

Vårmöte

Luleå Studentspexförening
20e maj 2017, kl. 13.00
E243, Luleå tekniska universitet

Närvarande:

Se separat lista: Bilaga 17 - Närvarolista Vårmöte 2017.

Bilagor:

- Bilaga 1 - Årsmötesprotokoll 2016
 - Bilaga 2.1 - Delårsrapport 2017
 - Bilaga 2.2 – Ekonomisk rapport 2017, första halvan
 - Bilaga 3 – Förslag om arbetsmetoder
 - Bilaga 4 - Utvärdering direktörsval 2017
 - Bilaga 5 – Nomineringar vårmötet 2017
 - Bilaga 6 – Verksamhetsrapport 2016
 - Bilaga 7 – Revisionsberättelse 2016
 - Bilaga 17 – Närvarolista Vårmöte 2017
 - Bilaga 18 – Spexdistrikt och -förbund
 - Bilaga 19 – Medlemsdemokrati och insyn
- Propositioner:
- Bilaga 8 – Proposition Hedersmedlemskap
 - Bilaga 9 – Proposition Temasläpp
 - Bilaga 10 – Proposition Nya Spex-M
 - Bilaga 11 – Proposition Sångbok
 - Bilaga 12 – Proposition Nytt kostnadsplan
 - Bilaga 13 – Proposition Lulespexet.com v.2.0
 - Bilaga 14 – Proposition Medlemskilt
 - Bilaga 15 – Proposition Medaljer
 - Bilaga 16 – Proposition Vänspej
- En liten guide till stora ord – stämmohandbok.

Vid protokollet:

Anton Westerlund, mötesordförande

David Hallén, mötessekreterare

Justeras

Oscar Gabriell

Per Gunnvard

§1. Inledande formalia

.1 Mötets öppnande

Anton Westerlund hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 13.03.

Spexmötet beslutade

.2 Val av mötesordförande

att utse Anton Westerlund till mötesordförande.

.3 Val av mötessekreterare

att utse David Hallén till mötessekreterare.

.4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

att utse Per Gunnvard och Oscar Gabrielii till protokolljusterare, tillika rösträknare.

.5 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt.

.6 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst.

.7 Eventuella adjungeringar

att adjungera Gabriella Hafdell med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen med ändringarna §3.4 och §6.1-3 som tillägg.

.9 Beslut om arbetsformer

att godkänna arbetsformen *Påverkanstorget*.
Bilagor: Bilaga 3 – Förslag om arbetsmetoder.

Mötet ajournerades kl 13:14 med anledning att medlemmar kunde läsa Bilaga 1, 2.1, 2.2, 4, 6 och 7, på Påverkanstorget. Mötet återupptogs kl 13:34.

.10 Föregående protokoll

att lägga föregående protokoll: Bilaga 1 - Årsmötesprotokoll 2016, till handlingarna.

§2. Meddelanden

.1 Verksamhetsrapport första halvåret 2017

Föredragare: Linnea Ersson, Luleå studentspexförenings ordförande 2017.
Bilagor: Bilaga 2.1 - Delårsrapport 2017.

Verksamhetsrapport 2017 presenterades på Påverkanstorget.

.2 Ekonomisk rapport första halvåret 2017

Föredragare: Jinshu Pan, Luleå studentspexförenings kassör 2017.
Bilagor: Bilaga 2.2 - Ekonomisk rapport 2017, första halvan.

Ekonomisk rapport 2017 presenterades på Påverkanstorget.

.3 Uppdateringar i Styrdokument samt nya policys

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.
Inga nya policys har införts i Styrdokumentet.

.4 Utvärdering av direktörsval 2017

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.
Bilaga 4 - Utvärdering direktörsval 2017

Utvärdering av direktörsval 2017 presenterades på Påverkanstorget. Inga frågor ställdes.

§3 Verksamhetsåret 2016

.1 Verksamhetsberättelse och förenklat årsbokslut för föregående verksamhetsår.

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2016

Bilagor: Bilaga 6 - Verksamhetsrapport 2016

Berättelsen och bokslutet presenterades på Påverkanstorget. Frågor besvarades på torget.

