

Vårmötet 2021

Luleå Studentspexförening

21 Maj 2021 kl 17.15

Zoom

Kallade:

Luleå studentspexföreningsmedlemmar

Luleå studentspexförenings styrelse och revisor 2021

Övriga Bilagor:

Bilaga 1 - 5 års verksamhetsplan

Bilaga 2 - Verksamhetsplan 2021

Bilaga 3 - Befrielse från uppdrag Kassör 2021

Bilaga 4 - Styrelsenomineringar vårmötet 2021

Bilaga 5 - Ekonomisk delårsrapport Föreningen vårterminen 2021

Bilaga 6 - Verksamhetsberättelse Föreningen vårterminen 2021

Bilaga 12 - Verksamhetsrapport Föreningen vårtermin 2020

Bilaga 13 - Verksamhetsrapport Föreningen hösttermin 2020

Bilaga 14 - Efter verksamhetsperioden

Bilaga 15 - Ekonomisk delårsrapport 2020

Bilaga 16 - Balansrapport Lulespexet 2020

Bilaga 17 - Resultatrapport Lulespexet 2020

Bilaga 18 - Lulespexets Stadgar

Bilaga 19 - Lulespexets Styrdokument

Bilaga 20 - protokoll extrainsatt 2021

Bilaga 21 - LulespexetsRevisionsberättelseVårmötet2021Final

Proposition:

Bilaga 7 - Stadgeändring Styrelsen sammansättning och val

Bilaga 8 - Budgetproposition 2021 och 2022

Motion:

Bilaga 9 - Motion "Flytta tillbaka Spex-M till uppsättningen"

Bilaga 10 - Motion om strukturförändring i uppsättningens ekonomiarbete

Bilaga 11 - Diskutera workshopen om spexets poster

XXX, Mötesordförande

XXX, Mötessekreterare

XXX, Mötesjusterare 1

XXX, Mötesjusterare 2

§1. Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Ordförande Kajsa-Stina Nyström förklarar mötet öppnat kl ----.

1.2 Val av mötesordförande

att utse XXX till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

att utse XXX till mötessekreterare.

1.4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse XXX och XXX till protokolljusterare, tillika rösträknare.

1.5 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt.

1.6 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst.

1.7 Eventuella adjungeringar

att inadjungera XXXX med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

1.8 Fastställande av föredragningslista

att godkänna föredragningslistan

1.9 Föregående protokoll

Bilagor: Bilaga 20 - protokoll extrainsatt 2021

att lägga dessa till handlingarna

§2. Rapporter och meddelanden

2.1 Uppdatering av stadgar

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga: Bilaga 18 - Lulespexets Stadgar

2.2 Uppdatering av styrdokument

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga: Bilaga 19 - Lulespexets Styrdokument

2.3 Fem års Verksamhetsplan

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga: Bilaga 1 - 5 års verksamhetsplan

Fem års verksamhetsplan har uppdaterats utefter vad som diskuterades på Årsmöte 2020. Tillagt är fetstil text som lägger tillbaka mätbarhet och konkreta kriterier som målet ska utvärderas utefter, samt redaktionella ändringar för att vara mer konsekvent i formuleringar.

2.4 Verksamhetsplan 2021

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga: Bilaga 2 - Verksamhetsplan 2021

Det finns en uppdaterad verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021.

2.5 Verksamhetsberättelse Föreningen vårterminen 2021

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga: Bilaga 6 - Verksamhetsberättelse Föreningen vårterminen 2021

2.6 Ekonomisk delårsrapport Föreningen vårterminen 2021

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga: Bilaga 5 - Ekonomisk delårsrapport vårterminen 2021

2.4.1 Bokföringsprogram

Föredragare: Carl Rämmal, Förvaltare Luleå Studentspexförening 2021.

Nuvarande räkenskapsår sedan 2015 i bokföringsprogrammet är fortfarande öppna. De räkenskapsår som spexmötet givit ansvarsfrihet för ska stängas OM de stämmer överens med bilagorna på spexmötet. Kontoplanen i bokföringsprogrammet ska revideras så att den reflekterar de konton där föreningen faktiskt använder pengar och det borde dubbelkollas att saldona på dessa konton stämmer överens med spexets konton vid årsskifte 2020/2021 innan räkenskapsår 2021 börjar läggas in.

2.7 Direktör Augustus 2022

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Styrelsen har valt Jesper Vårö Nilsson till direktör för Augustus 2022.

2.8 Spexmästare/Spexmästarinna Augustus 2022

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Styrelsen har valt en spexmästare/spexmästarinna för Augustus 2022.

