

Protokoll, Sektionsmöte för Doktorandsektionen

Datum: 2011-11-16

Tid: 16.59 – 18.30

Plats: Kårhusets Hörsal, Lund

Närvarande medlemmar: Karolina Johansson, Kerstin Hoyer, Karin Westerberg, Belinda Adler, Fredrik Ejserholm, Ufuk Kirik, Sofia Fahlvik Svensson, Maisam Abbasi, Ivaylo Vasilev, Farzad Foroughi, Karl-Magnus Persson, Ola Johnsson, Vahid Sohrabpour, Delphine Szymczak, Erik Alerstam, Malin Jonsson, Jonas Borell, André Månsson. S. Olof Hägerstedt, Hanna Modin, Nils-Erik Olofsson, Kilian Morgenthaler, Kristofer Hellman, Maciek Borysiuk, Arun Rana, Johan Richter, Maria Fröling, Aamir Ilyas, Taimoor Abbas, Reza Meraji, Yasser Sherazi, Rohit Chandra

Adjungerade: Teresia Olsson, Mikael Novén

§ Ärende

- §1 **Ordförande förklarar mötet öppnat**
Doktorandsektionens ordförande Belinda Adler förklarade mötet öppnat
- §2 **Val av mötesordförande**
Mikael Novén valdes till mötesordförande
- §3 **Val av mötessekreterare**
Karin Westerberg valdes till mötessekreterare
- §4 **Val av två justeringspersoner**
Jonas Borell och Erik Alerstam valdes till justeringspersoner
- §5 **Mötets behöriga utlysande**
Mötet befanns vara behörigt utlyst
- §6 **Fastställande av röstlängden**
Röstlängden fastställdes till samtliga närvarande medlemmar (se ovan). Antalet närvarande medlemmar var över 15, varför mötet var beslutsmässigt.
- §7 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med omkastning av §16 och §17 så att val av sektionsordförande skedde före val av sektionsstyrelse
- §8 **Adjungeringar**
Mötet beslöt att adjungera alla närvarande icke-medlemmar (se ovan)

EA
KW
JS

§9 Meddelanden

Sofia Fahlvik Svensson meddelade att det finns vakanta platser för doktorandrepresentanter för flera institutionsstyrelser och forskningsnämnder, och uppmanade de som var intresserade av fylla en plats att kontakta henne eller Farzad Foroughi.

Kerstin Hoyer meddelade att arbetsgruppen för PLUME söker medlemmar till nästa år.

Belinda Adler informerade om filmvisning av "PhD Movie" efter mötet.

§10 Motioner

Inga motioner hade inkommit till mötet

§11 Styrelsens förslag till revidering av stadgar. Första tagningen

Karin Westerberg föredrog de föreslagna ändringarna av stadgarna (se bilaga 1) som innebär att

- styrelsens mandat följer verksamhetsåret istället för att som nu avslutas i och med sektionens mötes öppnande
- verksamhetsåret flyttas från 1 februari – 31 januari till 1 januari – 31 december

Mötet beslutade att anta ändringarna av stadgarna.

§12 Förlängning av styrelsens mandat

Då de gällande stadgarna innebär att styrelsens mandat upphör när sektionens möte öppnades begärde styrelsen förlängt mandat fram till och med början av nästa verksamhetsår, den 1 februari 2012. Begäran bifalldes.

§13 Rapport av verksamhet och ekonomi för innevarande verksamhetsår

Belinda Adler presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret så långt.

Fredrik Ejserholm presenterade sektionens utgifter och gav en prognos för utfallet vid verksamhetsårets slut, vilket tros vara inom budget, se bilaga 2.

§14 Verksamhetsplan 2012

Belinda Adler presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen och medlemmarnas möjligheter att bidra till denna före mötet diskuterades. Tre tillägg till verksamhetsplanen föreslogs (sekreterarens översättning från engelska):

- Under SEKTIONSMÖTE: Före sektionens möte skall styrelsen inbjuda medlemmarna till att bidra till verksamhetsplanen.
- Under SEKTIONSMÖTE: Styrelsen skall förbereda ett dokument som förtydligar mötesproceduren och bifoga detta till kallelsen.
- Ny rubrik INTERNATIONELLA DOKTORANDER: Styrelsen skall ha en arbetsgrupp för problem relaterade till internationella doktorander med stipendier eller annan finansiering.

