



**ARKTIS PROGRAMFÖRENING**  
DAGORDNING ÅRSMÖTE 2020-03-02

**§1. MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE**

Mötet öppnas:

**§2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH TVÅ (2)  
JUSTERARE**

ordförande: \_\_\_\_\_

sekreterare: \_\_\_\_\_

justerare: \_\_\_\_\_

justerare: \_\_\_\_\_

**§3. ADJUNGERINGAR**

**§4. MÖTETS BEHÖRIGHET**

**§5. PUBLICERING PÅ INTERNET**

**§6. NÄRVARANDE**

Medlemmar:

Styrelse:

Adjungerade:

**§7. ÄNDRINGAR I DAGORDNINGEN**

**§8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

**§9. RAPPORTERING GEOSEKTIONEN**

**§10. BEHANDLING AV MOTIONER OCH PROPOSITIONER**

Styrelsen föreslår årsmötet

**att** på det första av två följande årsmöten godkänna  
ändringar i stadgorna enligt bilagesamlingen.

Styrelsen föreslår årsmötet

**att** godkänna ändringar i reglementessamlingen enligt  
bilagesamlingen.

**§11. VAL AV TRE (3) LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN**

Styrelsen föreslår årsmötet

**att** välja Jacob Gärdfors till ledamot för  
valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 2020.



Styrelsen föreslår årsmötet

**att** välja Carolina Lund till ledamot för  
valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 2020.

Styrelsen föreslår årsmötet

**att** välja Andreas Brandow till ledamot för  
valberedningen under verksamhetsåret 2019 / 2020.

## **§12. DISKUSSION**

## **§13. MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötet avslutas:



# BILAGA 1

## ÄNDRINGSFÖRSLAG STADGAR

Ändringsförslag stadgar

1[5]

Dokumentdatum: 2020-02-24  
Utskriftsdatum: YYYY-MM-DD

## ÄNDRINGSFÖRSLAG STADGAR

### ARKTIS PROGRAMFÖRENING

#### §1. NAMN

Föreningens namn är Arktis Programförening.

#### §2. SÄTE

Föreningens säte är vid Luleå tekniska universitet **i Luleå**.

#### §3. ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att, i enlighet med Teknologkårens samt Geosektionens riktlinjer:

- stärka identiteten hos programmen Samhällsbyggnad och Civilingenjör arkitektur;
- värna om och öka sammanhållningen mellan föreningens medlemmar;
- arbeta för utbildningskvaliteten hos programmen Samhällsbyggnad och Civilingenjör arkitektur;
- verka för ett brett utbud av studiesociala engagemang;
- förmedla kontakt mellan föreningens medlemmar och näringslivet;
- medvetengöra föreningens medlemmar om Geosektionens och Teknologkårens respektive verksamheter;
- belysa ämnena samhällsbyggnad och arkitektur;
- höja medlemmarnas kunskap inom ämnena samhällsbyggnad och arkitektur;

#### §4. MEDLEMSKAP

Till medlem i föreningen antas fysisk person som har betalt erlagd avgift till Teknologkåren samt är aktiv student vid högskoleprogrammet Samhällsbyggnad eller civilingenjörsprogrammet Arkitektur vid Luleå tekniska universitet.

Styrelsen kan vid skriftlig ansökan ge dispens från kravet på att vara aktiv student vid något av ovanstående program.

##### §4.1. Medlemsavgift

Ingen ytterligare medlemsavgift än erlagd avgift till Teknologkåren.

##### §4.2. Utträde

**Utträde ur föreningen sker då medlem inte längre uppfyller §4.1. eller då medlem skriftligt så begär.**

Utträde sker omedelbart.

##### §4.3. Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, som uppenbart skadar föreningen eller som motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan



# BILAGA 1

## ÄNDRINGSFÖRSLAG STADGAR

Ändringsförslag stadgar

2[5]

Dokumentdatum: 2020-02-24  
Utskriftsdatum: YYYY-MM-DD

uteslutas av styrelsen vid ett styrelsemöte där medlem fått kallelse senast 7 dagar innan styrelsemötet. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till årsmöte genom att anmäla detta till styrelsen inom 30 dagar från det att meddelande om uteslutning sänts till denne.

