

Årsmöte 2023

Protokoll

Tid: Tisdagen 25 april 2022 klockan 17:00, möjlighet att ansluta från 16:30

Plats: Distansmöte via Teams. Ordförande och verksamhetsledare tillsammans i Helsingfors.
Medlemmar samlade för att delta gemensamt i Vasa, Mariehamn och Helsingfors

§ 1. Mötet öppnas, röstlängden fastställs

Förbundets ordförande Thomas Mård öppnade mötet kl. 17:05

Konstaterades att mötet har 25 deltagare varav 23 röstberättigade. Johnny Lindström avlägsnade sig från mötet under § 11 men återkom under behandlingen av samma paragraf. Deltagarlista bifogad.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Thomas Mård föreslogs till ordförande och till vice ordförande föreslogs Kaj Borgström. Till sekreterare föreslogs Viktor Kock

Beslut: Till ordförande för mötet valdes Thomas Mård och till vice ordförande Kaj Borgström. Till sekreterare valdes förbundets verksamhetsledare Viktor Kock

§ 3. Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet

Conny Söderholm och Ralf Nikander föreslogs till protokolljusterare och rösträknare

Beslut: Till protokolljusterare och rösträknare valdes Conny Söderholm och Ralf Nikander

§ 4. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Kallelse till mötet ingick i DIFFerens nr 1/2023. Kallelse har även lagts ut på förbundets webbsida och ingått i medlemsbrev 3 och 4/2023.

Beslut: Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutsfört

§ 5. Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslista med verksamhetsberättelse och bokslut har publicerats på förbundets webbsidor 14.4 och sänts till anmälda 18.4.

Beslut: Föredragningslistan godkändes

§ 6. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2022 presenteras

Verksamhetsledaren presenterade verksamhetsberättelse och bokslut.

Diskussion: Kaj Borgström lyfte fram att det är problematiskt att verksamheten åter igen visar underskott.

Beslut: Verksamhetsberättelsen och bokslutet noterades till kännedom

§ 7. Revisionsberättelse och verksamhetsgranskarens berättelse 2022 presenteras

Revisionsberättelsen och verksamhetsgranskningsberättelsen presenterades av verksamhetsledaren.

Beslut: Revisionsberättelsen och verksamhetsgranskarens berättelse noterades till kännedom

§ 8. Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse samt åtgärder med anledning av dem eller revisionsberättelsen

Styrelsen har gått igenom och undertecknat bokslutet 2022 samt tagit del av revisionsgranskningen och verksamhetsgranskningsberättelsen.

Styrelsen föreslår att bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställs och att revisionsberättelsen och verksamhetsgranskningen antecknas till kännedom

Beslut: Bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställdes.

§ 9. Åtgärder med anledning av verksamhetsårets resultat

Styrelsen föreslår att underskottet 2022 på 135 733,30 € dras av förbundets kapital.

Beslut: Verksamhetsårets underskott 2022 dras av förbundets kapital.

§ 10. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och redovisningsskyldiga

Under § 10 fungerade Kaj Borgström som mötesordförande.

Beslut: Styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet

§ 11. Stadgeändring

Styrelsen har på sitt möte 11.4.2023 godkänt ett stadgeändringsförslag. Förslaget har granskats av PWC:s jurister. De största förändringarna gäller möjligheten att ordna medlemsmöten som distansmöten, ordna förhandsomröstningar samt ändringar i hur medlemmar antas (så att stadgarna motsvarar hur det görs i praktiken). Styrelsen föreslår även att studerandemedlemmar i framtiden ges rösträtt på förbundets möten. I de flesta övriga Akavaförbund har studerandemedlemmar rösträtt eller en kvoterad representation i beslutande organ och styrelsen vill uppmuntra studerandemedlemmar att aktivera sig i förbundet.

För att stadgeändringen skall godkännas krävs att tre fjärdedelar av de angiva rösterna godkänner ändringarna. Ändringsförslaget skall sedan behandlas på ett till förbundsmöte, tidigast en månad och senast åtta månader efter det första mötet, för att godkännas. Ändringsförslagen presenteras i sin helhet och behandlas paragrafvis varefter hela ändringsförslaget behandlas.

Beslut: Stadgeändringarna godkändes av årsmötet (första behandling). De nya stadgarna finns som bilaga till protokollet. Ralf Nikander anmälde avvikande åsikt, ansåg inte att studerandemedlemmar skall beviljas rösträtt.

§ 12. Övriga ärenden

Ralf Nikander tog upp ett mail han fått av ordförande där han upplever att han inte fått svar på sina frågor. Ordförande svarade att han besvarat mailet.