Robert Lundkvist yrkade

att verksamhetsrapporten 2016 skall skrivas under av Styrelsen 2016, samt datera, innan den godkännes av spexmötet.

Oscar Gabriellii yrkade

att Styrelsen för 2016 uppdaterar verksamhetsberättelsen för 2016 års verksamhetsår, så att den innefattar perioden t.o.m. överlämningen av 2017 års styrelse.

Spexmötet beslutade

att återremittera Verksamhetsrapporten 2016 till Styrelsen 2016, för att läggas till handlingarna på nästkommande spexmöte med tillägg enligt yrkandena av Robert Lundkvist och Oscar Gabriellii.

.2 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Föredragare: Revisor för verksamhetsår 2016, Robert Lundkvist och Johan Albihn.

Bilagor: Bilaga 7 - Revisionsberättelse 2016.

Revisionsberättelsen presenterades på Påverkanstorget.

Spexmötet beslutade

att godta revisionsberättelsen för verksamhetsår 2016.

.3 Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse

Föredragare: Styrelsen 2016.

Revisionsberättelsen tillstyrker spexmötet att bevilja Styrelsen 2016 ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Verksamhetsrapport 2016 ligger ej till handlingarna, men revisor Robert Lundkvist vidhåller tillstyrkandet om ansvarsfrihet i

revisionsberättelsen. Detta med motiveringen att Styrelsen 2016 ansvarar för att uppfylla beslutet i §3.1 även om ansvarsfrihet beviljas.

Spexmötet beslutade

att bevilja Paulina Johansson ansvarsfrihet i sitt uppdrag som ordförande för Lulespexet styrelse 2016.

att bevilja Erik Johansson ansvarsfrihet i sitt uppdrag som kassör för Lulespexet styrelse 2016.

att bevilja Andreas Rönnqvist ansvarsfrihet i sitt uppdrag som redaktör för Lulespexet styrelse 2016.

att bevilja Hanna Fahlberg ansvarsfrihet i sitt uppdrag som förvaltare för Lulespexet styrelse 2016.

att bevilja Anna Sjöholm ansvarsfrihet i sitt uppdrag som sekreterare för Lulespexet styrelse 2016.

.4 Förslag på föregående verksamhetsårs vinstdisposition.

Föredragare: Styrelse för verksamhetsår 2016
Bilagor: Bilaga 6 - Verksamhetsrapport 2016.

Spexmötet beslutade

att godkänna förslaget om 2016 verksamhetsårs vinstdisposition enligt Bilaga 6.

Paus/Påverkanstorget

Mötet ajournerades för fikapaus och Påverkanstorget kl 13:53. Planerad mötestart kl 16:30.

Mötesordförande informerade om hålltiderna för Påverkanstorget.

- Yrkandestopp kl 15:10.
- Jämningsstopp kl 15:20
- Torget stänger kl 15:30
- Plenum startar kl 16.30.

Mötet öppnades kl 16:36.

Nomineringsstopp kl 16:36 inför §5 Val. Inga nomineringar kom in.

§4 Beslut

.1 Proposition om policy för Hedersmedlemskap

Föredragare: Styrelsen 2017.

Bilagor: Bilaga 8 - Proposition Hedersmedlemskap.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Martin Mörtzell yrkade

att hedersmedlemmar skall ha rätt till 2(två) st fribiljetter till valfri föreställning, samt 2(två) st fria platser på banketten.

Spexmötet beslutade

att hedersmedlemmar erhåller ett livslångt, fullvärdigt medlemskap, där medlemsavgiften är 0(noll) kr, d.v.s. med samma rättigheter som ordinarie medlemmar.

att hedersmedlemmar har rätt till 2(två) st fribiljetter till valfri föreställning, samt 2(två) st fria platser på banketten.

att uppdatera styrdokumentet i § 3.1 med dessa rättigheter, och där lägga till en ny post för hedersmedlemmars rättigheter.

.2 Proposition om Tidigt temasläpp

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.