### §5. VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1:a juli till och med 30:e juni.

### §6. BESLUT

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §7.1.5., §8. och §9. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.

### §7. BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.

#### §7.1. Årsmöte

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet kungöres skriftligt senast 14 dagar före sammanträdet till medlemmarna. Därtill ska möteshandlingar och propositioner vara medlemmarna tillhanda 7 dagar innan årsmötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. Vid årsmöte äger varje medlem en röst vid votering.

##### §7.1.1. Befogenheter

Det åligger årsmötet att:

- a. Fastställa Arktis programförenings stadgar, reglementessamling, mål- och visionsdokument.
- b. Behandla motioner och propositioner.

##### §7.1.2. Sammanträde

Varje verksamhets år skall minst två årsmöten hållas. Årsmötet får ej hållas under tentamensperiod, sommaruppehåll eller helgdagar.

##### §7.1.3. Årsmöte 1

Senast läsperiod 2 åligger det årsmötet att:

- a. Granska styrelsens berättelse över Arktis Programförenings verksamhet.
- b. Behandla revisorernas berättelse över föregående verksamhetsår.
- c. Behandling av föregående verksamhetsårs styrelsens årsredovisning.



## BILAGA 1

### ÄNDRINGSFÖRSLAG STADGAR

Ändringsförslag stadgar

3[5]

Dokumentdatum: 2020-02-24

Utskriftsdatum: YYYY-MM-DD

- d. Fastställa resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår samt besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott.
- e. Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse och övriga organ med valda funktionärer.
- f. Val av ledamöter till valberedningen.
- g. Val av 2 revisorer samt revisorsuppleant, där kommande styrelseledamöter inte kan nomineras.
- h. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

#### §7.1.4. Årsmöte 2

Senast läsperiod 4 åligger det årsmötet att:

- a. Välja föreningens ordförande på 1 år.
- b. Välja föreningens ekonomiansvarige på 1 år.
- c. Välja föreningens utbildningsansvarige på 1 år.
- d. Välja 6 styrelseledamöter på 1 år.

#### §7.1.5. Extra Årsmöte

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller när 1/10 av föreningens medlemmar så begär. Kallelse med angiven plats, tid och motiv för extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före det extra årsmötet.



## BILAGA 1

### ÄNDRINGSFÖRSLAG STADGAR

Ändringsförslag stadgar

4[5]

Dokumentdatum: 2020-02-24

Utskriftsdatum: YYYY-MM-DD

#### §7.2. Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig och utbildningsansvarig samt 6 övriga ledamöter utsedda av årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång åligger det styrelsen att tillsätta en ersättare. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än 50% av valda styrelseledamöter närvarar, dock minst 3.

#### §8. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar får endast ske vid två, med minst 7 dagars mellanrum, på varandra efterföljande årsmöten. Minst ett av mötena måste vara ordinarie årsmöte.

Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet.

För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

#### §9. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

För upplösning av föreningen krävs beslut på två, med minst 7 dagars mellanrum, på varandra efterföljande årsmöten. Minst ett av mötena måste vara ordinarie årsmöte.

Vid mötena måste 1/3 av föreningens medlemmar vara närvarande och bifall måste finnas med 2/3 av antalet avgivna röster vid båda tillfällena.

Vid upplösning ska föreningens tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte. Dessa ändamål beslutas av det sista årsmötet.

#### §10. FÖRETRÄDARE GENTEMOT BANK

Föreningens företrädare gentemot bank utgörs av verksamhetsårets ordförande samt ekonomiansvarig var för sig.

Företrädarna innehar bland annat, men inte uteslutande, rätten att:

- öppna och avsluta konton i banken;
- förfoga över insatta medel i banken genom internet, bankgiro, telefonbanken, bankkort med mera;
- för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till telefonbanken;
- i samtliga angelägenheter i banken företräda föreningen och underteckna därmed erforderliga handlingar.

#### §11. UTBETALNINGAR

Alla utbetalningar som sker i föreningens namn ska redovisas och godkännas på ett styrelsemöte innan utbetalningen sker.



## BILAGA 1

### ÄNDRINGSFÖRSLAG STADGAR

Ändringsförslag stadgar

5[5]

Dokumentdatum: 2020-02-24  
Utskriftsdatum: YYYY-MM-DD

#### §12. STYRDOKUMENT

Förutom av dess stadgar regleras föreningens verksamhet av reglementessamlingen samt mål- och visionsdokumentet.

