

Värmöte 2015

Luleå Studentspexförening
27 april 2015
A117, Luleå tekniska universitet

Kallade:

Luleå studentspexförenings medlemmar
Föreningens revisorer

Bilagor:

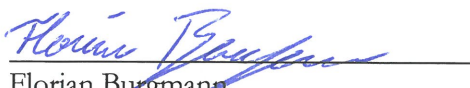
- Bilaga 1 - Föregående spexmötesprotokoll, Årsmöte 8'e december 2015
- Bilaga 2 - Delårsrapport och ekonomisk rapport från 2015
- Bilaga 3 - Utfyllnad av poster, verksamhetsåret 2015
- Bilaga 4 - Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
- Bilaga 5 - Förenklat bokslut för verksamhetsåret 2014
- Bilaga 6 - Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014
- Bilaga 7 - Motion angående organisationsförändring och styrdokument
 - Bilaga X1 - Ändringar styrdokument
 - Bilaga X2 - Lulespexets styrdokument
- Bilaga 8 - Motion om vinst efter ett uppsättningsår

Vid protokollet

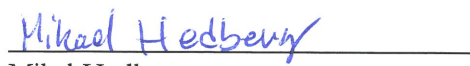


Elin Söderberg

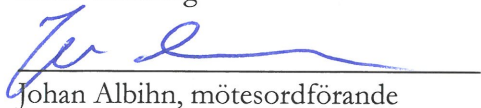
Justeras



Florian Burgmann



Mikael Hedberg



Johan Albihn, mötesordförande

§1. Inledande formalia

Föredragare: Styrelsen 2015

.1 Mötets öppnande

Ordförande Louise Sehlstedt förklarar mötet öppnat klockan 18.50

Mötet beslutade

.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 Florian Burgmann och Mikel Hedberg
till att justera mötesprotokoll samt tillika
rösträknare.

.5 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt.

.6 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst.

.7 Adjungeringar

att inadjungera Oscar Hinkkanen med närvaro-,
yttrande- samt förslagsrätt, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen med ändringen §6.2.

.9 Föregående spexmötesprotokoll

att lägga föregående spexmötesprotokoll till
handlingarna, med de redovisade ändringarna.

§2. Rapport och meddelanden

.1 Delårsrapport och ekonomisk delårsrapport för verksamhetsåret 2015

Föredragare: Louise Sehlstedt

Bilagor: Bilaga 2

Ordförande Louise Sehlstedt går igenom bilaga 2. Medlemsförmån till banketten, inte sponsring som det tidigare nämnts, blev till en kostnad på 9000:-. Styrelsen har under delåret anordnat resa till SMASK och delat ut tofsen flitigt.

Förslag till beslut

att lägga delårsrapport och ekonomiska delårsrapporten för verksamhetsåret 2015 till handlingarna.

Mötet beslutar

att lägga delårsrapport och ekonomiska delårsrapporten för verksamhetsåret 2015 till handlingarna.

§3. Ansvarsfrihet

.1 Verksamhetsberättelse och förenklat årsbokslut för verksamhetsår 2014

Föredragare: Mattias Gimbergsson

Bilagor: Bilaga 4, Bilaga 5

Välkomstbrevet skickades ut sent och bara till de nya medlemmarna. Den avlägsna skulden är det lite oklarheter vart den kommer ifrån. Den kommer falla ut ur balansrapporten och in i resultat.

Förslag till beslut

att lägga verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för verksamhetsår 2014 till handlingarna, samt disponera vinsten enligt styrelsens förslag.

Mötet beslutar

att lägga verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för verksamhetsår 2014 till handlingarna, samt disponera vinsten enligt styrelsens förslag.

.2 Revisionsberättelse för verksamhetsår 2014

Föredragare: Robert Lundkvist

Bilagor: Bilaga 6

Det har uppkommit brister i rutinerna. Enligt verksamhetsåret 2015 ordförande Louise Sehlstedt så vet inte hela styrelsen om detta, men hon är medveten om detta och för vidare det som behövs.

Förslag till beslut

att lägga revisionsberättelse för verksamhetsår 2014 åt handlingarna.

Mötet beslutar

att lägga revisionsberättelse för verksamhetsår 2014 åt handlingarna.

.3 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2014 styrelse

Förslag till beslut

att ge styrelsen 2014 ansvarsfrihet.

Mötet beslutar

att ge styrelsen 2014 ansvarsfrihet.

Paus 19.11

Mötet återupptas 19.23

§4. Val

.1 Fyllnadsval av förvaltare, verksamhetsåret 2015 andra halva

Föredragare: Styrelsen 2015

Bilagor: Bilaga 3

Styrelsen har valt att nominera Hanna Fahlberg. Hon gör ett bra jobb som spexmästarinna för Augustus 2015 och hon värnar om tillbringaren. Styrelsen tror hon kan passa ypperligt bra som förvaltare.

Enligt stadgarna så bör valberedningen nominera och inte styrelsen. Valberedningen ställer sig bakom detta val dock att det strider mot stadgarna. Tydligare rutiner för hur detta ska skötas bör göras, så det inte sker några fler feltolkningar.