Kaj Borgström tog upp kommande 90-årsjubileum och att han hoppas att den uppmärksammas. Ralf Nikander tipsade om att TLK håller på med en historik och ett samarbete kunde utredas.

§ 13. Mötets avslutande

Mötet avslutades 18:48

Protokollet undertecknat elektroniskt av alla mötesdeltagare eftersom protokolljusterare Ralf Nikander vägrat underteckna protokollet

Thomas Mård	Kaj Borgström	Viktor Kock
Ordförande	Vice ordförande	Sekreterare

Conny Söderholm	Ralf Nikander
Protokolljusterare	Protokolljusterare

Bilaga § 1

Deltagarlista årsmöte 2023

Lars-Johan Andersson
Christian Ekblad
Mathias Holmlund
Roni Huttunen
Harriet Katajisto
Viktor Kock
Tomas Lillhonga
Johnny Lindström fram till § 11, återkom till slutliga behandlingen av paragrafen
Thomas Mård
Ralf Nikander
Patrik Norrgård
Johan Skjäl
Agneta Skogster-Järvi
Johan Storvist
Conny Söderholm
Jan Westin
Nina Westerlund
Ivar Gullström
Fredrik Rasmus
Mikael Anttila
Klaus Erlands
Kaj Borgström
Britt Wilander
Sabina Sjölund (utan rösträtt)
Kevin Enegren (utan rösträtt)

Bilaga § 11

Nya stadgar för DIFF – Ingenjörerna i Finland. Godkända på första behandling på årsmötet 25.4.2023

Stadgar för DIFF - Ingenjörerna i Finland rf.

§ 1 Namn, språk och hemort

Förbundets namn är DIFF - Ingenjörerna i Finland rf.

Förbundets språk är svenska och hemort Helsingfors.

§ 2 Syfte

Förbundet är en riksomfattande sammanslutning för ingenjörer utexaminerade från högre teknisk läroanstalt. Förbundet verkar för ett hållbart arbetsliv nu och i framtiden, för att främja den tekniska och industriella utvecklingen samt arbetar för att tillvarata, utveckla och främja sina medlemmars intressen på de tekniska, ekonomiska och sociala områdena.

§ 3 Verksamhet

Förbundet förverkligar sitt ändamål bl.a. genom:

- 1) att väcka initiativ, ge utlåtanden samt genom att göra framställningar och utredningar i frågor av betydelse för sina medlemmar*
- 2) att ordna möten med föredrag och diskussioner samt genom att ordna exkursioner, föreläsningar och kurser för att upprätthålla och utveckla medlemmarnas fakkunskaper*
- 3) att utge publikationer*
- 4) att stärka det kamratliga förhållandet mellan medlemmarna genom möten och sällskaplig samvaro*
- 5) att samarbeta med andra inhemska och utländska föreningar och institutioner för tillvaratagande och främjande av gemensamma intressen*
- 6) att stöda den svenskspråkiga ingenjörsutbildningen i Finland*
- 7) att bevaka och befrämja sina medlemmars fackliga rättigheter och förmåner*
- 8) att erbjuda förmånliga hyresbostäder eller andra hyresobjekt till medlemmarna*

§ 4 Kollektivt medlemskap

Förbundet kan genom beslut av förbundsmöte ansluta sig som kollektiv medlem till andra inhemska och utländska föreningar och institutioner för tillvaratagande och främjande av gemensamma intressen.

§ 5 Medlemskap

Förbundet har följande medlemskategorier; studerandemedlemmar, ordinarie medlemmar, understödande medlemmar, hedersmedlemmar och kollektiva medlemmar.

Till studerandemedlem i förbundet kan antas ingenjörstuderande vid högre teknisk läroanstalt i Finland.

Till ordinarie och understödande medlem i förbundet kan antas person som avlagt ingenjörsexamen vid högre teknisk läroanstalt i Finland.

Till ordinarie och understödande medlem kan antas person som avlagt ingenjörsexamen vid en sådan utländsk högre teknisk läroanstalt som motsvarar ingenjörutbildningen i en finländsk högre teknisk läroanstalt, person som avlagt diplomingenjörsexamen vid inhemsk eller utländsk teknisk högskola eller person som genom sina insatser på det industriella, tekniska eller teknisk-vetenskapliga området visat sig ha sådana allmänna och tekniska kunskaper som motsvarar någon här tidigare nämnd utbildning samt som dessutom har tillräckligt kvalificerad teknisk praktik eller ägnat sig åt tillräckligt kvalificerad teknisk-vetenskaplig verksamhet.