##### §12.1. Reglementessamling

Reglementessamlingen specificerar föreningens verksamhet och interna struktur.

Ändringar av Reglementessamlingen kan endast ske vid årsmöte. Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen senast 10 dagar före årsmötet. För förslaget antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

Styrelsen har i uppgift att förbereda ett förslag till revidering av reglementessamlingen inför föreningens ordinarie årsmöte.

##### §12.2. Mål- och Visionsdokument

Mål- och Visionsdokumentet specificerar föreningens lång- och kortsiktiga mål.

Ändringar av Mål- och Visionsdokumentet kan endast ske vid årsmöte. Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

Styrelsen har i uppgift att förbereda ett förslag till revidering av mål- och visionsdokumentet inför föreningens ordinarie årsmöte.

**ÄNDRINGSFÖRSLAG REGLEMENTESSAMLING****ARKTIS PROGRAMFÖRENING****§1. FÖRENINGENS GENERELLA SAMMANSÄTTNING**

Föreningen innehar två verk samma organ: Styrelsen samt Utskott.

**§1.1. Styrelsen**

Styrelsen består av föreningens ordförande, ekonomiansvarige, utbildningsansvarige samt 6 ledamöter med följande ansvarsområden:

- Administrationsansvarig
- Evenemangsansvarig
- Informationsansvarig
- Näringslivsansvarig
- Resansvarig
- Vice ordförande

Utöver ordförande, ekonomiansvarig och utbildningsansvarig konstituerar styrelsen sig själva.

**§1.2. Utskott**

Föreningen innehar följande utskott:

- Evenemangsutskottet (Evenemangsansvarig)
- Informationsutskottet (Informationsansvarig)
- Näringslivsutskottet (Näringslivsansvarig)
- Utbildningsutskottet (Utbildningsansvarig)
- Projektutskottet (Vice ordförande)

Utskott verkar under specificerad styrelseledamot med undantag för §3.6. Vid avsaknad av specificerad styrelseledamot verkar utskott under föreningens ordförande.

Utskottsledamöter måste vara medlem i föreningen och utses av föreningens styrelse.

**§2. STYRELSEN**

Det åligger styrelsen att leda föreningens dagliga arbete samt vidareutveckla föreningens verksamhet.

Det åligger styrelseledamot att känna till föreningens styrdokument.

Det åligger även styrelsen att revidera föreningens Mål- och Visionsdokumentet inför ordinarie årsmöte.



**§3. UTSKOTT**

Utskotten har till syfte att bidra till styrelsens arbete i den mån varje utskottsledamot har möjlighet och vilja.

Verksamheten i varje utskott ska enligt 1.2. ledas av en specificerad styrelseledamot, med undantag för 3.1. och Evenemangsutskottet som kan ledas av både Evenemangsansvarig och Resansvarig.

Val av utskottsledamöter sker på styrelsemöte efter nominering av specificerad styrelseledamot, utskottsordförande, föreningens ordförande eller föreningens vice ordförande.

Specificerad styrelseledamot, utskottsordförande, föreningens ordförande samt föreningens vice ordförande står ansvariga att nominerad medlem är lämplig posten.

Styrelseledamot har **INTE** rätt att ålägga sitt eget arbete på utskott.

**§3.1. Utskottsordförande**

Utskott har vid godkännande av föreningens styrelse rätt att nominera en utskottsledamot till utskottsordförande med undantag för §3.5.

Utskottsordförande har rätt att vid godkännande av specificerad ledamot leda utskottet samt vid styrelsemöte rapportera utskottets verksamhet.

Det åligger styrelsen att nominerad utskottsledamoten är lämplig posten utskottsordförande.

**§3.2. Evenemangsutskottet**

Evenemangsutskottet är menat att underlätta arbetet för Evenemangsansvarig samt Resansvarig.

Evenemangsutskottet arbetar med uppgifter relaterade till planering samt genomförande av evenemang och resor i studiesociala syften.

**§3.3. Informationsutskottet**

Informationsutskottet är menat att underlätta arbetet för Informationsansvarig.

