

Vårmöte
Luleå Studentspexförening
20e maj 2018, kl 16.00
E243, Luleå tekniska universitet

Kallade:

Lulespexets föreningsmedlemmar. Föreningens styrelse, samt revisor.

Vid protokollet:

Mötesordförande, Lydia Krantz

Mötessekreterare, Sara Forsberg

Justeras

Justerare, Pontus Hultgren

Justerare, Per Gunnvard

Bilagor:

- Bilaga 1 – Luleå studentspexförening årsmötesprotokoll 2017
- Bilaga 2.1 – Delårsrapport 2018
- Bilaga 2.2 – Ekonomisk rapport första halva året 2018
- Bilaga 3 – Arbetsformer, påverkanstorg
- Bilaga 4 – Utvärdering av direktörsval 2018
- Bilaga 5 – Verksamhetsrapport 2017
- Bilaga 6 – Ekonomisk verksamhetsrapport 2017
- Bilaga 7 – Motion gällande spexets musikutrustning

Lulespexets styrdokument, version 1.5.
Stämmospråk - en liten guide till stora ord.
Röstlängd.

§1. Inledande formalia

Föredragare: Lydia Krantz, ordförande

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Lydia Krantz hälsar föreningsmedlemmarna välkomna och förklarar vårmötet öppnat klockan 16:08.

Spexmötet beslutade

2. Val av mötesordförande

att välja Lydia Krantz till
mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

att välja Sara Forsberg till
mötessekreterare

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

att välja Pontus Hultgren och Per
Gunnvard till protokolljusterare, tillika
rösträknare

5. Mötets behörighet

att finna mötet behörigt

6. Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst

7. Eventuella adjungeringar

att tilldela Gabriella Hafdell
närvarande-, yttrande- och förslagsrätt,
men inte rösträtt

8. Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen

9. Beslut om arbetsformer

att godkänna arbetsformen
påverkanstorg

10. Föregående spexmötes protokoll

Bilagor: Bilaga 1

att lägga föregående protokoll
Bilaga 1. Luleå studentspexförenings
årsmötesprotokoll 2016, till
handlingarna.

Under den timme som påverkanstorget utfördes har föreningsmedlemmarna haft möjlighet att läsa olika bilagor inom föreningen och lämna yrkanden om man tycker att något ska ändras eller om man vill yrka mot någon motion. Yrkande-/nomineringsstopp var kl. 17.15. Mötet återupptogs kl. 17.32.

Jin Shu Pan lämnade mötet kl. 17.15.

§2. Meddelanden

.1 Verksamhetsrapport första halvåret 2018

Föredragare: Lydia Krantz, ordförande

Bilagor: Bilaga 2.1

Verksamhetsrapporten för våren 2018 fanns tillgänglig som bilaga 5 i kallelsen till vårmötet som föreningsmedlemmarna haft möjlighet att ta del av och läsa igenom innan vårmötet. Inga synpunkter eller frågor uppkom.

Spexmötet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

.2 Ekonomisk rapport första halvåret 2018

Spexmötet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

Föredragare: Alexandra Janzon, kassör

Bilagor: Bilaga 2.2

Den ekonomiska rapporten för våren 2018 fanns tillgänglig som bilaga 7 i kallelsen till vårmötet som föreningsmedlemmarna tagit del av och läst igenom innan vårmötet. Inga synpunkter eller frågor uppkom.

Spexmötet beslutade

att lägga rapporten till handlingarna

.3 Uppdateringar i styrdokument samt nya policys

Diskussion om uppdateringar av styrdokumentet framkom då de inte har blivit uppdaterade sedan 2016. Det här är något som styrelsen inte har hunnit jobba med under våren men kommer att ha uppdaterat styrdokumentet till årsmötet 2018.

.4 Utvärdering av direktörsval 2018

Föredragare: Styrelsen

Bilagor: Bilaga 4 - Utvärdering av direktörsval 2018

Utvärderingen av valet av direktör för Lulespexet Augustus 2018/2019 fanns tillgänglig som bilaga 4 i kallelsen till vårmötet som föreningsmedlemmarna tagit del av och läst igenom innan vårmötet. Inga frågor uppkom.