Till understödande medlem kan också antas en registrerad sammanslutning som vill stöda föreningens ändamål och verksamhet.

Till hedersmedlem kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla medlem, som framgångsrikt verkat för förbundet, eller en utomstående särskilt kvalificerad person, som förbundet önskar hedra, varvid i sistnämnda fall de i denna paragraf angivna kraven för erhållande av medlemskap inte gäller.

Förbundet kan genom förbundsmötesbeslut uppta en registrerad förening eller annan rättslig sammanslutning som kollektiv medlem i förbundet.

§ 6 Inval

Förbundet antar på basen av ansökan nya föreningsmedlemmar med undantag för kollektiva medlemmar som antas av förbundsmötet. En studerande antas som studerandemedlem för den tid hen studerar vid högre teknisk läroanstalt i Finland. Studerandemedlemskapet upphör senast vid utgången av det kalenderår då medlemmen utexaminerats från högre teknisk läroanstalt i Finland. Förbundet har rätt att godkänna studerandemedlem till ordinarie medlem och att förkasta en ansökan och behöver inte motivera sitt beslut. Beslutet delges sökanden.

§ 7 Utträde och uteslutning

En medlem har rätt att utträda ur förbundet genom att skriftligen anmäla detta till förbundets styrelse eller av denna utsedda instans. En medlem kan också utträda genom att vid förbundsmöte anmäla detta för anteckning i protokollet. Medlemskapet avslutas det datum som anmälan om utträde har gjorts. En medlem som utträder ur förbundet är skyldig att betala förfallna medlemsavgifter.

Styrelsen kan utesluta en medlem som trots skriftlig anmodan inte har betalat sin förfallna medlemsavgift.

Styrelsen kan utesluta en medlem som inte följer förbundets stadgar eller genom sitt beteende inom eller utom förbundet avsevärt skadar detta eller som inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i förbundets stadgar.

En utesluten medlem som inte nöjer sig med styrelsens beslut, kan inom trettio (30) dagar efter erhållet uteslutningsbeslut, överklaga beslutet hos förbundet genom en till styrelsen inlämnad skrivelse. Styrelsens beslut om uteslutning är dock gällande tills förbundet vid ordinarie möte fattat beslut i saken. För upphävande av styrelsens beslut fordras att minst två tredjedelar (2/3) av de vid mötet avgivna rösterna är för upphävande av beslutet.

En medlem som uteslutits ur förbundet är skyldig att betala förfallna medlemsavgifter. En medlem, som på grund av obetalda medlemsavgifter har uteslutits ur förbundet, kan efter betalning av de förfallna medlemsavgifterna på nytt anhålla om medlemskap hos styrelsen.

§ 8 Avgifter

En medlem är skyldig att årligen betala medlemsavgift till förbundet. Medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs på förbundets valmöte.

En understödande medlem betalar en medlemsavgift som minst motsvarar den avgift som fastställs på valmöte.

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas tidigare ständiga medlemmar och studerandemedlemmar.

Medlemmar kan beviljas nedsatt medlemsavgift för viss tid enligt styrelsens fastslagna anvisningar

Hedersmedlemmar är befriade från att betala medlemsavgift till förbundet.

§ 9 Styrelsen och dess uppgifter

Förbundets angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande, en första viceordförande, en andra viceordförande och 4-8 övriga ledamöter. Samtliga styrelseledamöter väljs på förbundets valmöte för en mandattid av två (2) kalenderår. Valet av dessa styrelseledamöter skall ske så, att ordförande och andra viceordförande samt 2-4 andra ledamöter väljs det ena året medan första viceordförande och 2-4 andra ledamöter väljs året därpå.

Avgående styrelseledamot kan omväljas, med den begränsningen att ingen i en och samma funktion får tillhöra styrelsen mer än sex år i följd. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång kan förbundet vid ordinarie eller extra förbundsmöte välja en ny ledamot för återstoden av den avgångnes mandattid.

