
Mötesprotokoll

Styrelsemöte, I-sektionen

Tid: Tisdag den 28 augusti 2012 klockan 12.00

Plats: Styrelserummet, M-huset

Närvarande: Marcus Witting, Olof Wikman, Gabriella Åkerberg, Conrad Gerlach, Erik Eliasson, Victor Bodin, Axel Eriksson, Maria Blomberg, Linnea Karell och Angelika Jansson

Ärenden:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötessekreterare

Angelika valdes som mötessekreterare.

3. Godkännande av dagordning och mötets utlysande

Godkänt med tillägget Rumsfördelning vid möten under övrigt.

4. Föregående mötesprotokoll

Ingen särskilt från föregående möte krävde uppföljning.

5. Actionpoints

Listan uppdaterades och föregående mötes actionpoints var alla gjorda.

Conrad hade haft möte med bilförmännen om I-bilen och skulle ha fler möten för att komma på en lösning. I dagsläget står bilen på M-husets parkering.

6. Ekonomi

Se bifogat dokument skrivet av Olof Wikman.

Olofs och Marcus förslag godkändes med villkoret att revisorerna godkänner förslaget och att en uppföljningsrapport ska skrivas för att förhindra att liknande ekonomiska problem uppstår igen.

6.1. Fonder

Fonderna har fördelat på det sätt som Olofs och Marcus förslag varit. Resterande pengar har lagts i fonderna för M-café och bilen.

6.2. Balkontot

Balgruppen har inte skött sin bokföring, Olof försöker komma på sätt hur detta ska lösas. Balen gick 40 000 kr back och sektionen skulle gå in med 30 000, vilket ger ett negativt slutresultat på 10 000 kr.

6.3. Äskningar

Phöset har lämnat in tre äskningar. En trumma för 800 kr, En megafon för 500 kr och en streckodsläsare för 450 kr. Äskningarna godkändes.

7. Internatet

Bilar till gruppordförande är fixat och ett beslut om att Alumniordföranden också skulle följa

med på fredagen till internatet togs.

8. Dubbelaktiva

En definition av projekt måste skrivas för att läggas in i stadgarna. De som i nuläget är dubbelaktiva måste välja var de vill engagera sig och får alltså inte längre vara aktiva i två arbetsgrupper. De bör ha valt innan rekrytering av nya börjar. De nya gruppordförandena måste också få veta de nya reglerna, ska gås igenom på internatet.

9. Valberedningspost

Caroline Witasp har mailat och informerat valberedningen om sitt avhopp. Enligt stadgarna måste valberedningen bestå av minst tre personer, utan Caroline är de fyra. Förslagsvis får valberedningen vara fyra personer eller genomföra en ny valprocess tillsätta en femte. De får själva välja.

10. Verksamhetskickoff

Eventuellt läsvecka 2 eller 3. Denna kickoff ska ske i samband med stormötet.

11. Kylskåp

Axel har ett kylskåp som kan tas till styrelserummet.

12. Skidresan

Ivent och maskinsektionens aktivitetsutskott har mailat olika bolag för att få ner priserna på skidresan. De flesta har ungefär samma. Nästa termin börjar sent i januari, Maria ska kolla hur omtentorna ligger och därefter fortsätta undersöka hur man kan lösa problemet med att åka i läsvecka ett.

13. Övrigt

13.1. Rumsfördelning vid möten

Ett nytt schema ska göras över lokasfördelningen. Alla ska maila Linnea om vilka tider man vill ha möte.

14. Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 11 september 2012

15. Mötet avslutas

Angelika Jansson, sekreterare

Maria Blomberg, justerare

Förklaringsbrev

- ny uppdelning av fonder

Detta brev ligger till grund för Olles redogörelse angående fonder och kan sedan bifogas till mötesprotokollet.

Tanken är att detta brev ska fungera som underrättelse för övriga styrelsen, så att beslut gällande sektionens fonder kan tas inom en snar framtid.

Bakgrund?

På sektionen har vi ett sparkonto. Eftersom vi är en ideell organisation måste vi gå med ett resultat på plus minus noll. Oftast går vi som tur är plus, vilket betyder att vi måste avsätta denna vinst till ett speciellt ändamål. Vinsten hamnar då i sparkontot och årets vinst öronmärks sedan genom att man lägger pengarna i en specifik fond. Alla fonders pengar ligger alltså på samma sparkonto, men saldot på de olika fonderna noteras i ett separat excel-dokument.

Vad har hänt?

Under ett okänt antal år har det slarvats med uppföljningen av saldot på sektionens fonder. Det som hänt är att pengar har tagits från sparkontot utan att det sedan noterats i det excel-dokument där sparkontots fördelning över fonderna funnits. När det blivit mindre pengar på sparkontot har det alltså förblivit samma siffror som innan i excel-dokumentet, vilket nu gjort att saldot på kontot är betydligt mindre än det saldo som excel-dokumentet föreslår. I dagsläget har vi 115.374,98 kr på kontot, medan excel-dokumentet föreslår att vi har 166.524,00.

Detta leder till att sparkontots fördelning över de olika fonderna blir närapå värdelös. Eftersom vi inte vet vad för pengar som tagits från vilken fond de senaste åren, kan vi omöjligt veta om fondernas saldo stämmer.

