

Årsmöte 2015
Luleå Studentspexförening
7 december 2015
E632, Luleå Tekniska Universitet

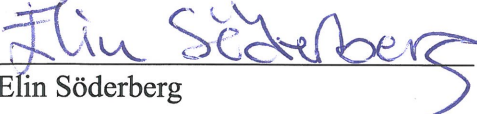
Kallade:

Luleå studentspexförenings medlemmar
Föreningens revisorer

Bilagor:

Bilaga 1 - Luleå studentspexförenings vårmötesprotokoll 2015
Bilaga 2.1 - Verksamhetsrapport 2015
Bilaga 2.2 - Uppdatering av Luleå studentspexförenings styrdokument
Bilaga 3 - Ekonomisk rapport 2015
Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse Heureka
Bilaga 5 - Ekonomisk redogörelse Heureka
Bilaga 6 - Revisionsberättelse Heureka
Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016
Bilaga 8 - Budgetförslag för verksamhetsåret 2016
Bilaga 9 - Förslag för uppdatering av mål och visioner
Bilaga 10 - Omfördelning av vinst
Bilaga 11 - Sångtext

Vid protokollet


Elin Söderberg

Justeras


Mattias Gimbergsson


Oscar Gabriell


Johan Albihn, mötesordförande

§ 1. Inledande formalia

Föredragare: Louise Sehlstedt, ordförande

.1 Mötets öppnande

Ordförande Louise Sehlstedt förklarar mötet öppnat klockan 18.31.

Mötet beslutar

.2 Val av mötesordförande

att utse Johan Albihn till mötesordförande.

.3 Val av mötessekreterare

att utse Elin Söderberg till mötessekreterare.

.4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse Mattias Gimbergsson och Oscar Gabriell till
att justera mötesprotokollet samt tillika agera
rösträknare.

.5 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt.

.6 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst.

.7 Eventuella adjungeringar

att inadjungera Matilda Vikström, Tony Karlberg
och Oskar Svanberg med närvaro-, yttrande- samt
förslagsrätt, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen.

.9 Föregående spexmötesprotokoll

Bilaga 1 - Luleå studentspexförenings vårmötesprotokoll 2015

att lägga föregående spexmötesprotokoll till
handlingarna.



§ 2. Rapporter och Meddelanden

.1 Verksamhetsrapport 2015

Föredragare: Louise Sehlstedt, ordförande

Bilaga 2.1 - Verksamhetsrapport 2015

Bilaga 2.2 - Uppdatering av Luleå studentspexförenings styrdokument

Förslag till beslut

att lägga bilaga 2.1 och bilaga 2.2 till handlingarna.

Mötet beslutar

att lägga bilaga 2.1 och bilaga 2.2 till handlingarna.

.2 Ekonomisk rapport 2015

Föredragare: Martin Mörtsell, kassör

Bilaga 3 - Ekonomisk rapport 2015

Förslag till beslut

att lägga bilaga 3 till handlingarna.

Mötet beslutar

att lägga bilaga 3 till handlingarna.

§ 3. Uppsättningen Heureka

.1 Verksamhetsberättelse Heureka

Föredragare: Ida Näslund, ekonomiansvarig Heureka

Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse Heureka

Förslag till beslut

att lägga bilaga 4 till handlingarna.

Mötet beslutar

att lägga bilaga 4 till handlingarna.



.2 Årsbokslut Heureka

Föredragare: Ida Näslund, ekonomiansvarig Heureka
Bilaga 5 - Ekonomisk redogörelse Heureka

Förslag till beslut

att lägga bilaga 5 till handlingarna.

Mötet beslutar

att lägga bilaga 5 till handlingarna.

.3 Revisionsberättelse Heureka

Föredragare: Robert Lundkvist, revisor
Bilaga 6 - Revisionsberättelse Heureka

Förslag till beslut

att lägga bilaga 6 till handlingarna.

Mötet beslutar

att lägga bilaga 6 till handlingarna.

.4 Ansvarsfrihet för Direktör Madeleine Hellberg

Föredragare: Mötesordförande

Förslag till beslut

att ge Madeleine Hellberg ansvarsfrihet.

Mötet beslutar

att ge Madeleine Hellberg ansvarsfrihet.