Mötet beslutade att bifalla verksamhetsplanen med de tre tilläggen ovan, se bilaga 3.

KW EA
JD MW

§15 Budget 2012

Fredrik Ejserholm presenterade styrelsens förslag till budget för 2012.

Mötet beslutade att bifalla budgeten med följande ändring, se bilaga 5.

- Posten "Aktivitet" ökades från -10 000 kr till -15 000 kr

§17 Val av sektionsordförande

Valberedningen föreslog Ufuk Kirik (Immunteknologi) som styrelseordförande.

Ufuk presenterade sig själv och sina idéer för arbetet inom Doktorandsektionen.

Mötet beslutade att välja Ufuk Kirik till styrelseordförande för verksamhetsåret 2012.

§16 Val av sektionsstyrelse

Valberedningens förslag till sektionsstyrelse utöver ordförande var:

- Fredrik Ejserholm (Elektrisk mätteknik)
- Ivaylo Vasilev (Elektro- och Informationsteknik)
- Kerstin Hoyer (Kemiteknik)
- Vahid Sohrabpour (Förpackningslogistik)
- Malin Jonsson (Fysik)
- Karl-Magnus Persson (Elektro- och Informationsteknik)

Mötet beslutade att välja samtliga föreslagna kandidater till sektionsstyrelsen för 2012.

§18 Val av Inspektor

Valberedningen föreslog omval av Daniel Sjöberg som sektionens inspektor. Inspektors mandat är två år med möjlighet till omval en gång. Daniel Sjöberg har varit sektionens inspektor under en mandatperiod.

Mötet beslutade att återvälja Daniel Sjöberg som sektionens inspektor för en period av två år.

§19 Val av revisorer

Valberedningen föreslog Johan Richter (Matematik) till revisor. Hanna Modin föreslog S. Olof Hägerstedt (Byggnadsfysik) till revisor.

Mötet beslutade att välja de två kandidaterna till revisor för 2012.

§20 Val av övriga funktionärer

Valberedningen föreslog Sofia Fahlvik Svensson, Daniel Honfi och Kerstin Johnsson till valberedning.

Mötet beslutade att välja de föreslagna kandidaterna till valberedning.

Mötet uppdrog åt Sofia Fahlvik Svensson att vara sammankallande för valberedningen.

§21 Övrigt

S. Olof Hägerstedt tackade den sittande styrelsen för ett gott arbete under året.

KW EA MW
JS

Den låga närvaron på sektionsmötet i förhållande till antalet medlemmar i sektionen kommenterades. Styrelsen uppmanades att arbeta för att sprida information om sektionens möten och verksamhet, vilket ingår i verksamhetsplanen.

§22 Talmannen förklarar mötet avslutat
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Underskrifter



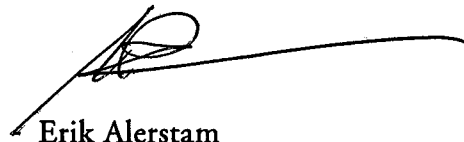
Mikael Novén
Mötesordförande



Karin Westerberg
Sekreterare




Jonas Borell
Justerare



Erik Alerstam
Justerare

KW EA
JB



Förslag på förändringar i stadgar

- 4.3 Befogenhet
- Sektionsstyrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig styrelsens funktionärer med undantag för poster tillsatta av sektionsmötet.
- Sektionsstyrelsen äger att verkställa beslut fattade av TLTHs kårstyrelse eller TLTHs fullmäktige, då dessa ej annorlunda beslutar.
- Sektionsstyrelsen väljer funktionärer enligt reglementet.
- ~~Sektionsstyrelsens befogenheter och mandatperiod upphör i och med öppnandet av ordinarie sektionmöte.~~
- Sektionsstyrelsens mandatperiod sammanfaller med verksamhetsåret.
- 7.1 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden ~~1/2-31/4~~ 1/1-31/12.

