

Årsmöte

Luleå Studentspexförening
6 december 2016, kl 18:30
E243, Luleå Tekniska Universitet

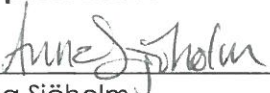
Närvarande:

Se separat lista: Bilaga 18. Närvaro Årsmöte 2016

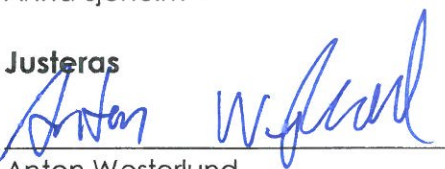
Bilagor:

- Bilaga 1. Luleå studentspexförenings vårmötesprotokoll 2016
- Bilaga 2. Verksamhetsrapport 2016
- Bilaga 3. Ekonomisk rapport 2016
- Bilaga 4. Uppdatering av Luleå studentspexförenings styrdokument
- Bilaga 5. Verksamhetsberättelse Påskön
- Bilaga 6. Förenklat bokslut Påskön
- Bilaga 7. Revisionsberättelse Påskön
- Bilaga 8. Sångtext
- Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017
- Bilaga 10. Hedersmedlemskap
- Bilaga 11. SM-fonden
- Bilaga 12. Budgetförslag för verksamhetsåret 2017
- Bilaga 13. Fastställande av medlemsavgift
- Bilaga 14. Uppdatering av Luleå studentspex mål och visioner
- Bilaga 15. Resultatet från workshopen
- Bilaga 16. Hemsidan
- Bilaga 17. Luleå studentspexförenings styrdokument v1.4
- Bilaga 18. Närvaro Årsmöte 2016
- Bilaga 19. Minnestal

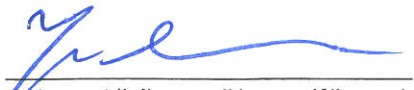
Vid protokollet


Anna Sjöholm

Justeras


Anton Westerlund


Sebastian Kortesmäki


Johan Albihn, mötesordförande



§1. Inledande formalia

.1 Mötets öppnande

Förenings ordförande Paulina Johansson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:35.

Spexmötet beslutade

.2 Val av mötesordförande

att välja Johan Albihn till mötesordförande

.3 Val av mötessekreterare

att välja Anna Sjöholm till mötessekreterare

.4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

att välja Anton Westerlund och Sebastian Kortesmäki till protokolljusterare, tillika rösträknare

.5 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt

.6 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst

.7 Eventuella adjungeringar

att JinShu Pan får närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt

.8 Fastställande av dagordning

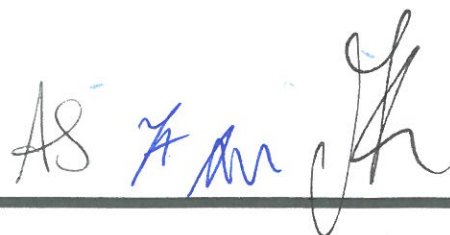
att godkänna dagordningen

Mötesordförande kommenterar att frågan om stadgeändring från vårmötet som skulle diskuteras vidare och tas upp till årsmötet inte finns med på dagordning då motionären och de som skulle omarbota den valt att lägga ner motionen.

.9 Föregående protokoll

att lägga föregående protokoll

Bilaga 1. Luleå studentspexförenings vårmötesprotokoll 2016 till handlingarna.



§2. Meddelanden

.1 Till minne av Tomas

Föredragare: Paulina Johansson, Luleå studentspexförenings ordförande 2016
Bilagor: Bilaga 19. Minnestal

Under året har vi förlorat en mycket kär spexare, Tomas Johansson.

Robert Lundkvist bjöds upp för att hålla ett tal till minne av Tomas.
För hela minnestalet se Bilaga 19. Minnestal

.1.1 Tyst minut

Vi tände ett ljus och var tysta en stund till minne av Tomas.

.1.2 Information om gåvor

Paulina Johansson gick igenom vad föreningen och dess medlemmar bidragit med till begravning och minnesstund.

Inför Tomas begravning beslutade styrelsen att skänka 1000kr från föreningen till hans begravning och minnesstund. Det gjordes även en insamling till en minnesgåva och krans bland föreningens medlemmar. Tillsammans med föreningens bidrag på 1000kr uppgick insamlingen till 12 250kr och efter inköp av krans och kort skänktes en gåva på 10 140kr till Cancerforskningsfonden i Norrland.

Styrelsen representerade föreningen på begravningen tillsammans med många av Tomas nära vänner i föreningen. Kapellet var fullt till bredden och Tomas släkt var mycket rörda över att så många av oss var där.

