



Dagordning årsmöte 2018-04-17

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötets behörighet

§ 3 Fastställande av dagordning

§ 4 Val av mötesfunktionärerna (ordförande, sekreterare, justeringsperson)

§ 5 Adjungeringar

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Verksamhetsplan för verksamhetsår 18/19 (Se bilaga 1)

§ 8 Budget för verksamhetsår 18/19 (Se bilaga 2)

§ 9 Fastställande av medlemsavgift (Se bilaga 3)

§ 10 Val av styrelse (Se bilaga 4)

§ 11 Val av revisorer (Se bilaga 5)

§ 12 Ändring av stadga (Se bilaga 6)

§ 13 Mötets avslutande



Bilaga 1

Proposition

Verksamhetsplan 18/19

Bakgrund

Verksamhetsplanen ska hjälpa nästkommande styrelse att arbeta med de mål vi satt upp för föreningen. Den visar tydligt vad var och en i styrelsens uppgift är för nästkommande år. Se bilaga 1.1.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkas

att Dokumentet "verksamhetsplan 18/19" är gällande för verksamhetsåret 18/19

Navitas styrelse 17/18 genom

Isak Höglund
Ordförande



Bilaga 1.1

Verksamhetsplan 18/19

Föreningen

Navitas studentförening är en öppen förening för studenter som delar intresset för hållbar utveckling. Föreningen har till syfte att sprida kunskap inom området och samtidigt skapa ett socialt forum både inom föreningen och gentemot företag, organisationer och utomstående aktörer. Navitas ska också arbeta med att påverka samhället för en hållbar utveckling.

Styrelsen

Under sitt uppdrag i styrelsen ska ledamöterna följa stadgar och verksamhetsplan för att leva upp till förtroendet som styrelsen fått från medlemmarna. Styrelsen ska ansvara för föreläsningar, sociala event, resor och andra samarbeten för att med dessa aktiviteter arbeta mot föreningens vision om att bidra till en hållbar utveckling av samhället. Styrelsen ska också ansvara för de utskott som tillsätts och arbeta för att skapa en utvecklande atmosfär i utskotten genom att delegera ansvar och skapa förtroende. Styrelsen ansvarar för att följa föreningens miljöpolicy.

Styrelsens sammansättning

Ordförande

Ordförande ska leda styrelsen och ha ett övergripande ansvar för hela föreningen och se till att styrdokument efterlevs. Denne ska även ha en stöttande funktion för styrelsens ledamöter. Ordförande ansvarar för föreningens långsiktiga arbete och vision samt att styrelsen strävar efter ett gemensamt mål.

Kassör/Vice Ordförande

Kassören ska ansvara för föreningens ekonomi och protokollföra styrelsens möten samt, i sin Vice Ordförande-roll, bistå Ordförande i föreningens långsiktiga arbete.

Ordförande Eventutskottet

Ska starta upp och leda Eventutskottet och ansvara för att arrangera sociala aktiviteter för medlemmar och föreningsaktiva efter utskottets mål enligt verksamhetsplanen. Syftet är att skapa god sammanhållning i föreningen och sprida föreningens budskap på ett lättsamt sätt.

Ordförande Marknadsföringsutskottet

Ska starta upp och leda Marknadsföringsutskottet och ansvara för att uppfylla de berörda målen i verksamhetsplanen. Detta innefattar att marknadsföra föreningen som helhet och dess större aktiviteter, samt att ansvara för föreningens rekrytering och medlemshantering. Marknadsföringsutskottet ansvarar också för föreningens alumninätverk.

Ordförande Nätverksutskottet

Ska starta upp och leda Nätverksutskottet och ansvara för att uppfylla de berörda målen i verksamhetsplanen. Ordförande ska forma och vårda samarbeten med Linköpings miljö nätverk,



LiU, kommunen och andra, såväl nationella som internationella, externa intressenter. Ytterligare har denne ansvaret att vidareutveckla ett lätthanterligt miljöledningssystem för föreningen. Nätverksutskottet ansvarar också för att leda föreningens arbete mot att påverka samhället för en hållbar utveckling.

Ordförande Näringslivsutskottet

Ska starta upp och leda Näringslivsutskottet i syfte att uppfylla de berörda målen i verksamhetsplanen, vilket huvudsakligen innefattar att skapa och förvalta föreningens kontakter med näringslivet.

Ordförande Reseutskottet

Ska starta upp och leda Reseutskottet i syfte att uppfylla de berörda målen i verksamhetsplanen. Utskottet ska sprida kunskap inom Navitas fokusområden och utveckla gemenskapen inom föreningen genom resor och studiebesök på annan ort.