Förslag till beslut

att välja Hanna Fahlberg till förvaltare för verksamhetsåret 2015 andra halva.

Mötet beslutar

att utse Hanna Fahlberg till förvaltare för verksamhetsåret 2015 andra halva.

.2 Val av redaktör, verksamhetsåret 2015 andra halva

Föredragare: Styrelsen 2015

Bilagor: Bilaga 3

Sittande redaktör David Söderberg har begärt att avgå. I dagsläget finns det ingen nominering till denna position så tyvärr måste då posten lämnas vakant.

Förslag till beslut

att befria David Söderberg från sitt tillgivna uppdrag.

Mötet beslutar

att befria David Söderberg från denna uppgift.

.3 Fyllnadsval av samarbetsansvarig, verksamhetsåret 2015 andra halva

Bilagor: Bilaga 3

VAKANT

.4 Val av valberedning 2015/2016

Föredragare: Styrelsen 2015

Bilagor: Bilaga 3

Valberedningen nominerar

Malin Wall till valberedningsordförande och Oscar Gabrielii till valberedningsledamot.

Styrelsen jämkar med denna nominering.

Förslag till beslut

att välja Malin Wall till valberedningsordförande

att välja Oscar Gabrielii till valberedningsledamot

Mötet beslutar

att utse Malin Wall till valberedningsordförande.

att utse Oscar Gabrielii till valberedningsledamot.

.5 Val av direktör

Föredragare: Madeleine Hellberg

Direktör Augustus 2015 Madeleine Hellberg har valt att nominera Per Gunnvard till direktör för Augustus 2016.

Förslag till beslut

att välja Per Gunnvard till direktör för Augustus 2016.

Mötet beslutar

att utse Per Gunnvard till direktör för Augustus 2016.

§5. Motioner

.1 Motion angående organisationsförändring och styrdokument

Föredragare: Johan Albihn

Bilagor: Bilaga 7, Bilaga X1, Bilaga X2

Louise Sehlstedt tar över rollen som mötesordförande då Johan Albihn framför sin motion. Motionen går att läsa i hänvisade bilagor. Kortfattat är det en motion om hur organisationen ska drivas. Till nästa spexmöte kan eventuella revideringar tillkomma från den nuvarande styrelsen.

Styrelsen yrkar på bifall av denna motion med ändringen att styrelsen inte bör ingå i ledningsgrupp, §4.2. Johan Albihn jämkar inte med detta beslut.

Förslag till beslut

att i Luleå Studentspexförenings stadgar införa begreppet Ledningsgrupp i enlighet med ändringarna beskrivna i bilaga X2, avsnitt 2.5 och 5.6, för att börja gälla senast årsmötet 2015.

att i Luleå Studentspexförenings stadgar göra ändringar föreslagna i bilaga X2 för att göra val på förskjutet verksamhetsår för Ledningsgruppen samt Vice Ordförande, gällande från och med vårmötet 2016.

att fastställa Luleå Studentspexförenings Mål och Visioner i enlighet med bilaga X2, avsnitt 1.

att fastställa Reglemente för Medlemsförmåner i enlighet med bilaga X2, avsnitt 3.1

att fastställa Reglemente för Fonder i enlighet med bilaga X2, avsnitt 3.4

att fastställa Luleå Studentspexförenings Instruktioner i enlighet med bilaga X2, avsnitt 4.

att fastställa Policy för fördelning av Överskott från Uppsättningen i enlighet med bilaga X2, avsnitt 5.5.

att fastställa Policy för Prissättning av Lulespexets tjänster i enlighet med bilaga X2, avsnitt 5.10.

att fastställa övriga justeringar av Luleå Studentspexförenings styrdokument i enlighet med bilaga X2.

att införa Luleå Studentspexförenings styrdokument i daglig verksamhet.

att gå till beslut att motionen i sin helhet ska gälla.

Mötet beslutar

att fastställa Luleå Studentspexförenings Instruktioner i enlighet med bilaga X2, avsnitt 4.

att i Luleå Studentspexförenings stadgar införa begreppet Ledningsgrupp i enlighet med ändringarna beskrivna i bilaga X2, avsnitt 2.5 och 5.6, för att börja gälla senast årsmötet 2015.

att i Luleå Studentspexförenings stadgar göra ändringar föreslagna i bilaga X2 för att göra val på förskjutet verksamhetsår för Ledningsgruppen samt Vice Ordförande, gällande från och med vårmötet 2016.

att fastställa Luleå Studentspexförenings Mål och Visioner i enlighet med bilaga X2, avsnitt 1.

att fastställa Reglemente för Medlemsförmåner i enlighet med bilaga X2, avsnitt 3.1

att fastställa Reglemente för Fonder i enlighet med bilaga X2, avsnitt 3.4

att fastställa Luleå Studentspexförenings Instruktioner i enlighet med bilaga X2, avsnitt 4.

att fastställa Policy för fördelning av Överskott från Uppsättningen i enlighet med bilaga X2, avsnitt 5.5.

att fastställa Policy för Prissättning av Lulespexets tjänster i enlighet med bilaga X2, avsnitt 5.10.

att fastställa övriga justeringar av Luleå Studentspexförenings styrdokument i enlighet med bilaga X2.

att införa Luleå Studentspexförenings styrdokument i daglig verksamhet.

att besluta att motionen i sin helhet gäller.