.2 Verksamhetsrapport 2016

Föredragare: Paulina Johansson, Luleå studentspexförenings ordförande 2016
Bilagor: Bilaga 2. Verksamhetsrapport 2016

Paulina presenterade rapporten och svarade på frågor från mötet.

Spexmötet beslutade

att lägga verksamhetsrapporten till handlingarna

.3 Ekonomisk rapport 2016

Föredragare: Erik Johansson, Luleå studentspexförenings kassör 2016
Bilagor: Bilaga 3. Ekonomisk rapport 2016

Erik presenterade rapporten och svarade på frågor från mötet.

Spexmötet beslutade

att lägga ekonomiska rapporten till handlingarna



.4 Uppdatering av styrdokument

Föredragare Hanna Fahlberg, Luleå studentspexförenings förvaltare 2016
Bilagor: Bilaga 4. Uppdatering av Luleå studentspexförenings styrdokument

Hanna redovisade de uppdateringar och ändringar som genomförts sedan senaste spexmötet.

Spexmötet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

§3. Uppsättningen Påskön

.1 Verksamhetsberättelse Påskön

Föredragare: Per Gunnvard, direktör Påskön
Bilagor: Bilaga 5. Verksamhetsberättelse Påskön

Per svarade på frågor om verksamhetsberättelsen och uppsättningsåret.

Sammanfattningsvis har uppsättningsåret varit lyckat och uppsättarna har haft kul. Det är tråkigt att Galären inte längre vill sponsra oss, men kul att PR trots detta lyckades dra in lika mycket sponsring som förra året. Det har varit lite mindre publik än tidigare, vad detta beror på är inte helt klart.

Spexmötet beslutade

att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

.2 Årsbokslut Påskön

Föredragare: Per Gunnvard, direktör Påskön
Bilagor: Bilaga 6. Förenklat bokslut Påskön

Per presenterade det resultatet som finns idag.

Några kommentarer om rapporten:

Stim-pengarna (brukar hamna på 5000 kr) är inte betalade än.

Studieförfrämjandets bidrag kommer hamna på 1500 kr (lika mycket som budgeterats).

Det är en diff mellan utfall och resultatrapporten. Resultatrapporten är korrekt. Felet ligger troligtvis i en felmatning.

I och med överskottet ska delar av turnéavgiften betalas tillbaka till de uppsättare som var med (300 kr per person). Resten går tillbaka till föreningen.

Spexmötet beslutade

att lägga årsbokslutet till handlingarna.



.3 Revisionsberättelse Påskön

Föredragare: Luleå studentspexförenings revisorer
Bilagor: Bilaga 7. Revisionsberättelse Påskön

Revisorerna gav möjlighet att ställa frågor.

Spexmötet beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

.4 Ansvarsfrihet för Direktör Per Gunnvard

Föredragare: Mötesordförande

Spexmötet beslutade

att bevilja Per Gunnvard ansvarsfrihet i sitt uppdrag som direktör för Lulespexet Påskön.

§4. Firande av Lulespexets födelsedag

Föredragare: Mötesordförande
Bilagor: Bilaga 8. Sångtext

6:e december är Luleå Studentspexförenings födelsedag och det firades med fem verser födelsedagssång.

Mötesordförande tog upp information om nomineringsstopp.

Paus

Ajournering av mötet för fikapaus klockan 19:27, planerad mötesstart 19:47.

Mötet öppnas 19:50

Nomineringsstopp klockan 19:52 inför §5 Val.

Under pausen har ytterligare två nomineringar inkommit.
Jarl Gullberg - Förvaltare
Anton Westerlund - Vice ordförande

§5. Val

Vi har fått in tillräckligt med nomineringar för att gå till val med början i §5.1 Därför stryks punkt §5.9

Mötesordförande tog upp information om hur styrelsevalet kommer gå till.

Först kallas valberedning samt alla nominerade till styrelsen upp för presentation. Efter presentation fick de nominerade gå ut och valberedningen fick presentera sina tankar. Sedan fick de nominerade komma in en och en för att svara på mötets frågor. Sedan fördes en diskussion av mötet och sist gick mötet till val på punkterna §5.1-6.



