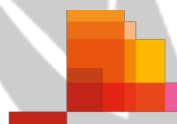




EHVS Extrainsatt Föreningsmöte 2019



Protokoll



7 oktober 2019
Linnésalen kl 18:00

Föredragningslista, Extra insatt Föreningsmöte EHVS 2019-10-07

§ 1 Mötets öppnande

Föredragande: Jacob Eriksson

Jacob Eriksson förklarar mötet öppnat kl 18.11

§ 2 Val av mötesordförande

Förslag: Rebecka Fridström

Mötet väljer Rebecka Fridström som mötesordförande.

Godkänd

§ 3 Val av mötessekreterare

Förslag: Linnea Månsson

Mötet väljer Linnea Månsson som mötessekreterare.

Godkänd

§ 4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Förslag: Felix Paulsson och Henrik Stålhand

Mötet väljer Felix Paulsson och Henrik Stålhand till justeringspersoner tillika rösträknare.

Godkänd

§ 5 Godkännande av mötets utlysande och beslutsamässigt

Föredragande: Elin Erlandsson

Mötet har utlysts i tid på EHVS hemsida, anslagstavlor, samt på EHVS facebook-sida och mötet är beslutsamässigt.

Godkänd

§ 6 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 72 personer.

Godkänd

§ 7 Adjungeringar

Sex stycken personer utan legitimation.

- Rebecka Fridström

- Jesmin Hakimi

- Ebba Dyfvelsten
- Henrik Schackenborg
- Edwin Följerstam
- Jonathan Löfberg Elg

Godkänd

§ 8 Godkännande och fastställande av föredragningslista

Mötet godkänner och fastställer den föreslagna föredragningslistan.

Godkänd

Beslutspunkter

§ 9 Tillägg av EHVS stadgar

Bilaga 1

Föredragande: Markus Fridström

Markus Fridström presenterar Valberedningen och redogör för tillägg av EHVS Stadgar gällande förändring i sammansättning av Styrelsen. Huvudpunkterna är att det inte ska vara lika tidskrävande att sitta i Styrelsen som det är i dagsläget och att det ska kunna gå att skilja på operativt och strategiskt arbete. 13 poster istället för 11 poster.

Godkänd

§ 10 Skapa EHVS Advisory Board

Bilaga 2

Föredragande: Jacob Eriksson

Jacob Eriksson redogör för förslag av införandet av EHVS Advisory Board med start 2020. Huvudpunkterna är att man ska kunna bevara den kunskap engagerade medlemmar besitter. Advisory Board ska vara en tillgång för framtida styrelser och projektgrupper. Det kommer vara nuvarande styrelse tillsammans med nästkommande styrelse som ansvarar för att skapandet av EHVS Advisory Board 2020.

Frågor: Ska medlemmar i detta organ bytas ut kontinuerligt samt hur väljs medlemmar in i detta organ?? *Man kan sitta i mer än ett år, det kommer vara nästkommande Styrelse som väljer vilka individer som ingår i EHVS Advisory Board.*

Behöver man ha varit delaktig i något utskott eller liknande för att kunna sitta med?

Nej, det som väger tyngst är att man sitter på den kunskap som kan vara en tillgång.

Godkänd

Övrigt

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor tillkommer.

§ 12 Mötet avslutas

Mötet avsluta klockan 18.31



Bilaga 1: Tillägg av EHVS stadgar

Motion 1

Bakgrund:

Ekonomihögskolans i Växjö studentförenings stadgedokument ligger till grund för föreningens verksamhet och styrning. Detta gäller därmed även Styrelsens befogenheter och förutsättningar för att verka för medlemmarnas bästa. Med nuvarande sammansättning, beskriven i bilaga X, kan vi i valberedningen identifiera följande problembild:

Vi hävdar att (1) som styrelse hinner man endast med att behandla frågor som rör de som är medlemmar idag, inte hur föreningen ska se ut samt utvecklas på längre sikt – alltså de strategiska frågorna – samt, att (2) ansvarsfördelningen gör vissa poster långt mer tidskrävande än andra, och att det därtill (3) även finns ett flertal ansvarsområden som inte på förhand är tilldelad någon specifik post eller ledamot.