Förbundets styrelse har som uppgift att:

- 1) Leda förbundets verksamhet och verkställa förbundets mötesbeslut*
- 2) Kalla till förbundsmöten samt förbereda ärenden som skall behandlas på dem*
- 3) Besluta i sådana löpande ärenden, som inte behöver hänskjutas till förbundets avgörande*
- 4) Besluta om antagningsprocessen för medlemmar och förutsättningarna för godkännande av dem, utesluta medlemmar samt föra medlemsförteckning*
- 5) Vid behov tillsätta arbetsutskott och kommittéer*
- 6) Vid behov tillsätta personal till förbundet*
- 7) Ansvara för förvaltningen av förbundets tillgångar och för skötseln av dess ekonomi*

- 8) Före utgången av januari månad inom eller utom sig utse ordförande i valkommittén för det löpande kalenderåret
- 9) Företräda förbundet utåt och annars fullgöra de förpliktelser och uppgifter som tillkommer enligt lag och dessa stadgar

§ 10 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förfall för denne av första eller andra viceordföranden, eller då minst två styrelseledamöter det påyrkar. Kallelse med föredragningslista skall om möjligt skickas till styrelseledamöterna senast fyra (4) dagar före mötet.

Styrelsen är beslutförd då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande varav en av dem bör vara ordförande eller viceordförande.

Majoritetsbeslut gäller och vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

Röstning med fullmakt är inte tillåtet. Besluten fattas genom öppen omröstning.

Vid styrelsens möten förs protokoll, som undertecknas av mötets ordförande jämte vald protokolljusterare.

§ 11 Ordföranden

Ordföranden eller vid förfall för honom första eller andra viceordföranden skall:

- 1) öppna förbundsmötena och leda styrelsens möten
- 2) sammankalla styrelsen
- 3) övervaka verkställandet av förbundets och styrelsens beslut.

§ 12 Namnteckning

Förbundets namn tecknas av två (2) styrelsemedlemmar tillsammans eller av en (1) styrelsemedlem tillsammans med förbundets verksamhetsledare.

§ 13 Förbundets möten

Förbundets ordinarie möten är årsmöte och valmöte. Årsmötet hålls under tiden mars - april och valmötet i november- december.

Ett extra förbundsmöte hålls då förbundsmötet så besluter, då styrelsen anser att skäl därtill föreligger eller då en tiondedel av förbundets röstberättigade medlemmar det skriftligen kräver av styrelsen för behandlingen av ett särskilt angivet ärende.

Deltagande i förbundets möten kan, på styrelsens beslut, ske per datakommunikation eller andra tekniska hjälpmedel så att medlemmen kan använda sin beslutanderätt till fullo.

Förbundets möten kan även arrangeras utan mötesplats så att medlemmarna i realtid med hjälp av datakommunikation kan använda sin beslutanderätt till fullo under mötet.

Kallelse till förbundets möte utfärdas av styrelsen minst sju (7) dagar före respektive möte. Kallelsen kan ingå som annons i en sådan tidskrift eller publikation som kan anses nå

medlemskåren och som utskickas senast sju (7) dagar före det ordinarie mötet. Kallelsen kan också utskickas till medlemmarna per post eller per e-post till deras i medlemsförteckningen uppgivna adresser senast sju (7) dagar före mötet. I kallelsen skall meddelas de ärenden som behandlas på mötet.

§ 14 Rösträtt

Vid förbundets möten har varje medlem rösträtt.

Besluten fattas med enkel röstövertikt utom i sådana frågor där lag eller stadgar föreskriver kvalificerad majoritet. Fallor rösterna lika avgör mötesordförandes röst, utom vid personval där lotten avgör. Endast val av styrelseledamöter kan ske med slutna sedlar. Övriga ärenden avgörs genom öppen omröstning.

Utomstående får närvara vid förbundets möten med mötesordförandes uttryckliga godkännande.

Vid förbundets möten får avgörande beslut fattas endast i sådana ärenden som angivits i kallelsen.

§ 15 Protokoll

Vid förbundsmöte förs protokoll, som skall undertecknas av mötets ordförande och justeras av två(2) valda protokolljusterare.

§ 16 Ordinarie förbundsmöten

Årsmötet

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

- 1) mötet öppnas, röstlängden fastställs
- 2) val av ordförande och sekreterare för mötet
- 3) val av två protokolljusterare och två rösträknare
- 4) konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
- 5) godkännande av föredragningslistan
- 6) presentation av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år
- 7) presentation av revisionsberättelsen och den eventuella verksamhetsgranskarens berättelse samt styrelsens eventuella förklaring i anledning av dessa
- 8) fastställande av bokslutet, samt om eventuella andra åtgärder med anledning av bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen
- 9) beslut om åtgärder som föranleds av föregående verksamhetsårs överskott eller underskott
- 10) beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
- 11) övriga ärenden som styrelsen framlägger till behandling
- 12) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Valmötet

Vid valmötet behandlas följande ärenden:

- 1) mötet öppnas, röstlängden fastställs
- 2) val av ordförande och sekreterare för mötet
- 3) val av två protokolljusterare och två rösträknare
- 4) konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

