

Vårmöte 2016

Luleå Studentspexförening
19 maj 2016, klockan 18:30
E243, Luleå Tekniska Universitet

Närvarande:

Se separat lista: Bilaga 15. Närvaro Vårmöte 2016

Bilagor:

- Bilaga 1. Årsmöte 2015
- Bilaga 2. Delårsrapport 2016
- Bilaga 3. Styrdokument [version 1.3]
- Bilaga 4. Styrdokument [version 1.4]
- Bilaga 5. Införda Policys
- Bilaga 6. Rapport LUS-fonden 2016
- Bilaga 7. Verksamhetsberättelse och förenklat bokslut 2015
- Bilaga 8. Revisionsberättelse
- Bilaga 9. Valberedningens nomineringar
- Bilaga 10. Proposition om namnändring Kadaverrepresentant
- Bilaga 11. Proposition om flyttning av Kadaverrepresentant
- Bilaga 12. Förslag på uppdaterade mål och stadgar
- Bilaga 13. Motion om Bankett
- Bilaga 14. Motion om stadgeändring
- Bilaga 15. Närvaro Vårmöte 2016

Vid protokollet

Anna Sjöholm

Justeras

Anders Ragnarsson

Natalia Englund

Paulina Johansson, mötesordförande

§1. Inledande formalia

.1 Mötets öppnande

Föreningens ordförande Paulina Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:33.

Spexmötet beslutade

.2 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt

.3 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst

.4 Val av mötesordförande

att välja Paulina Johansson till mötesordförande

.5 Val av mötessekreterare

att välja Anna Sjöholm till mötesordförande

.6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse Natalia Englund och Anders Ragnarsson till att justera dagens protokoll, samt räkna röster vid votering.

.7 Eventuella adjungeringar

att Oscar Hinkkanen får närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen som skickades ut med handlingarna den 12:e maj.

.9 Föregående spexmötesprotokoll

Bilagor: Bilaga 1. Årsmöte 2015

att lägga föregående spexmötesprotokoll

Årsmöte 2015

till handlingarna.

§2. Meddelanden

.1 Delårsrapport och ekonomisk delårsrapport för verksamhetsåret 2016

Föredragare: Paulina Johansson

Bilagor: Bilaga 2. Delårsrapport 2016

Spexmötet beslutade

att lägga delårsrapport och ekonomisk delårsrapport för verksamhetsåret 2016 till handlingarna.

.2 Uppdateringar i Styrdokument och nya policys

Föredragare: Styrelsen 2016

Bilagor: Bilaga 3. Styrdokument [version 1.3]
Bilaga 4. Styrdokument [version 1.4]
Bilaga 5. Införda Policys

Hanna Fahlberg, förvaltare i styrelsen 2016, presenterade de förändringar som gjorts i styrdokumentet. En ny kiltpolicy har tagits fram och en del redaktionella ändringar.

Mötet hade en del frågor om kiltpolicyn. Dessa behandlade bland annat ekonomi, målgrupp och policyns syfte. Styrelsen tar med sig kommentarerna och kommer att fortsätta jobba vidare med frågan. Mer input tas gärna emot vid senare tillfälle.

Spexmötet beslutade

att ta vidare diskussion i en senare workshop.

.3 Lusen

Bilagor: Bilaga 6. Rapport LUS-fonden 2016

Johan Albihn, årets LUS-stipendiat, kan tyvärr inte närvara vid mötet, men har lämnat skriftlig rapport.

Spexmötet beslutade

att lägga Rapport LUS-fonden 2016 till handlingarna

§3. Beslut

.1 Ansvarsfrihet för verksamhetsår 2015 styrelse

.1.1 Verksamhetsberättelse och förenklat årsbokslut för verksamhetsår 2015

Föredragare: Styrelsen 2015

Bilagor: Bilaga 7. Verksamhetsberättelse och förenklat bokslut 2015

Martin Mörtzell, kassör styrelsen 2015, påpekar att två medlemsavgifter saknas i resultatet, det ska stå: 26 123,91 i resultatet för 2015. Han svarar även på en del frågor kring resultatet och rapporten.

Spexmötet beslutade

att lägga Verksamhetsberättelse och förenklat bokslut 2015 till handlingarna

att vinstmedlen disponeras så

att till LUS-fonden avsätts 1 571 kr.

att till Investeringsfonden avsätts 4 000 kr.

att till Projektfonden avsätts 20 000 kr.

att i ny räkning överförs 552,29 kr.

.1.2 Revisionsberättelse för verksamhetsår 2015

Bilagor: Bilaga 8. Revisionsberättelse

Robert Lundkvist, föreningens revisor, kan tyvärr inte närvara vid mötet, men har lämnat en skriftlig rapport. Han finns dock tillgänglig via telefon utifall att mötet har frågor kring rapporten.

Spexmötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

.1.3 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsårs 2015 styrelse

Spexmötet beslutade

att ge styrelsen 2015 ansvarsfrihet

Mötet ajourneras för fikapaus 19:19. Mötet uppmuntras diskutera propositioner och motioner under fikapausen. Valberedningen önskar också fler nomineringar till några av posterna, nomineringsstopp i början av §4. Val.

Mötet upptas 19:41. Oscar Hinkkanen och Pontus Hultgren lämnar mötet.

§4. Val

Föredragare: Valberedningen

Bilagor: Bilaga 9. Valberedningens nomineringar

Mötesordförande berättar hur personvalen kommer gå till och förklarar nomineringsstopp. Vid nomineringsstoppet har en ny nominering från valberedningen kommit in för revisor. Inga nomineringar för vice ordförande och kadaverrepresentant har inkommit. Det har inte heller kommit in några andra nomineringar än valberedningens.

Valberedningen presenterar sina nomineringar enligt Bilaga 9, samt den nya nomineringen på revisor:

Johan Albihn till revisor för resterande verksamhetsåret 2016.

De nominerade fick presentera sig själva och svara på frågor från spexmötet.

Ulrica Hermansson, Erik Johansson och Andreas Rönnkvist (de nominerade) lämnar mötessalen.

.1 Val av vice ordförande 2016/2017

Spexmötet beslutade

att vice ordförande väljs som vakant till nästa spexmöte

.2 Val av Valberedning 2016/2017

Spexmötet beslutade

att tillsätta

Ulrica Hermansson till valberedningens ordförande för 2016/2017
och

Elvira Bergklint till valberedningen för 2016/2017

.3 Fyllnadsval av kassör, verksamhetsåret 2016 andra halva

Sittande kassör Tony Karlberg har begärt att avgå och därför har ärendet givits valberedningen att ta fram en nominering för posten.

Spexmötet beslutade

att befria Tony Karlberg från sitt åtagande

Spexmötet beslutade

att tillsätta

Erik Johansson till kassör för resterande verksamhetsåret 2016

.4 Fyllnadsval av redaktör, verksamhetsåret 2016 andra halva

Sittande redaktör Oskar Svanberg har bett om ett avbrott i sitt uppdrag på grund av personliga skäl, och därför anser styrelsen att det bästa för honom skulle vara att bli befriad helt och hållet från sitt uppdrag. Uppgift har givits valberedningen att ta fram kandidat för posten.

Spexmötet beslutade

att befria Oskar Svanberg från sitt åtagande

Spexmötet beslutade

att tillsätta

Andreas Rönnkvist till redaktör för resterande verksamhetsåret 2016

.5 Fyllnadsval av kadaverrepresentant, verksamhetsåret 2016 andra halva

Spexmötet beslutade

att kadaverrepresentant väljs som vakant

.6 Fyllnadsval av revisor, verksamhetsåret 2016 andra halva

Sittande revisor Matilda Vikström har begärt att avgå och därför har ärendet givits valberedningen att ta fram kandidat för posten.

Spexmötet beslutade

att befria Matilda Vikström från sitt åtagande

Spexmötet beslutade

att tillsätta

Johan Albihn till revisor för resterande verksamhetsåret 2016

De nominerade (och valda) välkomnas in i mötessalen igen.

Pontus Hultgren ansluter till mötet igen.

Mötet går tillbaka till § 3.1.1 för att besluta om hur vinstmedlen för verksamhetsåret 2015 ska disponeras.

§5. Propositioner

.1 Stadgeändringar

Föredragare: Hanna Fahlberg

.1.1 Namnändring Kadaverrepresentant

Bilagor: Bilaga 10. Namnändring Kadaverrepresentant

Ordförande läser upp skriftlig kommentar som inkommit från Johan Albihn.

Mötet diskuterar kring huruvida namnet verkligen är ett problem.

Styrelsen lämnade rummet för kort överläggning och återkommer med nytt yrkande i enlighet med Johan Albihns kommentar och stryker den första att-satsen som redovisats i propositionen.

Yrkandet lyder:

att byta namnet på posten kadaverrepresentant till supporteransvarig.

Spexmötet beslutade

att avslå styrelsens yrkande.

Därmed föll andra att-satsen

.1.2 Flyttning av Kadaverrepresentant

Bilagor: Bilaga 11. Flyttning av Kadaverrepresentant

Spexmötet beslutade

att bifalla styrelsens proposition i sin helhet

.2 Uppdateringar av mål och stadgar

Bilagor: Bilaga 12. Förslag på uppdaterade mål och stadgar

Mötet lyfte frågor om vilka som verkligen är våra vänspej. Diskussionen hänvisas till en framtida workshop. Mötet diskuterade vilka som bör rymmas i en ny lokal.