I linje med ambitionen att utveckla och förbättra föreningen, både på kort och lång sikt, vill vi i Valberedningen 2019 förändra styrelsens sammansättning genom att till att börja med (1) utöka styrelsen inför 2020 och (2) därefter överlåta detaljer om styrelsens sammansättning till nästkommande valberedningar. Vi som valberedning vill kunna tillsätta nästa års ledamöter med gott samvete.

Motivering:

Det är otroligt viktigt för föreningens välmående att en styrelse har tid för både operativt OCH strategiskt arbete. En förutsättning för detta är att – från år till år – kunna frigöra tid för i princip samtliga poster. Vi i Valberedningen 2019 yrkar därav på att mötet godkänner revideringen av ”Kapitel 7: Valberedningen” samt ”§5.1 Styrelsens sammansättning” och dess utformning. ”Kapitel 7: Valberedningen” samt ”§5.1 Styrelsens sammansättning” innehåller stadgar för valberedningens syfte och funktion. Beslutet bygger på att valberedningen ska ha inflytande över att utöka antalet styrelseledamöter, om denna anser detta nödvändigt. Beslutet innebär även att Valberedningens uppdrag och ansvar är att se till att de olika rollerna är tydligt formulerade och avgränsade.

Vi är övertygade om att dessa förändringar kommer att ge följande kortsiktiga samt långsiktiga effekter:

- Lägre arbetsbörda för samtliga poster
- Styrelsen kommer kunna uträtta mer
- Utveckla och förvalta vårt alumnätverk
- Öka antalet partnerföretag
- Större inflytande över livet på Campus
- Ordförande hinner vara en ledare som coachar övriga ledamöter i sina roller.
- Ökad medlemsnytta



Att-sats:

Valberedningen 2019 föreslår att godkänna revideringen av "Kapitel 7: Valberedningen" samt "§5.1 Styrelsens sammansättning".

Allt gott,

Valberedningen 2019
genom:
Markus Fridström,
Sammankallande



Gamla (nya) stadgarna:

§ 5.1 Sammansättning av styrelsen

Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, vice skattmästare, intendent och fem utskottsordförande. Utskottsordförande uppgift är att leda och samordna verksamheten i utskotten och rapportera till styrelsen. Samtliga styrelseledamöter i EHVS styrelse skall vara medlemmar i EHVS.

Under sittande mandatperiod skall styrelseledamot ej vara politiskt aktiv på ett sätt som medvetet strider mot EHVS stadgar (syften och ändamål §1.3, §1.4 och §5.4).

§ 7.1 Valberedningens syfte

Valberedningens uppgift är att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelseposterna, revisorerna samt revisorssuppleanterna. Förslaget skall innehålla endast en kandidat till varje post. Detta förslag skall bifogas kallelse till årsmötet.

§ 7.2 Sammansättning av valberedningen

Valberedningen skall bestå av en sammankallande, plus representanter så att samtliga av de olika utbildningsprogrammen på EHV, om möjligt, finns representerade. Den av vårmötet utsedde sammankallande för valberedningen utser resten av valberedningen och dessa skall godkännas av styrelsen senast den sista september (30/9).

Valberedningens sammankallande skall under verksamhetsåret kalla till kontinuerliga möten med valberedningen för att säkerställa förslag till föreningens styrelseposter.

Nya stadgarna (efter revidering):

§ 5.1 Sammansättning av styrelsen

Styrelsen består av **åtminstone** följande poster: ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, vice skattmästare, intendent samt fem utskottsordförande. Utskottsordförandes uppgift är att leda och samordna verksamheten i utskotten och rapportera till styrelsen. **Dessa poster kan även kombineras mellan olika, alternativt ytterligare, ledamöter. Styrelsen ska minst bestå av elva ledamöter, men antalet får inte överstiga sexton.**

För att kunna bevaka föreningens och dess medlemmars intressen, bör styrelsens sammanlagda ansvarsområden omfatta operativt samt strategiskt arbete inom följande intresseområden: utbildning, näringsliv, socialt, ekonomi samt kommunikation.