Bra-att-Havitas

En eller flera personer från föregående styrelse som ska agera informationsresurs. Denna/dessa person/personer ska vara adjungerade med yttranderätt vid styrelsemöten, men utan skyldighet att närvara och utan specifika styrelseuppgifter. Personen behöver därför inte väljas av valberedningen i vanlig ordning utan väljs av sittande styrelse. Syftet är att vidarebefordra erfarenheter och förebygga kunskapsluckor. En Bra-att-Havitas.



Ordförande

- Följa upp hur det ligger till med kön för förråd på campus och undersöka andra alternativ
- Planering av välkomnande och välstrukturerad överlämning av nästkommande styrelse
- Anordna lunch en/två gånger per termin, där alla aktiva är inbjudna
- Hålla medlemsmöten
- Utvärdera styrelsearbetet tillsammans med styrelsen minst en gång per termin
- Vara till hjälp för styrelsemedlemmarna när de behöver stöd
- Tillsammans med styrelsen tillsätta en oberoende valberedning bestående av 3-7 personer, varav 1-2 representanter från den befintliga styrelsen, som ska utse kandidater till tillträdande styrelse
- Vidareutveckla 5-årsplanen och sätta upp en strategi för hur den ska efterföljas
- Tillsammans med Vice ordförande/Kassör anordna ett aktivaevent
- Utvärdera de arrangemang som har varit på engelska och se över om allt inom föreningen kan/borde skötas på engelska
- Ansök för medlemskap till SDSN Youth och upprätta rutiner för medlemskapet
- Utvärdera möjligheten att starta upp en filial i Norrköping

Vice ordförande/Kassör

- Informera styrelsen hur ekonomiarbetet fungerar genom en kortare utbildning
- Vara delaktig i budgetbeslut i föreningens event
- Kontinuerligt ha översikt över föreningens ekonomi och delge den till styrelsen
- Vara till hjälp för ordföranden när hen behöver stöd
- Hålla ordning på föreningens avtal med andra samarbetspartners och företag
- Tillsammans med ordförande anordna ett aktivaevent
- Gå igenom gamla avtal och införa en rutin för hur föreningen bör ingå avtal med andra samarbetspartners och företag

Eventutskottet

- Anordna minst 5 sociala aktiviteter för föreningens medlemmar, varav minst 1 på engelska
- Anordna minst 4 sociala aktiviteter för föreningens utskottsmedlemmar, varav en kick-off tidig höst
- De aktiviteter som anordnas ska ligga i medlemmarnas intresse och inte konkurrera med övriga utskottsaktiviteter
- Minst ett event ska ske i samarbete med en annan förening eller sektion

Marknadsföringsutskottet

- Representera föreningen under nolle-p och kalasmottagningen samt på mässor under året i den mån möjligt
- Hjälpa de andra utskotten att synas och nå ut till våra medlemmar
- Planera och genomföra rekrytering av utskottsmedlemmar och styrelse
- Upprätthålla och vidareutveckla föreningens enhetliga grafisk profil som ska användas i föreningens alla marknadsföringskanaler



- Sprida information på Engelska via föreningens hemsida, Facebook och nyhetsbrev
- Varje månad skicka ut aktuella nyheter till samtliga medlemmar på valfri form.
- Nyheterna behöver dock inte skickas inför juni, juli och augusti
- Vidareutveckla konceptet och syftet med alumniverksamheten för tidigare studenter vid Linköpings universitet, som är eller varit medlemmar i Navitas

Nätverksutskottet

- Genomföra en miljöprisutredning för Linköpings miljönätverk och finna vinnare av Östergötlands miljönätverks priser i Linköping samt anordna en prisceremoni där medlemmar från Linköpings miljönätverk och studenter kan träffas
- Ha ett möte med LiU:s miljökoordinator innan sommaren eller strax efter sommaren. Syftet är att påverka universitetet i hållbarhetsfrågor och främja samarbetet med universitetet
- Kontinuerlig kontakt med Linköpings kommun t.ex. genom att samarbeta i samband med Globala veckan
- Sträva efter att knyta nya kontakter med intressenter inom hållbarhetsområdet och upprätthålla kontinuerlig kontakt med dessa
- Arbeta för att påverka samhället inom hållbar utveckling