.1 Val av ordförande 2017

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017

Nominerad: Linnéa Ersson

Spexmötet beslutade

att välja Linnéa Ersson till Ordförande för verksamhetsåret 2017

.2 Fyllnadsval av vice ordförande 2017

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017

Nominerad: Anton Westerlund

Spexmötet beslutade

att välja Anton Westerlund till vice ordförande för vårterminen 2017

.3 Val av kassör 2017

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017

Nominerad: JinShu Pan

Spexmötet beslutade

att välja JinShu Pan till kassör för verksamhetsåret 2017

.4 Val av sekreterare 2017

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017

Inga nomineringar inkomna. Posten blir därför vakant och går till fyllnadsval till vårmötet.

.5 Val av förvaltare 2017

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017

Bilagor: Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017

Nominerad: Jarl Gullberg

Spexmötet beslutade

att välja Jarl Gullberg till förvaltare för verksamhetsåret 2017



.6 Val av redaktör 2017

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017
Bilagor: Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017

Nominerad: David Hallén

Spexmötet beslutade

att välja David Hallén till redaktör för verksamhetsåret 2017

.7 Val av revisor 2017

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017
Bilagor: Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017

Eftersom mötesordförande är nominerad gav han över punkten till föreningens ordförande 2016. Samma procedur som vid de tidigare valen användes.

Nominerade: Johan Albihn och Robert Lundkvist

Spexmötet beslutade

att välja Johan och Robert till revisorer för verksamhetsåret 2017

Johan Albihn återgick till sin position som mötesordförande.

Robert lämnade mötet.

.8 Fyllnadsval valberedning

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017
Bilagor: Bilaga 9. Nomineringar till verksamhetsåret 2017

Paulina försvinner från mötet 21:32

Då valberedningen har haft avhopp bör gruppen kompletteras med ytterligare personer, men eftersom inga nomineringar inkommit består valberedningen nu endast av Elvira Bergklint som tar över som valberedningens ordförande.

I enlighet med våra stadgar behövs ett spexmötesbeslut vid avhopp.

Spexmötet beslutade

att befria Ulrica från sin post som Valberedningens ordförande.

Paulina återkom till mötet.

~~.9 Val av eventuell interimsstyrelse~~

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2016/2017



§6. Propositioner

.1 Hedersmedlemskap

Föredragare: Paulina Johansson, Luleå studentspexförenings ordförande 2016
Bilagor: Bilaga 10. Hedersmedlemskap

Paulina presenterade propositionen.

Spexmötet beslutade

att ge ett hedersmedlemskap från och med år 2017 till Mattias "Gizmo" Gimbersson.

Gizmo fick komma ner för ett kort tacktal och fick en blombukett.

Ett hedersmedlemskap innebär livslångt gratis medlemskap i föreningen.

.2 Uttag ur SM-fonden

Föredragare: Erik Johansson, Luleå studentspexförenings kassör 2016
Bilagor: Bilaga 11. SM-fonden

Erik presenterade propositionen

Robert återkom till mötet

Kommentar från en av revisorerna är att för ansökan ur SM-fonden ska en budget redovisas, enligt stadgarna. Hanna (ekonomiansvarig Augustus 2017) och Lousie Sehlstedt (direktör) berättar om tanken kring ansökan och visar upp hur uppsättningen 2017s budget ser ut i nuläget.

Anton Westerlund yrkar

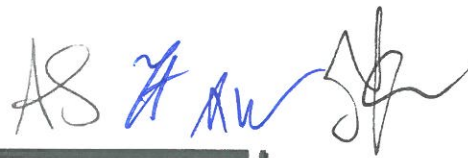
att under förutsättning att om propositionens att-sats bifalles av mötet ska Direktören snarast redovisa en budget för hur bidraget ska användas, till styrelsen.

Detta för att ge en tydligare bild om hur vi uppfyller policyn.

Spexmötet beslutade

att bevilja Direktören för Augustus 2017, Louise Sehlstedt, ansökan om en utdelning på 30 000 kr ur SM-fonden till Augustus 2017 för deltagande i Spex-SM 2017.

att ge direktören i uppdrag att snarast redovisa en budget för Lulespexets styrelse för hur bidraget ska användas.



.3 Budgetförslag för verksamhetsåret 2017

Föredragare: Erik Johansson, Luleå studentspexförenings kassör 2016
Bilagor: Bilaga 12. Budgetförslag för verksamhetsåret 2017

Erik presenterade förslaget:

Kommentar om att bankettpriset eventuellt är lite lågt

5 minuters ajournering av mötet klockan 21:56

Under pausen lämnade Emma Wiklund mötet.

Per Gunnvard yrkar

att utöka budgeterad intäkt för banketten till 40 000 kr.

att utöka budgeterad kostnad för banketten till 40 000 kr.

Robert Lundkvist yrkar

att sätta budgetposten för jubileumsboken (Föreningsprofilprodukter) till 0 kr på både intäkts- och utgiftssidan.