Samtliga styrelseledamöter i EHVS styrelse skall vara medlemmar i EHVS. Under sittande mandatperiod skall styrelseledamot ej vara politiskt aktiv på ett sätt som medvetet strider mot EHVS stadgar (syften och ändamål §1.3, §1.4 och §5.4).

§ 7.1 Valberedningens syfte

Valberedningens uppgift är att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelseposterna, revisorerna samt revisorssuppleanterna. Förslaget skall innehålla endast en kandidat till varje post. Detta förslag skall bifogas kallelse till årsmötet.

§ 7.2 Sammansättning av valberedningen

Valberedningen skall bestå av en sammankallande, plus representanter så att samtliga av de olika utbildningsprogrammen på EHV, om möjligt, finns representerade. **Valberedningen får därmed inte bestå av färre än fyra representanter, dock finns ingen maximal gräns över hur många som får ingå.** Den av vårmötet utsedde sammankallande för valberedningen utser resten av valberedningen och dessa skall godkännas av styrelsen senast den sista september (30/9).

Valberedningens sammankallande skall under verksamhetsåret kalla till kontinuerliga möten med valberedningen för att säkerställa förslag till föreningens styrelseposter.

§ 7.3 Valberedningens befogenhet

I samband med valberedningens förslag av styrelse har valberedningen befogenhet att välja antalet styrelseposter som förslaget ska innehålla, detta beroende på huruvida ansvarsfördelningen i styrelsens sammansättning omfattar de, för tiden, relevanta intresseområdena (se §5.1).

§ 7.4 Valberedningens åligganden

Det åligger valberedningen att:

- Säkerställa att styrelsen har förutsättningar för både operativt samt strategiskt arbete inom aktuella intresseområden (se §5.1).
- Presentera ett förslag på lämpliga kandidater till:
 - styrelseposterna
 - revisorerna
 - revisorssuppleanterna

Bilaga 2: Skapa EHVS Advisory Board

Motion 2

Bakgrund:

Ekonomihögskolans i Växjö studentförening består av en bred och ambitiös grupp människor som vill ta vara på sin studenttid, för att efter studierna vara redo för det yrkesliv som väntar. EHVS har i dagsläget fem olika områden som föreningen arbetar för, Näringsliv, Sociala aktiviteter, Media & Kommunikation, Internationella relationer och Utbildning. Inom dessa områden sker många aktiviteter och EHVS kan tillgodose ett brett utbud för ekonomistuderande.

I många år har diskussioner förts mellan medlemmar att det är svårt att ta tillvara på den goda kompetens som finns inom föreningen. Varje år väljs det ut en ny styrelse till nästa verksamhetsår, detta medför ett kunskapsgap för EHVS eftersom risken att tappa kompetens och lärdomar från år till år är hög.

Föreningen är väldigt duktig på att arbeta nära sina medlemmar och skall förbli, samtidigt måste också det finnas utrymme att diskutera och få möjligheten att arbeta långsiktigt. Det operativa ledarskapet och styrningen är stundtals bredare än det strategiska och långsiktiga.

EHVS har redan ett attraktivt varumärke, mångsidiga resurser och vägledande dokument, men har brister på uttalad långsiktig konsensus kring vad föreningen bör sträva efter att uppnå. Därför behöver EHVS officiellt långsiktigt strategiskt organ, för att säkerställa kontinuitet i de beslut som fattas och föreningens arbete. Ambitionen är att EAB ska fungera som en grund och vägledning för beslut i hela organisationen, vilket hjälper styrelsen och föreningens medlemmar att nå ett långsiktigt samförstånd. För att maximera sannolikheten att EHVS uppnår föreningens mål, ska EAB vara ett rådgivande organ som föreningen kan finna stöd och strategisk målbild hos.

Motivering:

EABs syfte är att vara en tillgång för EHVS styrelse, bidra med kontinuitet och erfarenhet från EHVS och andra organisationer. EAB har strategi och framtida mål som fokusområde.

Att-sats:

Styrelsen 2019 föreslår att tillsätta ett Advisory Board till 2020 som kommer bestå av gamla styrelsemedlemmar samt extra engagerade medlemmar i föreningen.



Rebecka Fridström – Mötesordförande

Felix Paulsson - Justeringsperson

Linnea Månsson – Protokollförare

Henrik Stålhand - Justeringsperson