Bilagor: Bilaga 9 – Proposition Temasläpp.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Pontus Hultgren och Per Gunnvard yrkade

att direktören tillsammans med sin stab ska få bestämma när temat skall släppas under sin projekttid.

Linnea Ersson yrkade

att direktören skall även tillsammans med styrelsen bestämma temasläppstid.

Spexmötet beslutade

att Direktör tillsammans med sin stab och styrelsen, bestämmer när temat skall under sin projekttid.

.3 Proposition om Föreningens Spex-M

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.

Bilagor: Bilaga 10 - Proposition Nya Spex-M.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Paulina Johansson yrkade

att Styrelsen 2017 får i uppdrag till årsmötet att ta fram underlag (budget & planering) för vilka fester som är öppna för medlemmar respektive icke-medlemmar.

att införa en sista ”tackfest” till mycket reducerat pris (t.ex. inköpspris) till de engagerade.

Linnea Ersson yrkade

att införa västar till Spex-M som överlämnas från gamla till nya medlemmar.

Spexmötet beslutade

att avskaffa nuvarande uppsättningens Spex-M samt aktivitetsgruppen.

att skapa ett nytt Spex-M som ligger under föreningen men ansvarar även för uppsättningens aktiviteter.

att skapa en spex-pool där medlemmar och aktiva kadaver kan hjälpa till på event/i produktion vid behov.

att Spex-M använder sig av föreningens budget för att skapa och anordna aktiviteter.

att Styrelsen 2017 får i uppdrag till årsmötet att ta fram underlag (budget och planering) för vilka fester som är vilka som är öppna för medlemmar respektive icke-medlemmar.

att införa en sista ”Tackfest” till mycket reducerat pris (ex inköpspris) till de engagerade.

att införa västar till Spex-M som överlämnas från gamla till nya medlemmar.

Paus infördes kl 17:41. Åter 17:50.

.4 Proposition om Ny sångbok

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.

Bilagor: Bilaga 11 - Proposition Sångbok.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Linnea Ersson yrkade

att Styrelsen tar fram en arbetsgrupp som skall ta fram Spex-Thulen.

att Styrelsen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för Spex-Thule.

att Spex-Thulen skall skapas digitalt, för att efter fullbordande, tryckas upp på efter intresse.

att Spex-Thulen skall finnas tillhands digitalt utan kostnad.

Spexmötet beslutade

att Styrelsen tar fram en arbetsgrupp som skall ta fram Spex-Thulen.

att Styrelsen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för Spex-Thule.

att Spex-Thulen skall skapas digitalt, för att efter fullbordande, tryckas upp på efter intresse.

att Spex-Thulen skall finnas tillhands digitalt utan kostnad.

.5 Proposition om Nytt kostnadsplan för olika grupper

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.

Bilagor: Bilaga 12 – Proposition Nytt kostnadsplan.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Per Gunnvard och Gustaf von Platen yrkade

att deltagare inom Spex-M/Aktivitetsgruppen får fritt inträde till de fester som de jobbar aktivt med. Dock gäller detta ej fester som anordnas genom gemensamt genomförande eller outsourcing av matlagningen. T.ex. Julfest, Bankett, Påskfest, turné och Teambuildning.

Spexmötet beslutade

att deltagare inom Spex-M/Aktivitetsgruppen får fritt inträde till de fester som de jobbar aktivt med. Dock gäller detta ej fester som anordnas genom gemensamt genomförande eller outsourcing av matlagningen. T.ex. Julfest, Bankett, Påskfest, turné och Teambuildning.

.6 Proposition om Ny hemsida

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.

Bilagor: Bilaga 13 – Proposition Lulespexet.com v.2.0.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Robert Lundkvist yrkade

att styrelsen utser en projektledare för hemsidan v.3.0.

att projektledaren tar ut en projektgrupp.

att byggandet av hemsidan läggs ut på externt uppdrag (entreprenad).

att projektet finansieras av projektfonden.

Spexmötet beslutar

att styrelsen utser en projektledare för hemsidan v.3.0.

att projektledaren tar ut en projektgrupp.

att byggandet av hemsidan läggs ut på externt uppdrag (entreprenad).

att projektet finansieras av projektfonden.