PAUS 19.05
Mötet återupptas 19.38

7 ES MS OG

§ 4. Val

.1 Val av ordförande 2016

Föredragare: Valberedningen 2015/2016

Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att välja Paulina Johansson till ordförande för verksamhetsåret 2016.

Mötet beslutar

att välja Paulina Johansson till ordförande för verksamhetsåret 2016.

.2 Val av vice ordförande, 2016 års första halva

Föredragare: Valberedningen 2015/2016

Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att välja Elina Rautalinko till vice ordförande för 2016 års första halva.

Mötet beslutar

att välja Elina Rautalinko till vice ordförande för 2016 års första halva.

.3 Val av kassör 2016

Föredragare: Valberedningen 2015/2016

Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att välja Tony Karlberg till kassör för verksamhetsåret 2016.

Mötet beslutar

att välja Tony Karlberg till kassör för verksamhetsåret 2016.

Handwritten signatures: A, ES, MS, OG

.4 Val av sekreterare 2016

Föredragare: Valberedningen 2015/2016

Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att välja Anna Sjöholm till sekreterare för verksamhetsåret 2016.

Mötet beslutar

att välja Anna Sjöholm till sekreterare för verksamhetsåret 2016.

.5 Val av förvaltare 2016

Föredragare: Valberedningen 2015/2016

Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att välja Hanna Fahlberg till förvaltare för verksamhetsåret 2016.

Mötet beslutar

att välja Hanna Fahlberg till förvaltare för verksamhetsåret 2016.

.6 Val av redaktör 2016

Föredragare: Valberedningen 2015/2016

Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att välja Oskar Svanberg till redaktör för verksamhetsåret 2016.

Mötet beslutar

att välja Oskar Svanberg till redaktör för verksamhetsåret 2016.

Handwritten signatures: F, EG, MS, OG

.7 Val av kadaverrepresentant 2016

Föredragare: Valberedningen 2015/2016

Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att lämna posten vakant då ingen lämplig kandidat har hittats och inga nomineringar för posten inkommit.

Mötet beslutar

att lämna posten vakant och återremittera ärendet till valberedningen.

.8 Val av revisor 2016

Föredragare: Valberedningen 2015/2016

Bilaga 7 - Nomineringar till verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att välja Robert Lundkvist och Matilda Vikström till revisorer för verksamhetsåret 2016.

Mötet beslutar

att välja Robert Lundkvist och Matilda Vikström till revisorer för verksamhetsåret 2016.

§ 5. Propositioner

.1 Budgetförslag för verksamhetsåret 2016

Föredragare: Martin Mörtzell, kassör

Bilaga 8 - Budgetförslag för verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

att fastställa budgetförslaget för verksamhetsåret 2016 enligt bilaga 8.

Mötet beslutar

att fastställa budgetförslaget för verksamhetsåret 2016 enligt bilaga 8.

Handwritten signatures in blue ink: Z, ES, MP, OG

.2 Basmedlems- samt augustusmedlemsavgift

Föredragare: Martin Mörtzell, kassör

Styrelsen föreslår årsmötet att för verksamhetsåret 2016 fastställa basmedlemsavgiften till 150 kr och augustusmedlemsavgiften till 200 kr.

Förslag till beslut

att för verksamhetsåret 2016 fastställa basmedlemsavgiften till 150 kr och augustusmedlemsavgiften till 200 kr.

Mötet beslutar

att för verksamhetsåret 2016 fastställa basmedlemsavgiften till 150 kr och augustusmedlemsavgiften till 200 kr.

.3 Uppdatering av Luleå Studentspexförenings mål och visioner

Föredragare: Louise Sehlstedt, ordförande

Bilaga 9 - Förslag för uppdatering av mål och visioner

Förslag till beslut

att fastställa uppdateringarna av mål och visioner enligt bilaga 9.

PAUS 21.48

Mötet återupptas 21.56

att ändra

”Lulespexet har en trogen publik över hela landet. Lulespexet spelar för fullsatta salonger

- Lulespexets föreställningar i Luleå har en genomsnittlig beläggning på 70%.
- Lulespexets föreställning i Stockholm har en beläggning på minst 80%.
- Lulespexets föreställning i Göteborg har en beläggning på minst 70%
- Lulespexet turnerar till LTU:s olika campusorter.”

till

”Lulespexet har en trogen publik över hela landet och turnerar till LTU:s olika campusorter. Lulespexet spelar för fullsatta salonger

- Lulespexets föreställningar i Luleå har en genomsnittlig beläggning på 70%.