Styrelsen jämkar sig med tilläggsyrkandena

Spexmötet beslutade

att utöka budgeterad intäkt för banketten till 40 000 kr.

att utöka budgeterad kostnad för banketten till 40 000 kr.

att fastställa budgetposten för jubileumsboken (Föreningsprofilprodukter) till 0 kr på både intäkts- och utgiftssidan.

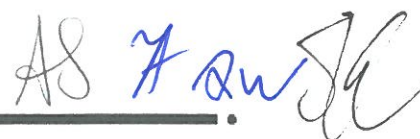
att bifalla budgetpropositionen med ovanstående tilläggsyrkanden, se separat Bilaga 12. Budgetförslag för verksamhetsåret 2017.

.4 Fastställande av medlemsavgift för 2017

Föredragare: Erik Johansson, Luleå studentspexförenings kassör 2016
Bilagor: Bilaga 13. Fastställande av medlemsavgift

Spexmötet beslutade

att för verksamhetsåret 2017 fastställa basmedlemssavgiften till 150 kr och Augustusmedlemskapsavgiften till 200 kr.



.5 Uppdatering av Luleå Studentspexförenings mål och visioner

Föredragare: Anna Sjöholm, Luleå studentspexförenings sekreterare 2016

Bilagor: Bilaga 14. Uppdatering av Luleå studentspex mål och visioner

Spexmötet beslutade

att inte göra några uppdateringar av Mål och Visioner i Lulespexets styrdokument.

.6 Resultatet från workshopen den 9 oktober

Föredragare: Anna Sjöholm, Luleå studentspexförenings sekreterare 2016

Bilagor: Bilaga 15. Resultatet från workshopen

En kort redogörelse och sedan diskussion av workshopresultatet hölls. Propositionen består av tre grupper med att-satser, en för varje workshop-punkt. Dessa grupper är i praktiken samma att-satser med små anpassningar för respektive fråga. Mötet valde att behandla dessa tre grupper med att-satser som om de vore samma. Nedan listas att-satserna från propositionen med numreringen som sattes under mötet.

Styrelsens förslag till spexmötet angående vänspej:

Alternativ 1 - Förutsatt att vi hittar personer till en arbetsgrupp under mötet.

(1) **att tillsätta en arbetsgrupp.**

(2) **att arbetsgruppen ser över diskussionspunkterna ovan och tar fram lämpliga aktiviteter utifrån dessa.**

(3) **att ta fram förslag på ändring i Lulespexets styrdokuments avsnitt om Vänspej utifrån workshopens diskussion.**

Alternativ 2 - Ifall vi inte hittar personer till en arbetsgrupp.

att bordlägga punkten till nästa spexmöte.

Styrelsens förslag till spexmötet angående engagemang, ersättning och gemenskap

Alternativ 1 - Förutsatt att vi hittar personer till en arbetsgrupp under mötet.

(1) **att tillsätta en arbetsgrupp.**

(2) **att arbetsgruppen ser över diskussionspunkterna ovan och tar fram lämpliga aktiviteter utifrån dessa.**

Alternativ 2 - Ifall vi inte hittar personer till en arbetsgrupp.

att bordlägga punkten till nästa spexmöte.



Styrelsens förslag till spexmötet angående kilt

Alternativ 1 - Förutsatt att vi hittar personer till en arbetsgrupp under mötet.

(1) **att** tillsätta en arbetsgrupp.

(2) **att** skriva ett nytt förslag på kilpolicy utifrån materialet från workshopen och noggrannare undersökningar av de alternativ som uppkommit.

Alternativ 2 - Ifall vi inte hittar personer till en arbetsgrupp.

att bordlägga punkten till nästa spexmöte.

Anton Westerlund yrkade

att ge styrelsen 2017 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp under 2017.

att ge sagda arbetsgrupp i uppgift att genomföra 2:a och 3:e att-satserna i propositionen.

Styrelsen 2016 jämkade sig med Antons yrkande och strök därmed första att-satserna och att-satserna under Alternativ 2.

Spexmötet beslutade

att ge styrelsen 2017 i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp under 2017.

att ge sagda arbetsgrupp i uppgift att genomföra 2:a och 3:e att-satserna i propositionen, det vill säga:

I frågan angående vänspej:

(2) **att** arbetsgruppen ser över diskussionspunkterna ovan och tar fram lämpliga aktiviteter utifrån dessa.

(3) **att** ta fram förslag på ändring i Lulespexets styrdokuments avsnitt om Vänspej utifrån workshopens diskussion.