Näringslivsutskottet

- Värna om relationen med huvudsamarbetspartner och årligen utvärdera om man ska sikta på ett långsiktigt avtal
- Anordna minst 8 företagsevent, inkluderat de med huvudsamarbetspartnern, av vilka minst 2 i annan form än lunchföreläsning och minst 2 ska vara betalande utöver huvudsamarbetspartnern. Av dessa 8 ska minst 2 vara på engelska
- Hjälpa nästkommande års utskott med att förbereda minst ett företagsevent inför höstterminen
- Se över föreningens samarbetspartners och undersök andra alternativ
- Utvärdera om Navitas ska fortsätta vara medlemmar i CSR East Sweden. Om föreningen väljer att vara med, utveckla en rutin för hur nätverket kan användas på bästa sätt

Reseutskottet

- Anordna 1 resa för Navitas medlemmar
- Arbeta med att uppmuntra hållbart resande
- Anordna minst 1 studiebesök för Navitas medlemmar

Styrelse

Ordförande och kassör tillsammans med övriga styrelsen ansvarar för att i början av verksamhetsåret lyfta och fördela nedanstående mål mellan styrelseledamöter och utskott.

1. Upprätta gruppkontrakt för styrelse och utskott
2. Under Maj anordna en fuck-off för föregående verksamhetsårs aktiva medlemmar



3. Vidareutveckla ett system för att utvärdera alla aktiviteter utifrån miljö- och medlemsrelevans
4. Upprätta ett system för att föra statistik över föreningens medlemmar, föreningsaktiva samt deltagare på event
5. Jobba för att sprida föreningen utanför teknologiska fakulteten
6. Se till att Navitas representeras på minst 2 aktiviteter som ej är i Navitas regi
7. Om intresse finns, tillsätta en tvärgrupp med representanter från respektive utskott för att förbättra gemenskapen och samarbetet i föreningen
8. Anordna ett patetevent för tidigare års styrelser



Bilaga 2

Proposition

Budget 18/19

Bakgrund

Budgeten ska vägleda hur inkomster och utgifter kan tänkas se ut för nästkommande år. Se bilaga 2.1.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkas

att Dokumentet "budget" är gällande för verksamhetsåret 18/19

Navitas styrelse 17/18 genom

Isak Höglund
Ordförande



Bilaga 2.1

Budget 18/19

INTÄKTER

NÄRINGSLIV	
Sponsringsavgifter	
Tekniska Verken	24000
Ebbepark	20000
Företagspresentationer	
2st à 6000kr	12000
RESE	
Resor	
Hösttermin	10000
Stora resan	150000
EVENT	
Aktiviteter	
Sittningar	37000
Aktivaevent	5000
MARKNADSFÖRING	
Marknadsföring	
Märken/påsar/flaska	2500
NÄTVERK	
Miljöpris	
Mat	8000
ADMINISTRATION	
Administration	
Bidrag, vuxenskolan?	5500
Hoodies	13500

TOTALA INTÄKTER:	287500
TOTALA KOSTNADER:	292650
RESULTAT:	-5150

KOSTNADER

NÄRINGSLIV	
Annat	
Gästföreläsare	6000
Gåvor	1000
17/18 Event	5000
Övrigt	
CSR East Sweden	500
RESE	
Resor	
Hösttermin	10000
Stora resan	150000
EVENT	
Aktiviteter	
Sittningar	37000
Aktivaevent	14500
Mot andra delar av campus	5700
Övrigt, subventioner etc	3000
17/18 Aktivaevent	150
MARKNADSFÖRING	
Marknadsföring	
Affischer	6000
Rekrytering/synas utåt	5500
Mot andra delar av campus	2000
Märken/påsar/flaska	2500
Övrigt	
Vinster	2500
Mässor	2500
NÄTVERK	
Miljöpriset	
Miljöpris	1000
Gåvor	800
Mat	8000
ADMINISTRATION	
Administration	
Övrigt (swish, enl spec, papper)	15500
Hoodies	13500



Bilaga 3

Proposition

Medlemsavgift för verksamhetsår 18/19

Bakgrund

Styrelsen 17/18 vill att Navitas ska vara en förening som är tillgänglig för alla.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkas

att Medlemsavgiften för verksamhetsåret 18/19 sätts till 0 SEK (noll kronor)

Navitas styrelse 17/18 genom

Isak Höglund
Ordförande



Bilaga 4

Styrelse 18/19

Bakgrund

Valberedningen har arbetat med att hitta bästa kandidaterna för nästkommande års styrelse.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkas

att följande personer väljs in till styrelsen 18/19:

Karl-Anton Petterson som ordförande

Sara Hamrefors som vice ordförande tillika kassör

Alice Engström som ordförande för eventutskottet

Jenny Karlsson som ordförande för marknadsföringsutskottet

Eva Vollmer som ordförande för nätverksutskottet

Molly Hultman som ordförande för reseutskottet

Att Ordförande för näringslivsutskottet vakantsätts och Navitas styrelse 17/18 tillsammans med Navitas styrelse 18/19 ansvarar för att hitta lämplig kandidat