.7 Proposition om Medlemskilt

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.

Bilagor: Bilaga 14 – Proposition Medlemskilt.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Martin Mörtzell yrkade

att ansvaret att välja kilttyg läggs på direktör, ordförande och KoS-ansvarig.

att inköp av kilttyg ska göras av föreningen.

att årets kilttyg ska avslöjas på uppsättningens teambuilding.

Per Gunnvard yrkade

att kilttyget köps in vid två tillfällen per år, höst och vår.

Spexmötet beslutade

att varje ny aktiv medlem har rättighet till spex-årets kilttyg oavsett om aktiviteten sker under uppsättning eller förening.

att ansvaret att välja kilttyg läggs på direktör, ordförande och KoS-ansvarig.

att inköp av kilttyg ska göras av föreningen.

att årets kilttyg ska avslöjas på uppsättningens teambuilding.

att kilttyget köps in vid två tillfällen per år, höst och vår.

.8 Proposition om Medaljer

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.

Bilagor: Bilaga 15 – Proposition Medaljer.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Spexmötet beslutade

att inför en “styrelsemedalj”.

.9 Proposition om Vänspe

Föredragare: Styrelsen för verksamhetsår 2017.

Bilagor: Bilaga 16 – Proposition Vänspe.

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Spexmötet beslutade

att styrelsen ska verka för att föreningen tar en aktiv roll i spexförbundet.

§5 Val

Mötesordförande informerade om hur styrelsevalet skulle gå till.

.1 Val av vice ordförande 2017/2018

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 5 – Nomineringar vårmötet 2017

Nominerad: Jacob Lindström

Spexmötet beslutade

att utse Jacob Lindström till vice ordförande 2017/2018.

.2 Fyllnadsval av sekreterare 2017 andra halvåret

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 5 – Nomineringar vårmötet 2017

Nominerad: Lydia Krantz

Spexmötet beslutade

att utse Lydia Krantz till sekreterare för verksamhetsåret 2017.

.3 Fyllnadsval redaktör 2017 andra halvåret

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 5 – Nomineringar vårmötet 2017.

David Hallén, sittande redaktör, har bett om ett avbrott i sitt uppdrag på grund av personliga skäl. Därför anser Styrelsen att han ska få sin ansvarsfrihet från denna post samt befrias från sitt uppdrag. Uppgift har givits till Styrelsen att tagit fram en kandidat för denna post.

Nominerad: Daniel Sjödin

Spexmötet beslutade

(1) **att** bevilja David Hallén enledighet från sitt uppdrag som redaktör för Lulespexet styrelse 2017.

(2) **att** utse Daniel Sjödin till redaktör för verksamhetsåret 2017.

.4 Val av Valberedning 2017/2018

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 5 – Nomineringar vårmötet 2017.

Nominerad: Vakant.

Spexmötet beslutade

att återremittera valet av valberedningen till Styrelsen 2017.

§6 Övriga frågor och meddelanden

.1 Vald gyckelnnyckel för verksamhetsår 2017/2018

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 5 – Nomineringar vårmötet 2017.

Mötesordförande presenterade Elvira Bergklint som vald Gyckelnnyckel för verksamhetsår 2017/2018.

.2 Spexdistrikt och förbund.

Föredragare: Robert Lundqvist.

Bilagor: Bilaga 18 – Spexdistrikt och -förbund

Roberts förslag presenterades på Påverkanstog i skriftlig form.

Förslaget diskuterades på Påverkanstorget och beslutade att återtas igen på årsmötet.

.3 Medlemsdemokrati och insyn.

Föredragare: Robert Lundqvist.

Bilagor: Bilaga 19 – Medlemsdemokrati och insyn

Roberts förslag presenterades på Påverkanstog i skriftlig form.

Förslaget diskuterades på Påverkanstorget och beslutade att återtas igen på årsmötet.

§7 Avslutande formalia

.1 Nästa möte

Mötesordförande (Anton Westerlund) meddelade att årsmötet anordnas i december detta året. Mer info kommer komma ut med kallelse enligt stadgarna.

.2 Mötets avslutande

Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 18:40.