I frågan angående engagemang, ersättning och gemenskap:

(2) **att** arbetsgruppen ser över diskussionspunkterna ovan och tar fram lämpliga aktiviteter utifrån dessa.

I frågan angående kilt:

(2) **att** skriva ett nytt förslag på kilpolicy utifrån materialet från workshopen och noggrannare undersökningar av de alternativ som uppkommit.



.7 Hemsidan

Föredragare: Andreas Rönnqvist, Luleå studentspexförenings redaktör 2016

Bilagor: Bilaga 16. Hemsidan

Andreas presenterar propositionen och meddelar att styrelsen 2016 drar tillbaka sina tre att-satser och istället yrkar på två nya att-satser.

När propositionen skrevs fanns det inte nomineringar nog att skapa en ny styrelse och få visade intresse för hemsidan. Efter propositionen skrevs har flera visat intresse för hemsidan, framförallt har diskussioner under mötet (bland annat med nya styrelsen) visat att det finns ett stort intresse för att få hemsidan väl fungerande igen. Detta ser styrelsen 2016 så klart som mycket positivt och föreslår därför istället att ge nya styrelsen i uppdrag att hålla en workshop för att diskutera hemsidans framtid.

Styrelsen 2016 yrkar

att styrelsen (2017) får i uppdrag att anordna en workshop för att diskutera frågan.

att styrelsen (2017) till vårmötet tar fram förslag på hur hemsidan ska hanteras utifrån workshopen.

Anton Westerlund yrkar

att arbetet med streamingtjänsten [Vimeo] läggs på is i väntan på workshop och att de Augustusmedlemmar som vill beviljas mellanskillnaden i medlemsavgiften tillbaka.

Spexmötet beslutade

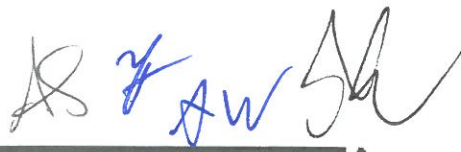
att styrelsen (2017) får i uppdrag att anordna en workshop för att diskutera frågan.

att styrelsen (2017) till vårmötet tar fram förslag på hur hemsidan ska hanteras utifrån workshopen.

att arbetet med streamingtjänsten läggs på is i väntan på workshop och att de augustusmedlemmar som vill beviljas mellanskillnaden i medlemsavgiften tillbaka.

§7. Motioner

Inga motioner inkomna



§8. Övriga frågor och meddelanden

.1 Information om Tillbringaren och dramasalen

Föredragare Hanna Fahlberg, Luleå studentspexförenings förvaltare 2016

Hanna berättade om situationen med våra föreningslokaler Tillbringaren (TB), Dolly och Sten Sture och de nya reglerna som gäller i dem. Hon drog även information om Dramasalen och lokalerna i kring. Det hölls även en kort frågestund.

Det är mycket viktigt att respekterar de nya reglerna för att få ha kvar våra lokaler.

.1.1 Tillbringaren

Tillbringaren är stängd som lokal och får endast används som förråd med hänvisning till bristfälligt brandskydd. Det betyder att man inte får vistas där stadigvarande, men att vi fortfarande kan använda lokalen till förvaring av våra saker.

.1.2 Dolly och Sten Sture

Varken verkstaden Dolly eller kostymförrådet Sten Sture berörs av de olika ombyggnationerna i D-huset.

Dolly har under terminen och bör i framtiden kunna användas som möteslokal eftersom vi inte kan använda TB till detta. Vid användning av Dolly som möteslokal bör man först meddela Dekoransvarig. Av brandskyddsskäl måste det alltid finnas tillgång till fri passage mellan Dollys två dörrar i rummet.

.1.3 Dramasalen

Dramasalen är stängd. Det planeras för tillfället inte att bygga en ny "dramasal". Skolan har planer på att Musiksalen och salen bredvid i framtiden ska kunna användas på liknande sätt som dramasalen tidigare använts.

.2 Sociala medier

Föredragare: Anton Westerlund

Anton föredrog kort frågan om hur föreningen ska använda sig av sociala medier. Idag blandas informationen på föreningen Facebook-sida och i olika Facebook-grupper. Vad ska vara publikt på Facebook-sidan och vad ska vara exklusivt för de som är med i Facebook-gruppen?

Anton föreslår att denna diskussion får fortsätta på workshopen med hemsidan.

§9. Avslutande formalia

.1 Nästa möte

Mötesordförande meddelar att datum för årsmöte utlyses enligt stadgar i vår.

.2 Mötets avslutande

Johan Albihn tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 22:52.