Navitas valberedning 17/18 genom

Sofie Nyman
Ordförande



Bilaga 5

Revisor 18/19

Bakgrund

Valberedningen har arbetat med att hitta bästa kandidaten för nästkommande års revisor.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkas

Att Arvid Wahlman väljs in till revisor för verksamhetsår 18/19

Navitas valberedning 17/18 genom

Sofie Nyman

Ordförande



Bilaga 6

Proposition

Ändring av stadga

Bakgrund

Föreningen har vuxit och utvecklats sedan senaste uppdatering av stadgar. Att ha en aktuella stadgar är viktigt eftersom det är föreningens regelverk. Se bilaga 6.1 för förslag på stadga ändringar. Aktuella stadgar går att hitta på Navitas.se. Ändringar av stadgar är giltiga först då de röstats igenom på två medlemsmöten.

Yrkande

Med ovanstående som bakgrund yrkas

att Navitas stadgar ändras enligt bilaga 6.1

Navitas styrelse 17/18 genom

Isak Höglund

Ordförande



Bilaga 6.1

Stadga ändringar

Det som är rödmarkerat är det som är ändrat eller tillagt.

Aktuell:

§4 Vision

Föreningens verksamhet skall bidra till en hållbar utveckling* av samhället.

* Enligt definitionen "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov", Brundtlandkommissionen 1987.

Ändras till:

§4 Vision

Navitas engagerar människor i en varm, rolig och social miljö samt är en ledstjärna för en mer hållbar värld. För hållbarhetsintresserade studenter är Navitas den naturliga bryggan till näringsliv & samhälle. Engagemanget i Navitas skapar värde för framtiden.

Aktuell:

§ 5 Syfte

Föreningens syfte är att genom sitt arbete och anordnade aktiviteter:

- Sprida kunskap och medvetenhet inom samtliga dimensioner av hållbar utveckling.
- Skapa ett socialt forum som för samman människor och främjar gemenskap bland medlemmar och föreningsaktiva. Detta utifrån övertygelsen att god gemenskap stimulerar kunskapsutbyte och att god gemenskap i sig självt är värt att sträva mot.
- Vara en mötesplats där medlemmarna har möjlighet att skapa goda relationer med företag och organisationer.

Ändras till:

§ 5 Syfte

Föreningens syfte är att genom sitt arbete och anordnade aktiviteter:

- Sprida kunskap och medvetenhet inom samtliga dimensioner av hållbar utveckling*.
- Skapa ett socialt forum som för samman människor och främjar gemenskap bland medlemmar och föreningsaktiva. Detta utifrån övertygelsen att god gemenskap stimulerar kunskapsutbyte och att god gemenskap i sig självt är värt att sträva mot.
- Vara en mötesplats där medlemmarna har möjlighet att skapa goda relationer med företag och organisationer.
- Påverka samhället inom området för hållbar utveckling.



* Enligt definitionen "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov", Brundtlandkommissionen 1987.

Aktuell:

12.3 Ärenden vid årsmöte

§ 4 Val av mötesfunktionärerna (ordförande, sekreterare, justeringsman)

Ändras till:

12.3 Ärenden vid årsmöte

§ 4 Val av mötesfunktionärerna (ordförande, sekreterare, justeringsperson)

Samt att punkten Adjungeringar läggs till som ärende som ska behandlas.

Aktuell:

13.3 Ärenden vid majmöte

§ 3 Val av mötesfunktionärerna (ordförande, sekreterare, justeringsman)

Ändras till:

13.3 Ärenden vid majmöte

§ 3 Val av mötesfunktionärerna (ordförande, sekreterare, justeringsperson)

Samt att punkterna Fastställande av dagordning och Adjungeringar läggs till som ärenden som ska behandlas.

Aktuell:

§ 16 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning skall fattas på föreningens årsmöte. Ärendet skall återges i kallelsen. Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas så länge minst fem (5) medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning av föreningen skall dess skulder betalas och kvarvarande tillgångar läggas på ett socialt evenemang i linje med föreningens syfte.

Ändras till:

§ 16 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning skall fattas på föreningens årsmöte. Ärendet skall återges i kallelsen. Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas så länge minst fem (5) medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning av föreningen skall dess skulder betalas och kvarvarande tillgångar läggas på **en förening eller projekt som går i linje med Navitas syfte.**