Styrelsen lägger till yrkande om ett huvudmål:

att en framtida lokal rymmer hela föreningen

Spexmötet beslutade

att bifalla samtliga att-satser samt styrelsens tilläggsyrkande.

§6. Motioner

.1 Motion angående organisation kring banketten

Föredragare: Ida Edskär (tidigare Näslund)

Bilagor: Bilaga 13. Motion om Bankett

Motionärernas förslag:

att Banketten ekonomiskt inför Augustus 2017 placeras under föreningens centrala budget, istället för i Uppsättningen.

att Spexmötet fastslår ett av nedanstående alternativ för placering av Banketten rent organisatoriskt:

1. Styrelsen och dess arbetsgrupper får ansvar för hela organisationen.
2. Organisationen sker som ett samarbete mellan föreningens arbetsgrupper, Spexmästeriet och övriga intresserade medlemmar, ex. kadaver.
3. Banketten ligger kvar som arbetsuppgift hos Spexmästeriet.

Styrelsen yrkar på att spexmötet avslår första att-satsen och istället yrkar på:

att föreningen går in och sponsrar sina medlemmar med ca 25% av kuvertavgiften inför varje bankett.

Styrelsen yrkar på att bifalla **tredje (3)** alternativet på andra att-saten. Med tillägget:

att föreningens aktivitetsgrupp ska finnas till Spexmästeriets förfogande för hjälp under planering och premiärdag.

Per Gunnvard tilläggsyrkar:

att lägga till Kadaverlunchen till förslaget, så att kadaverlunchen, både ekonomisk och organisatoriskt, placeras på samma sätt som banketten.

Spexmötet beslutade

att bifalla Per Gunnvards tilläggsyrkande.

Mötet går till beslut i frågan om banketten och kadaverlunchens *ekonomiska* placering. Motionärernas första att-sats ställs mot styrelsens första motyrkande

Spexmötet beslutade

att bifalla motionens första att-sats:

att Banketten ekonomiskt inför Augustus 2017 placeras under föreningens centrala budget, istället för i Uppsättningen.

Styrelsen och motionären Ida Edskär jämkar i frågan om banketten och kadaverlunchens *organisatoriska* placering. Motionären lägger ner förslaget andra att-sats och styrelsen lägger ner sitt motyrkande. Motionären och styrelsen kommer överens om ett jämningsyrkande.

Jämningsyrkandet lyder:

att Spexmästeriet är projektägare för banketten, men att organisationen sker som ett samarbete mellan föreningens arbetsgrupper, Spexmästeriet och övriga intresserade medlemmar, ex. kadaver.

Spexmötet beslutade

att bifalla jämningsyrkandet

.2 Motion om stadgeändring i §2.4.8

Föredragare: Louise Sehlstedt

Bilagor: Bilaga 14. Motion om stadgeändring

Ordförande läser upp skriftlig kommentar som inkommit från Johan Albihn.

Mötet för diskussion om hur stadgarna i sitt nuvarande utförande och med motionens föreslagna ändring ska tolkas, samt om huruvida spexmötet är redo för beslut i frågan.

Martin Mörtzell yrkar:

att motionen avslås

att styrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Johan Albihn, Louise Sehlstedt, samt eventuellt övriga personer presentera ett nytt förslag till årsmötet.

Spexmötet beslutade

att bifalla Martin Mörtzell yrkande.

§7. Övriga frågor och meddelanden

.1 Ersättning till engagerade

Uppföljning från förra vårmötet, då alla medlemmar fick i uppgift att till detta spexmöte fundera över hur vi kan belöna de engagerade vi har och med vad.

Ulrica Hermansson yrkar

att bordlägga punkten

att ge styrelsen i uppdrag att hålla workshop i höst för denna fråga, och andra, inför årsmötet höst.

Spexmötet beslutade

att bifalla Ulrica Hermanssons yrkande.

.2 Fråga om hemsidan

Richard Alm lyfter frågan om dagsläget på föreningens hemsida. Han tycker det är tråkigt att hemsidan inte uppdaterats sedan januari 2015.

Styrelsen håller med och informerar att det är på gång, samt anledningarna till att det inte hänt något under våren. Planen är att hemsidan ska vara nyrenoverad till terminsstarten i höst.

§8. Avslutande formalia

.1 Nästa möte

Föreningens ordförande Paulina Johansson meddelar att datum för årsmöte utlyses enligt stadgar i höst.

.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Paulina Johansson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 22:15.