.2 Motion om vinst efter ett uppsättningsår

Föredragare: Sarwar Gorki

Bilagor: Bilaga 8

Johan Albiñn återtar rollen som mötesordförande. Sarwar Gorki framför sin motion, bilaga 8.

 Styrelsen yrkar om avslag på denna motion.

Robert Lundkvist som sitter som föreningens revisor yrkar om att denna motion avslås.
Styrelsen bör dock jobba vidare med hur vinsten ska fördelas.

Paus 22.08

Mötet återupptas 22.18

Förslag till beslut

att styrelsen ges i uppdrag att utreda hur ett reglemente eller annan modell för resultatdisposition från uppsättningar skulle kunna se ut

att utredningen, inkl. förslag till reglemente, policy, etcetera, baserat på utredningens slutsatser, presenteras för beslut på nästkommande årsmöte 1

att styrelsen ges i uppdrag att utreda hur en modell för resultat disposition från uppsättningen skulle kunna se ut så en del av överskottet kan gynna kommande uppsättning på ett sådant sätt så att själva lånedelen går att minska/ersättas i form av uppstartsbidrag

Mötet beslutar

att styrelsen ges i uppdrag att utreda hur ett reglemente eller annan modell för resultatdisposition från uppsättningar skulle kunna se ut

att utredningen, inkl. förslag till reglemente, policy, etc., baserat på utredningens slutsatser, presenteras för beslut på nästkommande årsmöte 1

att bifalla motionen med de "att"-satser som redovisas ovan.

§6. Övriga frågor

.1 Ersättning till engagerade

Föredragare: Johan Albiñ

Hur ska vi belöna de engagerade vi har och med vad? Fundera på detta så tar vi upp detta på spexmötet i höst.

.2 Skrammel

Föredragare Richard Alm

Fick lusen. 1650:- skramlades ihop.

§7. Avslutande formalia

Föredragare: Johan Albiñ

.1 Nästa möte

Hålls enligt kommande kallelse.

.2 Mötets avslutande

Ordförande Johan Albihn tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 22.25.

Förklaring angående §1.9 – Föregående spexmötes protokoll

Under 2015 verksamhetsår har det uppdagats att 2014 års spexmötesprotokoll, trots underskrivet, gick emot spexmötets mening. Anteckningarna på protokollet för §5.3 - propositionen från styrelsen angående stadgeändring av medlemskap gick inte i enlighet med Robert Lundkvists yrkande på frågan.

Formuleringen lyder i nuläget

"Robert Lundkvist yrkar på att Basmedlem och Augustusmedlem har rätt att komma i åtnjutande av genom Luleå studentspexförening för respektive medlemsform erbjuda tjänster och förmåner tas bort samt att resten av föreslagna paragraf 2.5 kombineras med paragraf 2.2 i befintliga stadgar."

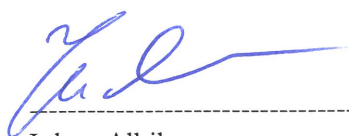
Hans mening med yrkandet var dessvärre inte dessa ord, utan

"att 2.5 Medlemsformer borde tas som 2.2 och att efterföljande punkter konsekvensrevideras. att 2.2, sista meningen, stryks

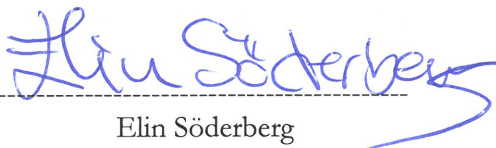
att 2.6 benämns Medlemsavgifter.

Protokollet går även emot mötets mening under paragraf 6.1 – motion om sponsring, från Johan Albihn. Där löd den nedskrivna formuleringen att "Robert Lundkvist yrkar att ge valberedningen 2015 uppgiften att tillsätta posten som samarbetsansvarig." Där den egentliga formuleringen visade sig vara "Robert Lundkvist yrkar att ge valberedningen 2014/2015 uppgiften att bereda val av posten som samarbetsansvarig till vårmötet genom fyllnadsval." Luleå studentspexförenings vårmöte bör således lägga 2014 års spexmötes protokoll till handlingarna med Robert Lundkvists sanna yrkande samt mötets faktiska mening, i enlighet med formuleringarna ovan.

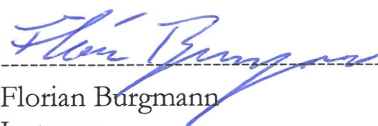
A117, Luleå tekniska universitet 2015-04-27



Johan Albihn
Mötesordförande



Elin Söderberg
Mötessekreterare



Florian Burgmann
Justerare



Mikael Hedberg
Justerare