§3 Ansvarsfrihet

.1 Verksamhetsberättelse och förenklat årsboksut för föregående verksamhetsår

Bilagor: Bilaga 5 - Verksamhetsrapport 2017

Bilaga 6 – Ekonomisk verksamhetsrapport 2017

Lydia Krantz presenterade verksamhetsrapporten för 2017 och tog sedan emot frågor från föreningsmedlemmarna. Diskussioner uppkom om att rapporten innehöll en del felaktig information gällande tofsen-utdelning och signaturer saknas.

Per Gunnvard och Johan Albihn yrkade på

att till årsmötet 2018 återremittera verksamhetsrapport samt förenklat bokslut för 2017 års verksamhetsår.

Spexmötet beslutade

att till årsmötet 2018 återremittera verksamhetsberättelsen och det förenklade bokslutet för verksamhetsåret 2017.

.2 Revisionsberättelse
Spexmötet beslutade

att bordlägga revisionsberättelsen till årsmötet 2018.

.3 Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
Spexmötet beslutade

att bordlägga ansvarsfriheten för föregående verksamhetsårs styrelse till årsmötet 2018.

§4 Beslut

.1 Motion gällande spexets musiktrustning
Föredragare: Hanna Isaksson
Bilagor: Bilaga – Musiktrustning

Lydia Krantz presenterade motionen och tog upp de yrkanden som hade kommit upp under påverkanstorget mot motionen. Diskussioner uppkom om hur styrelsen ska gå tillväga för genomförandet av motionen.

Johan Albihn yrkade på

att ge Musikrådet i uppgift att till årsmötet 2018 ta fram vad som behöver köpas in.

Spexmötet beslutade

att styrelsen kontaktar övriga musikföreningar på universitetet för en dialog om deras behov av, och intresse för, nya investeringar.

att resultatet av investeringarna, samt en kostnadskalkyl, för investeringar och reparationer presenteras på årsmötet 2018.

§5 Val

.1 Val av vice ordförande 2018/2019

Bilaga 8 - Nomineringar

Nominerade: Nils Österling och Adam Nagmér är nominerade till posten för vice-ordförande. Ordförande öppnar upp för presentation av och frågor till de nominerade.

Förslag till styrelsen om inröstning för posten till vice ordförande från en föreningsmedlem. Nils Österling och Adam Nagmér föreslogs dela på posten som vice ordförande då en av dem kan komma att ha mycket under hösten i samband med andra föreningar. Nils och Adam kände sig positiva till att dela på posten och kände att de skulle komma bra överens. De har olika personligheter och känner att de skulle komplettera varandra bra. Det diskuterades om för- och nackdelar med att ha två personer på posten som vice ordförande, om det var bra för styrelsen eller om det skulle sänka samarbetet och kommunikationen, samt skapa konflikter. Efter att ha diskuterat under spexmötet och enskilt med varje nominerad togs ett beslut att endast ha en person på posten som vice ordförande.

Spexmötet beslutade

att välja Adam Nagmér till vice ordförande.

.2 Val av valberedning 2018/2019

Nominerade: Nils Österling och Anna Sjöholm är nominerade till valberedningen för spexåret 2018/2019.

Anna har tidigare erfarenhet av styrelse- och valberedningsarbete. Hon är en driven person som kommer hitta en person om hon behöver avgå till årsskiftet.

Andreas Wolnievik lämnade mötet kl. 18.13.

Vera Barentsen lämnade mötet kl. 18.39. Mötet är ej längre behörigt (11 röstberättigade på plats). Mötet ajournerades till 18.53.

Fem tillkomna röstberättigade anlände 19.04-19.05:

David Röhr, Rebecca Karlsson, Elina Rautalinko, Sebastian Bator, Tomas J. Vannacci.

Mötet återupptogs 19.07.

Spexmötet beslutade

att välja Anna Sjöholm till ordförande för valberedningen.

att välja Nils Österling till ledamot för valberedningen.

§6 Övriga frågor och meddelanden

Lulespexets föreningströjor kommer att tas upp till försäljning under hösten.

§7 Avslutande formalia

.1 Nästa möte

Mötesordförande meddelar att Lulespexets årsmöte kommer att hållas i december 2018.

.2 Mötets avslutande

Lydia Krantz tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl.19:24.