

Årsmöte

Luleå Studentspexförening
8 december 2014
A117

Kallade:
Samtliga medlemmar

Bilagor:

Bilaga 1 - Verksamhetsrapport 2014
Bilaga 2 - Preliminär ekonomisk redogörelse 2014
Bilaga 3 - Verksamhetsberättelse Alcatraz
Bilaga 4 - Bokslut Alcatraz
Bilaga 5 - Revisionsberättelse Alcatraz
Bilaga 6 - Nomineringar styrelsen 2015
Bilaga 7 - Budgetproposition 2015
Bilaga 8 - Proposition verksamhetsplan 2015
Bilaga 9 - Proposition om stadgeändring gällande medlemskap
Bilaga 10 - Motion om sponsring
Bilaga 11 - Motion om instruktionssamling
Bilaga 12 - Motion målstyrning
Bilaga 13 - Motion om gåva till Wasaspexet
Dagordning Årsmöte 2014

Vid protokollet

Desirée Ljungström

Justeras

Johan Jirlén

Martin Mörtzell

Johan Albihn, mötesordförande

§1. Inledande formalia

Föredragande: Ordförande

.1 Mötets öppnande

Ordförande Per Gunnvard förklarar mötet öppnat kl. 18.38.

Styrelsen beslutade

.2 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt.

.3 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst.

.4 Val av mötesordförande

att utse Johan Albihn till mötesordförande.

.5 Val av mötessekreterare

att utse Desirée Ljungström till mötessekreterare.

.6 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse Johan Jirlén och Martin Mörtzell till att justera dagens protokoll.

.7 Adjungeringar

att adjungera in David Söderberg med närvaro-, yttrande- samt förslagsrätt, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen enligt utskickad version.

.9 2014 års vårmötesprotokoll

att lägga 2014 års vårmötesprotokoll till handlingarna.

§2. Meddelanden

.1 Verksamhetsrapport andra halvåret 2014

Föredragare: Per Gunnvard, ordförande

Bilagor: Bilaga 1

Med tillägg att vi har börjat dela ut märken och pins

Mötet beslutar

att det är mötets mening att lägga verksamhetsrapporten för andra halvåret 2014 till handlingarna

.2 Ekonomisk rapport andra halvåret 2014

Föredragare: Mattias Gimbergsson, kassör

Bilagor: Bilaga 2

Mötet beslutar

att det är mötets mening att lägga den ekonomiska rapporten för andra halvåret 2014 till handlingarna

§3. Uppsättningen Alcatraz

.1 Verksamhetsberättelse Alcatraz

Föredragare: Anders Ragnarsson, Direktör Alcatraz

Bilaga: *Bilaga 3*

Mötet beslutar

att det är mötets mening att lägga verksamhetsberättelsen Alcatraz till handlingarna

.2 Årsbokslut, Alcatraz

Föredragare: Anders Ragnarsson, Direktör Alcatraz

Bilaga: *Bilaga 4*

Mötet beslutar

att det är mötets mening att lägga årsbokslutet Alcatraz till handlingarna

.3 Revisionsberättelse, Alcatraz

Föredragare: Robert Lundkvist, revisor 2014

Bilaga: *Bilaga 5*

Mötet beslutar

att det är mötets mening att lägga revisionsberättelsen Alcatraz till handlingarna

.4 Ansvarsfrihet för Direktör Anders Ragnarsson
Föredragare: Mötesordförande

Beskrivning

Att mötet beslutar

att det är mötets mening att ge direktör Anders Ragnarsson ansvarsfrihet för spexet Alcatraz

20:00 Mötet ajourneras i 15 minuter till 20.15, och under tiden öppnas möjligheten för motnomineringar igen.

20:45 Mötet ajourneras i 5 minuter till 20.50.

21:10 Mötet ajournerar in att öppna möjligheten för motnomineringar igen.
--

§4. Val

.1 Val av ordförande 2015
Föredragare: Valberedning 2014/2015

<i>Mötet utser Felix Persson som tillfällig rösträknare.</i>
--

Valberedningen har valt att nominera Sawar Gorki till ordförande för lulespexet 2015.

<i>Valberedningen motnominerar Louise Sehlstedt till ordförande för lulespexet 2015</i>

Förslag till beslut

att Sawar Gorki, väljs till ordförande 2015

att Louise Sehlstedt, väljs till ordförande 2015

Mötet beslutar

att välja Louise Sehlstedt till ordförande 2015

.2 Val av vice ordförande 2015
Föredragare: Valberedning 2014/2015

Valberedningen har valt att nominera Louise Sehlstedt till vice ordförande för lulespexet 2015.

<i>Niklas Sonestedt motnominerar Niklas Sonestedt till vice ordförande för lulespexet 2015</i>
<i>Valberedningen motnominerar Sawar Gorki till vice ordförande för lulespexet 2015</i>

Förslag till beslut

att Louise Sehlstedt, väljs till vice ordförande 2015

att Niklas Sonestedt, väljs till vice ordförande 2015

att Sawar Gorki, väljs till vice ordförande 2015

Mötet beslutar

att välja Niklas Sonestedt till vice ordförande 2015

.3 Val av kassör 2015

Föredragare: Valberedning 2014/2015

Valberedningen har valt att nominera Martin Mörtzell till kassör för lulespexet 2015.

<i>Valberedningen har valt att nominera Niklas Sonestedt till kassör för lulespexet 2015</i>
--

Förslag till beslut

att Martin Mörtzell, väljs till kassör 2015

att Niklas Sonestedt, väljs till kassör 2015

Mötet beslutar

att välja Martin Mörtzell till kassör 2015

.4 Val av sekreterare 2015

Föredragare: Valberedning 2014/2015

Valberedningen har valt att nominera Elin Söderberg till sekreterare för lulespexet 2015.

