetenskap når ut till skolor, samt skapa kontakt med högskolor i regionen.	Distrikt Skåne har under 2021 genom Teknikkollo på Vattenhallen i Lund verkat för att teknik och naturvetenskap når ut till skolor.

Distriktets verksamhetsmål

- Distrikt Skåne ska vara ansiktet för Sveriges Ingenjörer i Skåne.
- Distrikt Skåne ska skapa aktiviteter/lokala mötesplatser där medlemmar och klubbar i Skåne kan mötas och utbyta information och erfarenhet. Detta inkluderar samtliga medlemskategorier i regionen, dvs. teknologer, yrkesverksamma och pensionärer.
- Distrikt Skåne ska, i samverkan med förbundet centralt, delta i aktiviteter i regionen som berör Sveriges Ingenjörers intresseområde.
- Distrikt Skåne ska, då tillfälle ges, samverka och hålla kontakt med organisationer i regionen och närliggande regioner (t.ex. Danmark) som har aktiviteter som berör Sveriges Ingenjörers intresseområde.
- Distrikt Skåne ska verka för att teknik och naturvetenskap når ut till skolorna, samt skapa kontakt med högskolor i regionen.

Malmö 2022-05-11

Styrelsen Distrikt Skåne, Sveriges Ingenjörer

Vi undertecknade revisorer har granskat distriktets verksamhet sedan årsmötet i januari 2020. Granskningen av ekonomin görs i förbundets revision och ingår därför inte i denna revisionsberättelse.

Den nyvalda styrelsen började med en ambitiös styrelseutbildning och verksamhetsplanering i februari 2020, där även vi revisorer deltog. Vi har deltagit i ett antal styrelsemöten under perioden och haft tillgång till alla styrelseprotokoll samt den ekonomiska informationen för perioden.

Tyvärr gjorde Covid situationen att planen inte kunde fullföljas. Styrelsearbetet har fortsatt digitalt sedan årsmötet, men verksamhet för medlemmar har inte kunnat genomföras. Detta delvis på grund av beslut från förbundet att digitala medlemsaktiviteter endast skulle genomföras centralt inom förbundet.

Revisorerna konstaterar av verksamheten har bedrivits enligt vad som varit möjligt under rådande omständigheter.

Vi revisorer tillstyrker att årsmötet att beviljar distriktets styrelse ansvarsfrihet för perioden 2020 och 2021.

Malmö, 11 maj 2022

Ylva Johansson,

Maygon Wendel Lesenius och

Angela Lin

Förslag på aktiviteter för distriktets verksamhet 2022

Aktivitet	Antal /Tidpunkt	Beskrivning	Budget
Styrelsemöten	8-10/ fördelat över året	Distriktets styrelse samlas för uppstart och överlämning från fg styrelse, planering och uppföljning av aktiviteter.	20 000 SEK
Teknikcollege	1/ våren	Samarbete med Teknikcollege i Skåne kring Blixtlåset	5 000 SEK
Träffar och aktiviteter för Förtroendevalda och Chefer i regionen	1-3 / fördelat över året	Chefer och förtroendevalda inbjudna till mingel och seminarier	20 000 SEK
Familjeaktivitet	1-2/ hösten	Vattenhallen eller annan teknikaktivitet	20 000 SEK
Medlemsmöte/After Work	3-5/ fördelat över året	Seminarier t ex: Arbetsmiljö, Mångfald, Diskriminering, Ledarskap, Entreprenörskap, Gigekonomi, Eget företagande, Efter Examen.	60 000 SEK
	fördelat över året	Seminarier tillsammans med andra organisationer som Ingenjörer utan gränser	
Teknikkollo med Vattenhallen	Hösten	2 dagar, 4-klasser	20 000 SEK
Stipendier	3 stipendier teknologer	Stipendier för teknologer som utför ideellt arbete på kår/sektion vid sidan av sina studier	20 000 SEK
	6 stipendier skolungdom	Stipendier till skolungdom för att delta i Vattenhallens sommaraktivitet	
Årsmöte	Maj	Malmö/Lund/Helsingborg	20 000 SEK
Mässa/seminarier i regionen och distriktskonferens	Fördelat över året	1-4 deltagare, 1-4 tillfällen Ex. Sveriges Ingenjörers Distriktskonferens, Saco studentmässa	50 000 SEK
Samverkan med andra organisationer	Fördelat över året	IDA, Skånska ingenjörsklubben, Arbetsförmedlingen/Regionala Kompetensråd, Ingenjörer utan gränser, SPIN Syd,	30 000 SEK

Aktivitet	Antal /Tidpunkt	Beskrivning	Budget
		Högskolor i regionen, Teknologgrupper, Vattenhallen, L.E.K.A, Tekna, NITO	
Sociala medier	Fördelat över året	Administrera och upprätthålla t.ex. LinkedIn och Facebook för Distrikt Skåne	Ingår i övriga kostnader
Nätverk	Fördelat över året	Uppstart av t.ex. Ingenjörsveteraner, Miljönätverk, Klubbnätverk, Mentorskap	5 000 SEK
Stödja personligt nätverkande	Vid varje aktivitet	Enskilda medlemmar, Klubbar	Ingår i övriga kostnader
Ingenjörfullmäktige	November	Samling inför Sveriges Ingenjörers fullmäktige 2022	2 000 SEK
PR-material och övrigt	Hela året	Vid olika sammanhang Presentationsmaterial/ utrustning monter	3 000 SEK
Studiebesök	Hela året	Studiebesök hos intressanta företag / projekt	10 000 SEK

TOTAL: 285 000 SEK