- Lulespexets föreställning i Stockholm har en beläggning på minst 80%.
- Lulespexets föreställning i Göteborg har en beläggning på minst 70%
- Lulespexet turnerar till Kiruna.

Mötet beslutar

att fastställa mål och visioner med ändringen i 1.6:

"Lulespexet har en trogen publik över hela landet. Lulespexet spelar för fullsatta salonger

- Lulespexets föreställningar i Luleå har en genomsnittlig beläggning på 70%.
- Lulespexets föreställning i Stockholm har en beläggning på minst 80%.
- Lulespexets föreställning i Göteborg har en beläggning på minst 70%
- Lulespexet turnerar till LTU:s olika campusorter."

till

"Lulespexet har en trogen publik över hela landet och turnerar till LTU:s olika campusorter. Lulespexet spelar för fullsatta salonger

- Lulespexets föreställningar i Luleå har en genomsnittlig beläggning på 70%.
- Lulespexets föreställning i Stockholm har en beläggning på minst 80%.
- Lulespexets föreställning i Göteborg har en beläggning på minst 70%
- Lulespexet turnerar till Kiruna.

.4 Omfördelning av vinst

Föredragare: Louise Sehlstedt, ordförande

Bilaga 10 - Omfördelning av vinst

Styrelsen yrkar på

att behålla punkten 5.5 i bilaga 10, policy för fördelning av överskott från uppsättning, som den är formulerad.

Förslag till beslut



att behålla policy 5.5, Policy för fördelning av överskott från uppsättningen, som den är formulerad enligt Luleå studentspexförenings styrdokument.

Mötet beslutar

att behålla policy 5.5, Policy för fördelning av överskott från uppsättningen som den är formulerad enligt Luleå studentspexförenings styrdokument.

§ 6. Övriga frågor och meddelanden

.1 Ersättning till de engagerade

Föredragare: Johan Albihn

Gyckel- och toastgruppen får i dagsläget pengar och är de enda som får någon ersättning i form av pengar. Resterande får endast betalt i gemenskap och bör heller inte få några pengar. Det bör dock diskuteras om sponsringsgruppen ska få någon form av ersättning samt om enskilda konsultfall kan vara grund för ekonomisk ersättning.

.2 Firande av föreningens födelsedag, 6'e december

Föredragare: Louise Sehlstedt

Bilaga 11 - Sångtext

.3 Övrig fråga eller meddelande

Föredragare: Mötesordförande

§ 7. Avslutande formalia

Föredragare: Mötesordförande

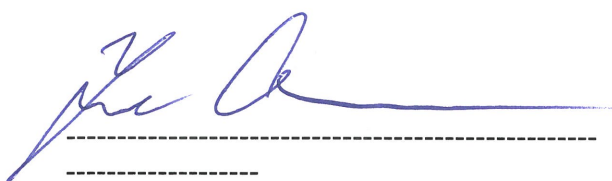
.1 Nästa möte

Hålls enligt kommande kallelse.

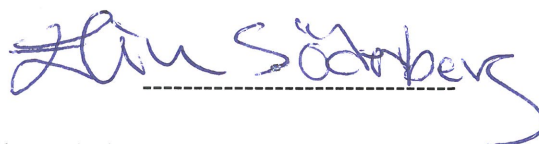
.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Johan Albihn tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 22.28.

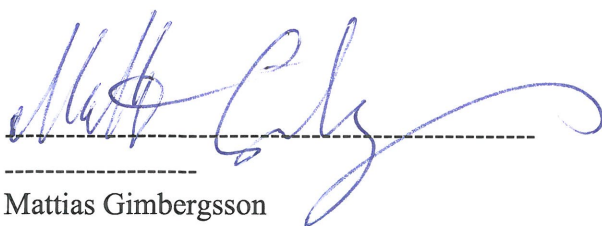
E632, Luleå Tekniska Universitet, 2015-12-07



Johan Albihn
Mötesordförande



Elin Söderberg
Mötessekreterare



Mattias Gimbergsson
Justerare



Oscar Gabriell
Justerare