

CBS



CHALMERS BÖRSSÄLLSKAP

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Styrelsen för Chalmers Börssällskap 2021/2022 kallar till årsmöte den 5:e maj 2021 kl.17:30. Mötet kommer äga rum i ML-11, Chalmers.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande, fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare att föra protokoll vid årsmötet
 4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Mötets stadgeenliga utlysande
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
 10. Vi2-Invest och CBS stipendiet
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av propositioner och inkomna motioner
 13. Val av ordförande för verksamhetsåret
 14. Val av vice ordförande för verksamhetsåret
 15. Val av kassör för verksamhetsåret
 16. Val av övriga styrelseledamöter inklusive eventuella suppleanter för verksamhetsåret
 17. Val av revisorer
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande
-

ÄNDRING AV STADGAR

Förslag för uppdatering av stadgarna har lagts fram som propositioner från sällskapets styrelse.

De huvudsakliga förslagen på ändringar är:

- Nytt moment under § 6 STYRELSENS ORGANISATION, vilket blir Moment 5, där beskrivning och genomförande ersättning av en styrelsemedlem läggs till. Texten nedan föreslås ligga under detta nya moment.
 - “En styrelsemedlem som inte längre avser fullfölja styrelsearbetet eller en styrelsemedlem som inte tar sitt ansvar kan bli ersatt under verksamhetsåret. Detta kan ske om kvarvarande styrelsemedlemmar anser ersättningen som nödvändig, baserad på följande särskilda skäl:
 - Personen har eller kommer ha låg till ingen närvaro vid möten
 - Personen har eller kommer vid upprepade tillfällen inte kunna uppfylla sina åtaganden eller arbetsuppgifter.
 - Personen visar ej eller kommer ej visa aktivt deltagande vid planering eller utförande av föreningens verksamhet.

Notera att skälen appliceras för upprepade förseelser och inte engångshändelser.

Begäran från styrelsen skall framföras till revisorerna, vilka sedan gör en bedömning ifall ersättningen är nödvändig. Bedömningen skall innefatta samtal med båda parter och en avvägning gentemot de särskilda skälen. Processen för att ersätta styrelsemedlemmen inleds efter att begäran har enhälligt godkänts av styrelsen och av samtliga revisorer.

Ersättningen realiseras antingen genom att valberedningen lägger fram ett förslag och inval sker på ett extrainkallat årsmöte. Alternativt kan en suppleant väljas av styrelsen för kortare perioder.“

- Tillägg i § 3 SÄLLSKAPETS ORGANISATION, Moment 2, punkt E, där valberedningen kan ersätta en styrelsemedlem under verksamhetsåret. Kursiverad text är förslag på tillägg.
 - “Valberedningen har att framlägga förslag till tillsättande av poster på årsmötet, *samt förslag till ersättning på ett extra årsmöte.*”