

§1 Mötets öppnande

Saco-S-rådets styrelseordförande Krzysztof Marciniak öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2 Fastställande av röstlängd

Upprop förrättades och röstlängd fastställdes. (Bilaga 1)

§3 Mötets behöriga utlysande

Kallelse ska enligt stadgarna ha skickats ut senast 3 veckor före mötet. Datum för årsmötet påannonserades via e-post tidigare i höstas. Inbjudan/kallelse skickades sedan ut via e-post 2023-11-13. Beslutades att mötet utlysts i behörig ordning.

§4 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare tillika rösträknare

Janerik Lundquist valdes till ordförande för årsmötet. Eva-Lisa Holm Granath valdes till mötessekreterare. Carine Signoret och Kristian Sandahl utsågs till justeringspersoner tillika rösträknare.

§5 Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Krzysztof Marciniak föredrog verksamhetsberättelsen (Bilaga 2) och belyste en del exempel på frågor som styrelsen arbetat med under året.

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Verksamhetsplan 2024

Eva-Lisa Holm Granath föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2024. Avsikten med planen är dels att öka transparensen kring vad styrelsen arbetar med dels att ha ett levande prioriteringsunderlag för året. Planen finns tillgänglig på hemsidan saco.se/liu.

§9 Val av ordförande och vice ordförande för rådets styrelse

Kristian Sandahl föredrog valberedningens förslag.

Valberedningens förslag bifölls av årsmötet.

Till ordförande valdes: Krzysztof Marciniak, ITN, SULF (omval).

Till 1:e vice ordförande valdes: Janerik Lundquist, IEI, Sveriges Ingenjörer (omval).

Till 2:e vice ordförande valdes: Eva-Lisa Holm Granath, UB, DIK (omval)

§10 Val av övriga ledamöter samt suppleanter i rådets styrelse

Kristian Sandahl föredrog valberedningens förslag.

Valberedningens förslag bifölls av årsmötet.

Till ledamöter valdes:

Kjell Karlsson, ITN, Sveriges ingenjörer (omval)

Maria Ewerlöf, H MV, Sveriges ingenjörer (omval)

Torbjörn Larsson, MAI, SULF/Sveriges ingenjörer (omval)

David Rule, MAI, SULF (omval)

Åsa Rybo Landelius, IFM, Naturvetarna/SULF (omval)

Peter Hult, IMT, Sveriges ingenjörer (omval)

Carina Wennerholm, H MV, SULF (omval)

Till suppleanter valdes:

Maria Hedtjärn, UF, Akavia (omval)

Therese Winder, UF, DIK (nyval)

Tove Mattsson, IBL, SULF (omval)

Suppleanterna kallas till alla styrelsemöten, men träder vid röstning in i den ordning de står ovan.

§11 Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes: Kristian Sandahl, Sveriges ingenjörer (omval), Wolfgang Schmidt, SULF (omval), Annelie Lindström, SULF (omval) och Ida Ekström, Akademikerförbundet SSR (nyval).

Wolfgang Schmidt utsågs till sammankallande.

§12 Motioner

Inga motioner har inkommit från medlemmarna.

§13 Stadgefrågor

Det fanns inga stadgefrågor vid detta årsmöte.

§14 Övriga frågor

Mötesordföranden öppnade upp för frågor och medskick. Bland det som framkom fanns:

-Forum för medlemmar och potentiella medlemmar att föra fram frågor till styrelsen

-Vikten av examensbevis på papper

-Resepolicyn för resor till konferenser där resan ej gått via Sverige, vilken kan stå i konflikt med miljömålet om minskade flygresor.

-Olika villkor för ledamöter i nämnder beroende på institutionens ekonomi

§15 Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Årsmötet följdes av ett föredrag av Matts Karlsson, vicerektor för forskning och ansvarig för den kommande forskningsutvärderingen, med rubriken "LiRE25 – Linköping University Research Evaluation 2025: syfte, mål och upplägg". Tillfälle gavs för frågor och diskussion.




Eva-Lisa Holm Granath
mötessekreterare



Janerik Lundquist
ordförande



Carine Signoret
justeringsperson



Kristian Sandahl
justeringsperson