RW EA
RW
JIS

Accepted Budget for 2012

	Budget 2010	Outcome 2010	Budget 2011	Outcome 2011**	Budget 2012
Money from TLTH for our members	3 000,00 kr	24 400,00 kr	23 000,00 kr	115 200,00 kr	15 500,00 kr
Section meeting	-3 500,00 kr	-3 105,20 kr	-8 000,00 kr	-2 989,70 kr	-3 000,00 kr
The board	0,00 kr	2 000,00 kr	2 000,00 kr	948,00 kr	2 000,00 kr
Board of education	-2 000,00 kr	-1 426,30 kr	-5 000,00 kr	0,00 kr	-5 000,00 kr
Activity/Project	5 000,00 kr	2 000,00 kr	2 000,00 kr	874,00 kr	15 000,00 kr
Mentor program	-10 000,00 kr	14 741,75 kr	-20 000,00 kr	19 830,60 kr	-20 000,00 kr
Bankfees	500,00 kr	1 600,00 kr	1 000,00 kr	0,00 kr	1 000,00 kr
Total:	-19 000,00 kr	17 025,91 kr	-23 600,00 kr	26 538,84 kr	-35 500,00 kr

The outcome for 2011 is not yet done:

- Money from TLTH for our members will be doubled to 23 000 kr.
- Section meeting will get roughly 2 500 kr in extra costs.
- The board will get roughly 2 000 kr in extra costs.
- There will be an additional costs of about 5 000 for the PhD movie, as an activity.
- There will be an additional costs of about 30 0000 kr for the Mentor program.
- And we still have not received the invoice from the bank.

We have decreased the amount in "Money from TLTH for our members" to half and this is because we would like to change the fiscal year to January to January instead of February to February, and since TLTH pays us in January we 2012 will lose one payment.

Fredrik Eiserholm

Head of finance, 2011

[Handwritten signatures]
 RW
 JS

VERKSAMHETSPLAN

För Doktorandsektionen vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
Verksamhetsåret 2012

STYRELSEN

Styrelsen utses av sektionens möte och kommer liksom tidigare år att ansvara för att leda verksamheten inom sektionen. Styrelsen utser inom sig de poster som stadgar och reglemente kräver samt de ytterligare poster som behövs för att bedriva verksamheten.

SEKTIONENS STADGAR

Sektionsstyrelsen skall arbeta för att sektionens stadgar godkänns av TLTH:s fullmäktige. Styrelsen skall också se över stadgarna så att de hålls uppdaterade och samstämmda med TLTH:s stadgar. Stadgar, reglemente och dokumentens engelska översättning skall göras tillgängliga för sektionens medlemmar på hemsidan.

AKTIVITET

Styrelsen eller den kommitté som styrelsen väljer att tillsätta skall anordna och marknadsföra minst en gemensam aktivitet för doktorander under 2012.

PLUME

Mentorsprogrammet PLUME (Lund University Mentorship programme for Engineering PhD students) som startades 2010 skall fortsätta att drivas under 2012 förutsatt att det går att hitta en arbetsgrupp engagerad för detta. Syftet med PLUME är att hjälpa doktorander förbereda sig för övergången mellan doktorandtiden och arbetslivet, att få perspektiv på sin situation och bygga ett nätverk.

SEKTIONSMÖTE

Ett sektionens möte kommer att hållas under hösten 2012 för att tillsätta kommande års styrelse samt se över verksamhetsberättelse och bokslut för föregående kalenderår.

Före sektionens möte skall styrelsen inbjuda medlemmarna till att bidra till verksamhetsplanen. Styrelsen skall förbereda ett dokument som förtydligar mötesproceduren och bifoga detta till kallelsen.

KOMMUNIKATION MED SEKTIONENS MEDLEMMAR

Sektionsstyrelsen ska arbeta för att öka kommunikationen med sektionens medlemmar.

DOKTORANDREPRESENTANTER

Styrelsen skall tillsammans med studierådet fortsätta arbetet med att upprätta en uppdaterad lista över doktorandrepresentanter i olika styrelser och nämnder samt verka för ökad kommunikation med dessa.

MM EA
RW
ds

STUDIERÅDET

Studierådet skall fortsätta att arbeta med de frågor som aktualiseras i nämnder och beredningar samt de frågor som studierådets medlemmar väljer att driva. Studierådet skall i detta vara uppmärksamt på sektionens medlemmars behov och svårigheter.

INTERNATIONELLA DOKTORANDER

Styrelsen skall ha en arbetsgrupp för problem relaterade till internationella doktorander med stipendier eller annan finansiering.

W EA
RW