Informationsutskottet arbetar med uppgifter relaterade till skapandet samt behandling av grafiskt material, marknadsföring, webbutveckling och administrering av sociala medier.

**§3.4. Näringslivsutskottet**

Näringslivsutskottet är menat att underlätta arbetet för Näringslivsansvarig.



Näringslivsutskottet arbetar med uppgifter relaterade till planering samt genomförande av evenemang och resor i syfte att främja medlemmarnas kontakt med näringslivet.

**§3.5. Utbildningsutskottet**

Utbildningsutskottet är menat att underlätta arbetet för Utbildningsansvarige.

Utbildningsutskottet skall bestå av två studenter från respektive årskurs och program. Utskottsledamöter ska representera studenterna under de egna årskursernas åsikter i programråd.

Utbildningsutskottet har **INTE** rätt till val av en utskottsordförande.

**§3.6. Projektutskottet**

Projektutskottet verkar under en av styrelsen utvald projektledare. Vid avsaknad av invald projektledare så verkar utskottet enligt §1.2. specificerad styrelseledamot. Projektutskottets ansvariga projektledare utses av styrelsen.

**§4. Bidragsansökan**

Medlem i föreningen kan ansöka om bidrag ur valfri fond förutsatt att ansökan uppfyller någon av fondens att-satser. Bidrag går även att söka retroaktivt.

Avsättning till fonder hanteras i föreningens budget och således av årsmötet.

**§4.1. Fonden för studiefrämjande**

Fonden för studiefrämjande finns för att möjliggöra för föreningens medlemmar att få ekonomisk ersättning vid inköp av studiematerial.

För utdelning skall kvitto presenteras för styrelsen efter. Bidrag från fonden får ej användas för inköp av alkohol.

**Ändamål**

**Att** möjliggöra för medlemmar under utbildningarna Samhällsbyggnad och Civilingenjör Arkitektur att köpa studiematerial.

**Utdelning**

Utdelning beslutas av styrelsen.

**§4.2. Fonden för studiesocialt främjande**

Fonden finns för att förenkla möjligheterna för föreningens medlemmar gällande studentliv.



## BILAGA 2 ÄNDRINGSFÖRSLAG REGLEMENTESSAMLING

Ändringsförslag reglementessamling

4[4]

Dokumentdatum: 2020-02-24  
Utskriftsdatum: YYYY-MM-DD

Kvitto ska presenteras för styrelsen efter godkänt bidrag. Bidrag från fonden får ej användas för inköp av alkohol.

### **Ändamål**

**Att** främja studiesociala aktiviteter bland föreningens medlemmar.

### **Utdelning**

Utdelning beslutas av styrelsen.



## **Nomineringar till valberedningen 2019/2019**

### ARKTIS PROGRAMFÖRENING

#### **Val av ledamot till valberedningen - Jacob Gärdfors, Carolina Lund & Andreas Brandow**

Jacob är en driven och kreativ person som läser sitt andra år på Arkitektur. Han har varit engagerad i föreningen i snart två år, ett i Informationsutskottet under föregående verksamhetsåret och som vice ordförande under detta verksamhetsåret. Med detta visar Gärdfors en god kunskap om föreningens struktur och dagsarbete.

Styrelsen anser med ovanstående underlag att Jacob är lämpad för posten.

Carolina läser andra året Arkitektur och sitter nu som utbildningsansvarig för Arktis. Hon har där visat på ett starkt engagemang och en vilja att ta föreningen framåt.

Styrelsen anser med ovanstående underlag att Carolina är lämpad för posten.

Andreas går sitt fjärde år på Arkitektur. Under sin studietid så har han engagerat sig under tre verksamhetsår i Arktis varav ett av åren som ordförande. I dagsläget sitter Brandow som ledamot i Kårfullmäktige vilket påvisar en mycket god kunskap i ideellt engagemang.

Styrelsen anser med ovanstående underlag att Andreas är lämpad för posten.

Valberedning föreslår mötet

**att** välja Jacob Gärdfors till ledamot för valberedningen under verksamhetsåret 2019/2020

**att** välja Carolina Lund till ledamot för valberedningen under verksamhetsåret 2019/2020

**att** välja Andreas Brandow till ledamot för valberedningen under verksamhetsåret 2019/2020