När detta började är oklart, men det är klart att det redan pågått då Sofia Öberg klev på som kassör höstterminen 2012.

Hur har detta problemet uppstått?

På grund av komplicerade rutiner för kassör, okunskap om fondernas funktion bland styrelsen, men framför allt slarv! Problemet borde ha åtgärdats då det hittats, istället för att påbyggas.

Går det att åtgärda i efterhand?

Att försöka gräva i vad för pengar som tagits från sparkontot och vad det gått till skulle innebära ett mycket omfattande arbete. Då man ej kan se datum för ändringarna i exceldokumentet och att äskningar godkänts långt efter problemet upptäcktes, kommer det vara mycket svårt (man skulle kunna

kalla det omöjligt) att leta sig tillbaka till felkällorna. Ett sådant arbete skulle dessutom konsumera en kassörs tid för det dagliga arbetet.

Så vilka möjligheter finns?

Eftersom fonderna är obrukbara som de är i dagsläget och en felsökning inte är ett alternativ, måste något göras.

Kassör Olle och Ordförande Marcus är överens om att det mest naturliga förslaget är att fördela de riktiga pengarna med samma procentsats som excel-dokumentet föreslår.

T.ex: Nollningsfondens saldo var i det felaktiga excel-dokumentet 1% av det felaktiga saldot. Nollningsfonden bör därför få 1% av det verkliga saldot på sparkontot.

Förslagen omstrukturering av fonder:

Efter att ha studerat fonderna på nära håll har vi kommit fram till att dess struktur är föråldrad. Det finns idag vissa fonder som inte längre har något syfte och därför låser sektionens pengar till något vi inte kommer spendera pengarna på.

Förslaget är då att vi gör följande omstrukturering:

Se bilaga 1!

Hur ska pengarna fördelas?

Vårt förslag är att vi går efter det mest naturliga förslaget och delar upp fonderna efter excel-dokumentets procentsatser, som tidigare nämnt. Se bilaga 2, kolumn "HT12 (procentuell fördelning)" för den uppdelningen.

Frågan är då hur de borttagna fondernas pengar ska fördelas. Det gäller då *INKA-fonden*, Aktivahelgpotten under *Fonden för rekreation* och Terminskickoff-potten under *Fonden för rekreation*. Potten för Upprustning av terrormål under *Fonden för rekreation* är alltså tänkt att gå in under nollningsfonden och Tandemcykelfonden är tom. Totalt blir alltså ~24 459kr kvar att fördela. Se kolumn 3 för fördelning.

Motivering till fördelning:

- 1) Vi planerar som bekant i styrelsen att bidra med 25 000 till ombyggnaden av M-café. Vi behöver först om främst ha de pengarna för att kunna klubba igenom ett sådant beslut.
- 2) Med vår trasiga bil i åtanke är en av våra högsta prioriteter att spara till en ny bil

(Kommentar: Förra årets resultat skall inom kort öronmärkas och flera fonder kan då tas hänsyn till)

Hur har Olle undersökt lösningar - lagligt?

JA, det är lagligt. Olle har undersökt saken och fått skatteverkets godkännande. Eftersom vi är fria från att deklarerat har inte skatteverket någon åsikt. Fördelningen måste dock ske enligt föreningens stadgar. Någon punkt om stora ekonomiska omstruktureringar eller liknande finns ej. Någon tydlig beskrivning på vad styrelsen eller kassör har för befogenheter gällande stora ekonomiska omstruktureringar finns ej.

Eftersom vi är förtroendevalda anser Olle och Marcus, i samråd med f.d. kassör Sofia, att vi har befogenhet att göra ändringen.

Vad händer nu?

Resten av styrelsen tar del av dessa dokument så fattas beslut nästa styrelsemöte. Eventuella förslag på ändringar diskuteras löpande med Olle och Marcus under veckan.

Frågor?

*Olof Wikman
Kassör 12/13
I-sektionen, LTH*

*I samråd med
Marcus Witting
Ordförande 12/13
I-sektionen, LTH*

Bilaga 1.

Förslag på omstrukturering av fonder

VT12

Fonden för rekreation

Aktivahelg	16 862,00
Lokal/café-pott	18 850,00
Terminskickoff	4 475,72
Upprustning av terrormål	3 238,58
I-konferens	8 214,00
Aktivitetspott	10 000,00
TIMES-Bidrag	4 000,00
I-stuga	0

Borttas. Har inte använts på 4 år. Redan i budget.

Borttas. Har inte använts på 2½ år, oklart syfte. Kan budgeteras för. Borttas.

Borttas. Kommer under nollningsfond.

(för arrangemang)

(Öppen för medlemmar)

(Resa för segrare)

Bilfonden

Ny fond för finansiering av I-bil.

Tandemfonden	0
Tandemcykel	0
Tandem	9 300,00

Borttas så att endast en pott för tandem finns.

Fonden för INKA

INKA	40 350,00
------	-----------

Borttas. INKA är redan budgeterat för!

Karnevalsfonden	0
Karnevalen	0

(Måste sparas i! Prio för 12/13)

Nollningsfonden	1 600,00
-----------------	----------

(Avsedd för specifika inköp och renoveringar [bl.a.terrormål])

Projektfonden	76 032,00
---------------	-----------

Ränta	2 999,77
Uttag/ÄSK	0

Summa 166 524,07