Förslag till beslut

att Elin Söderberg, väljs till sekreterare 2015

Mötet beslutar

att välja Elin Söderberg till sekreterare 2015

.5 Val av förvaltare 2015
Föredragare: Valberedning 2014/2015

Valberedningen har valt att ha förvaltarrollen vakant för lulespexet 2015.

Valberedningen motnominerar Martin Mörtsell till förvaltare för lulespexet 2015.

Förslag till beslut

att vakant, väljs till förvaltare 2015

att Martin Mörtsell, väljs till förvaltare 2015

Mötet beslutar

att välja vakant till förvaltare 2015

.6 Val av redaktör 2015
Föredragare: Valberedning 2014/2015

Valberedningen har valt att nominera David Söderberg till redaktör för lulespexet 2015.

Förslag till beslut

att David Söderberg, väljs till redaktör 2015

Mötet beslutar

att välja David Söderberg till redaktör 2015

.7 Val av gyckelnyckelperson 2015
Föredragare: Valberedning 2014/2015

Valberedningen har valt att nominera Erik Lathi till gyckelnyckelperson för lulespexet 2015.

Henrik Josefsson har motnominerat Henrik Josefsson till gyckelnyckelperson för lulespexet 2015

Förslag till beslut

att Erik Lathi, väljs till gyckelnyckelperson 2015

att Henrik Josefsson, väljs till gyckelnyckelperson 2015

Mötet beslutar

att välja Henrik Josefsson till gyckelnyckelperson 2015

.8 Val av revisor 2015

Föredragare: Valberedning 2014/2015

Valberedningen har valt att nominera Robert Lundkvist till revisor för lulexpexet 2015.

Förslag till beslut

att Robert Lundkvist, väljs till revisor 2015

Mötet beslutar

att välja Robert Lundkvist till revisor 2015

§5. Propositioner

.1 Budgetförslag för verksamhetsåret 2015

Föredragare: Mattias Gimbergsson, kassör

Bilagor: *Bilaga 7*

Förslag till beslut

att fastställa propositionen om budgetförslaget för verksamhetsåret 2015

Mötet beslutar

att det är mötets mening att fastställa propositionen om budgetförslaget för verksamhetsåret 2015

.2 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

Föredragare: Per Gunnvard, ordförande

Bilagor: *Bilaga 8*

Förslag till beslut

att fastställa propositionen om verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015

Mötet beslutar

att det är mötets mening att fastställa propositionen om verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015

.3 Stadgeändring om medlemskap

Föredragare: Per Gunnvard, ordförande

Bilagor: *Bilaga 9*

Förslag till beslut

att fastställa propositionen om stadgeändring om medlemskap

*Robert Lundkvist yrkar på
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.*

Styrelsen jämkar sig med Robert Lundkvists förslag.

Mötet beslutar

att det är mötets mening att fastställa propositionen om stadgeändring om medlemskap med ändringar enligt yrkande

.4 Medlems- samt senioravgift

Föredragare: Mattias Gimbergsson, kassör

Styrelsen förslår årsmötet att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2015 till 150 kr och senioravgiften till 200 kr.

ELLER

Om propositionen om stadgeändring gällande medlemskap (bilaga 9) bifalls föreslår styrelsen årsmötet att fastställa basmedlems- och augustusmedlemsavgiften för verksamhetsåret 2015 till 150 kr respektive 200 kr.

Förslag till beslut

att fastställa propositionen om medlems- och senioravgiften

Mötet beslutar

att det är mötets mening att fastställa propositionen om medlems- och senioravgiften

§6. Motioner

.1 Sponsring

Föredragare: Johan Albihn

Bilagor: *Bilaga 10*

Förslag till beslut

att bifalla motionen om sponsring

Diskussion

Robert Lundkvist yrkar att ge valberedning 2014/2015 uppgiften att bereda val av posten som samarbetsansvarig till vårmötet genom fyllnadsval.

Att Motionären jämkar sig med Robert Lundkvist förslag.

Mötet beslutar

att det är mötets mening att bifalla motionen om sponsring med ändringar enligt yrkande

.2 Instruktionssamling
Föredragare: Johan Albihn
Bilagor: *Bilaga 11*

Förslag till beslut

att bifalla motionen om instruktionssamling

Mötet beslutar

att det är mötets mening att bifalla motionen om instruktionssamling

Val av ansvarig för sammanställning av instruktionssamling

att Johan Albihn väljs till ansvarig för sammanställningen av instruktionssamlingen

.3 Målstyrning
Föredragare: Johan Albihn
Bilagor: *Bilaga 12*

Förslag till beslut

att bifalla motionen om målstyrning

Mötet beslutar

att det är mötets mening att bifalla motionen om målstyrning

Val av ansvarig för målstyrningen av Luleå studentspexförening

att välja Johan Albihn som ansvarig för målstyrningen av Luleå studentspexförening

.4 Gåva till Wasaspexet
Föredragare: Niklas Sonestedt
Bilagor: *Bilaga 13*

Förslag till beslut

att bifalla motionen om gåva till Wasaspexet med tillägg att Wasaspexet i sådana fall kommer få 10 stycken Thule-böcker

Mötet beslutar

att det är mötets mening att bifalla motionen om gåva till Wasaspexet med tillägg att Wasaspexet i sådana fall kommer få 10 stycken Thule-böcker från föreningen

§7. Övriga frågor och meddelanden

§8. Avslutande formalia

Föredragare: Mötesordförande

.1 Nästa möte
Styrelsen beslutar

att nästa spexmöte blir våren 2015.

.2 Mötets avslutande
Ordförande Johan Albihn tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 23.13.