BTS Höstmöte 2016



**Inneh**å**ll**

Justering av protokoll

Kallelse med preliminär föredragningslista och

beslutsunderlag

Protokoll

Närvarolista

Justering av protokoll

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Mikael Andersson Schönn, ordförande samt mötesordförande*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Emma Samuelsson, sekreterare samt mötessekreterare*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*, justeringsperson*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*, justeringsperson*

BTS:s höstmöte 2016

Tid: Lördag 5:e november kl 14:30

Plats: KE (Kemihuset, Chalmers)

Kallade: Föreningens medlemmar

**Preliminär föredragningslista**

1. Mötets öppnande

Mikael Andersson Schönn öppnar mötet efter att ha presenterat styrelsen och gått igenom förhållningsregler.

1. Val av mötesordförande

Mikael Andersson Schönn valdes till mötesordförande.

1. Val av mötessekreterare

Emma Samuelsson valdes till mötessekreterare.

1. Val av justeringspersoner tillika rösträknare

Magnus Bergman och Mathilda Hjortswang valdes till justerare.

1. Justering av röstlängden

Röstlängden justerades till fem lärosäten; Chalmers, KTH, Linköping, Umeå och Uppsala.

1. Adjungeringar

Inga adjungeringar krävdes

1. Fastställande av föredragningslista

Ett ändringsyrkande inkom om att under punkt 18 ändra “Linköpings Tekniska Högskola “ till ”Linköpings Universitet”. Denna godkändes.

1. Mötets behöriga utlysande

Möte utlystes i enighet med stadgarna och inga synpunkter framfördes.

1. Rapporter och meddelanden

Ordförande berättade om styrelsens arbete under året. Styrelsen bildades i slutet av mars p g a brist på representanter. Tillsammans har de hanterat problem med deklarationen under större delen året. Utöver det har arbetet handlat om att bevaka BTS:s intressen.

1. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

Medlemsavgiften fastställdes till 0 SEK.

1. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår (bilaga 1)

Budgeten godkändes enligt bilaga.

1. Fastställande av arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2017

Styrelsen föreslog Uppsala som arrangerade lärosäte 2017 och detta godkändes.

1. Redovisning av revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 (bilaga 2)

Revisionsberättelsen för BTD 2015 gicks igenom då den inte inkommit i tid till tidigare stormöte.

1. Redovisning av ekonomisk berättelse (bilaga 3), verksamhetsberättelse (bilaga 4) samt bokslutsunderlag (bilaga 5) för verksamhetsåret 2015

Övrigt material av vikt för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2015 gicks igenom.

1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2015

Styrelsen 2016 föreslog att ansvarsfrihet för styrelsen 2015 skulle beviljas. Förslaget godkändes.

1. Val av projektledare för BTD 2017

Oliver Possnert valdes till projektledare för BTD 2017.

1. Val av kassör för BTD 2017

Styrelsen föreslog att kassör för BTD 2017 skulle väljas internt i Uppsala. Förslaget godkändes.

1. Val av styrelserepresentanter från
2. Chalmers tekniska högskola
3. Uppsala universitet
4. Kungliga Tekniska Högskolan
5. Lunds Tekniska Högskola
6. Linköpings tekniska högskola
7. Umeå universitet

Styrelsens förslag var att låta varje lärosäte, var och en för sig, tillsätta sina egna styrelserepresentanter. Detta godkändes.

1. Val av styrelseposter

Styrelsen 2017 ålades att internt besluta om specifika poster.

1. Preliminärt val av arrangerade lärosäte för Bioteknikdagarna 2018

Kungliga tekniska högskloan föreslogs som preliminär arrangör för BTD 2018. Detta godkändes.

1. Interpellationer

Inga interpellationer inkom.

1. Övriga frågor

Hur såg ekonomin ut för BTD 2016 preliminärt?

Preliminärt ser evenemanget ut att gå med vinst som kan utnyttjas av arrangörerna 2017.

Vad kostade boendet?

Boendet kostade ca 6000.

Ordförande lade till att det finns en buffert på 20 000 kr för varje BTD.

1. Mötets avslutande

Mikael Andersson Schönn avslutade mötet.

Beslutsunderlag

**10. Fastst**ä**llande av medlemsavgift f**ö**r n**ä**stkommande verksamhets**å**r** Beslutsförslag

*att* fastställa medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår till 0 kronor.

**11. Fastst**ä**llande av budget f**ö**r n**ä**stkommande verksamhets**å**r (bilaga 1)** Beslutsförslag

*att* fastställa budgeten för nästkommande verksamhetsår enligt bilaga 1.

**12. Fastst**ä**llande av arrangerande l**ä**ros**ä**te f**ö**r Bioteknikdagarna 2017** Beslutsförslag

*att* till arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2017 välja Uppsala.

**15. Ansvarsfrihet för styrelsen 2015**

Beslutsförslag

*att* på rekommendation av revisor bevilja styrelsen 2015 ansvarsfrihet.

**16. Val av projektledare f**ö**r BTD 2016**

Beslutsförslag

*att* till projektledare för BTD 2016 välja Uppsala förslag ‘namn’.

**17. Val av kass**ö**r f**ö**r BTD 2016**

Beslutsförslag

*att* till kassör för BTD 2016 välja Uppsala förslag ‘namn’.

**18. Val av styrelserepresentanter fr**å**n Beslutsf**ö**rslag**

1. att till styrelserepresentanter för Chalmers välja Chalmers förslag vakant och vakant
2. att till styrelserepresentanter för Uppsala välja Uppsalas förslag vakant och vakant
3. att till styrelserepresentanter för KTH välja KTHs förslag vakant och vakant
4. att till styrelserepresentanter för Lund välja Lunds förslag vakant och vakant
5. att till styrelserepresentanter för Linköping välja Linköpings förslag vakant och vakant

**19. Val av styrelseposter**

Beslutsförslag

*att* lämna valet av styrelseposter till styrelsen inbördes.

**20. Prelimin**ä**rt val av arrangerande l**ä**ros**ä**te f**ö**r Bioteknikdagarna 2018**

Beslutsförslag

*att* till arrangerande lärosäte för Bioteknikdagarna 2017 preliminärt välja KTH.