- 5) godkännande av föredragningslistan
- 6) fastställande av medlemsavgifterna för följande kalenderår
- 7) fastställande av förbundets verksamhetsplan och budget för följande kalenderår
- 8) fastställande av antalet styrelseledamöter enligt § 9
- 9) val av ledamöter i styrelsen för två (2) kalenderår i stället för dem som är i tur att avgå vid det löpande kalenderårets utgång
- 10) val av en revisor, såframt inte till revisor väljs en revisionsammanslutning väljs därutöver ytterligare en revisorssuppleant. Utöver revisorn kan valmötet därtill välja en verksamhetsgranskare jämte suppleant för att granska räkenskaperna på i 18-19 § nämnt sätt;
- 11) val av fyra ledamöter i valkommittén för följande kalenderår. Ingen ledamot får tillhöra valkommittén längre tid än tre år i följd
- 12) övriga ärenden som styrelsen framlägger till behandling
- 13) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

§ 17 Räkenskaper

Förbundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse bör före utgången av februari månad av styrelsen tillställas revisorn och en eventuell verksamhetsgranskare för granskning.

§ 18 Revision

Revisorn och eventuell verksamhetsgranskare skall före utgången av mars månad tillställa styrelsen sina berättelser över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning.

§ 19 Valkommitté

Valkommittén består av de fyra (4) ledamöter som valts av valmötet i enlighet med § 17 och av en (1) ledamot som styrelsen utser inom eller utom sig och som samtidigt fungerar som kommitténs ordförande. Ingen ledamot får tillhöra valkommittén längre tid än tre (3) år i följd. Valkommittén är beslutför då dess ordförande och minst två (2) ledamöter är närvarande. Det åligger valkommittén att före slutet av oktober till förbundets styrelse inlämna kandidatlista upptagande minst föreskrivet antal styrelseledamöter, en revisor eller revisorssamfund samt en eventuell verksamhetsgranskare och nödiga suppleanter. På denna lista får kommittén uppta endast sådana kandidater, som uttryckligen förklarat sig villiga att motta kandidatur. Namnen på de av valkommittén föreslagna kandidaterna skall anges i kallelsen till valmötet. Förbundets medlemmar har rätt att på valmötet föreslå även andra vidtalade kandidater än de som föreslagits av valkommittén.

§ 20 Avdelningar och intressegrupper

Inom förbundet kan oregistrerade avdelningar och intressegrupper bildas baserade på facklig grund eller för att särskilt främja något av förbundets ändamål. För bildandet av dylika avdelningar och intressegrupper fordras samtycke av förbundets styrelse. Avdelningens namn och stadgar skall fastställas av styrelsen.

Oregistrerade gemensamma avdelningar för medlemmar i DIFF – Ingenjörerna i Finland och Tekniska Föreningen i Finland kan bildas på facklig grund eller för att särskilt främja något av föreningarnas ändamål. För bildandet av dylika avdelningar fordras samtycke av DIFF – Ingenjörerna i Finland och Tekniska Föreningens i Finland styrelser. Avdelningarnas namn och stadgar skall fastställas av styrelserna.

§ 21 Regionala avdelningar

Medlemmar kan bilda regionala avdelningar för främjande av gemensamma intressen. Varje medlem i förbundet, som är bosatt inom regionen där det finns en regional avdelning, är automatiskt medlem i denna utan erläggande av särskild medlemsavgift. Den regionala avdelningens namn och stadgar fastställs av förbundets styrelse.

En regional avdelning har inte rätt att uppträda eller låta inregistrera sig som skild juridisk person.

§ 22 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar bör fattas vid två (2) på varandra följande förbundsmöten med minst en (1) månads och högst åtta (8) månaders mellanrum och beslutet är giltigt endast om vartdera mötets beslut angående stadgeändringen är likalydande.

Beslut om ändring av förbundets stadgar blir giltigt endast om minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna vid vartdera av de två (2) på varandra följande mötena omfattar stadgeändringen.

§ 23 Förbundets upplösning

Förslag om förbundets upplösning kan behandlas endast vid ett ordinarie förbundsmöte. Ett beslut om upplösning av förbundet blir giltigt endast om minst fem sjättedelar (5/6) av vid mötet närvarande föreningsmedlemmar vid två (2) efter varandra följande ordinarie förbundsmöten omfattar beslutet.

Om förbundet upplöses skall dess tillgångar användas för att främja sådana ändamål som står nära förbundets ändamål och på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om förbundet blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

§ 24

I övrigt tillämpas stadgarna i gällande föreningslag.