2.9 Medlemstrappa

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga:

På årsmöte 2020 beslutades det

***att** styrelsen utreder möjligheten att ha en trappa. Denna utredning ska presenteras på vårmötet 2021.*

Styrelsen har gjort en utredning i form av ett formulär där medlemmar och kadaver kunde ge sina åsikter. Få svar kom in. Hälften av svaren visade intresse för ett mellanting mellan medlem och stödmedlem. Andra hälften såg inget behov. Utifrån feedback har styrelsen kommit fram till ett alternativ till medlemstrappa. Detta är att istället behålla medlem och stödmedlem som de enda alternativen, men ge stödmedlemmar en extra förmån. Denna är att stödmedlemmar kan köpa biljetter för föreställningar i Luleå innan allmänheten.

§3. Ansvarsfrihet

3.1 Verksamhetsberättelse 2020

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande 2020 Luleå Studentspexförening

Bilaga: Bilaga 12 - Verksamhetsrapport Föreningen vårtermin 2020

Bilaga 13 - Verksamhetsrapport Föreningen hösttermin 2020

Bilaga 14 - Efter verksamhetsperioden

3.2 Ekonomisk rapport 2020

Föredragare: Robert Gran, Kassör 2020 Luleå Studentspexförening

Bilaga: Bilaga 15 - Ekonomisk delårsrapport 2020

Bilaga 16 - Balansrapport Lulespexet 2020

Bilaga 17 - Resultatrapport Lulespexet 2020

3.3 Revisionsberättelse 2020

Föredragare: Robert Gran, Revisor Luleå Studentspexförening, Gabriella Nyberg,
Revisor Luleå Studentspexförening.

Bilaga: Bilaga 21 - Lulespexets Revisionsberättelse Vårmötet 2021 Final

3.4 Ansvarsfrihet

Föredragare: Mötesordförande

Bilaga:

Förslag på att sats:

att ge styrelsen 2020 ansvarsfrihet

§4. Propositioner

4.1 Stadgeändring Styrelsens sammansättning och val

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga: Bilaga 7 - Stadgeändring Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen vill ändra enligt det gulmarkerade i bilagan för att omdefiniera hur många av styrelseposterna som måste vara tillsatta för att styrelsen ska vara giltig.

Förslag på att-sats

att ändra stadgarna i punkt 5 från det gulmarkerade till det grönmarkerade i bilaga Stadgeändring Styrelsens sammansättning och val.

4.2 Budgetproposition 2021 och 2022

Föredragare: Kajsa-Stina Nyström, Ordförande Luleå Studentspexförening 2021 och Carl Rämmal, Förvaltare Luleå Studentspexförening 2021.

Bilaga: Bilaga 8 - Budgetproposition 2021 och 2022

4.2.1 Budget 2021 Årsmöte 2020-12-05

På årsmötet 2020 beslutades det

***att** styrelsen ska se över budgeten så att festerna visar ett plus-minus-noll resultat samt*

***att** slå ihop budgeten för Medlemsaktiviteter med budgeten för Spex-M*

Dessa ändringar har styrelsen gjort och vill nu bekräfta med spexmötet att ändringarna som gjordes är korrekta.

Förslag på att-sats

att godkänna Budget 2021 i Bilaga 8

4.2.2 Uppdaterad budget 2021

Styrelsen har gått igenom budget 2021 och vill göra uppdateringar i den inför kommande halvår. Alla ändringar är markerade med orange, de flesta av dem är ändringar i budgetering men det finns även strukturella ändringar. Punkter har blivit strukna, tillsatta och flyttade till andra kategorier.

Förslag på att-sats

att godkänna Uppd. Budget 2021 i Bilaga 8

4.2.3 Budget 2022

Styrelsen har satt en budget inför 2022

Förslag på att-sats

att godkänna Budget 2022 i Bilaga 8

§5. Motioner

5.1 Flytta tillbaka Spex-M till uppsättningen

Föredragare: Florian Burgmann

Bilagor: Bilaga 9 - Motion "Flytta tillbaka Spex-M till uppsättningen"

Förslag på att-sats

att ändra stadgarna enligt bilagan.

5.2 Motion om strukturförändring i uppsättningens ekonomiarbete

Föredragare: Florian Burgmann

Bilagor: Bilaga 10 - Motion om strukturförändring i uppsättningens ekonomiarbete

Förslag på att-sats

att Ge styrelsen i uppdrag att i styrdokumentet under direktörens uppgifter lägga till att hen en gång i månaden ska redovisa sin bokföring på ett styrelsemöte.

5.3 Diskutera workshopen om spexets poster

Föredragare: Carl Rämmal, Förvaltare 2021 och Jacob Lindström, Spexmästare 2021

Bilagor: Bilaga 11 - Diskutera workshopen om spexets poster

Förslag på att-sats

att ge styrelsen i uppdrag att skicka en kallelse den 22 Maj för extrainsatt spexmöte den 5 Juni med en proposition för stadgeändring som uppfyller medlemmarnas syn på spexets struktur.

§6. Val

6.1 Styrelsen

6.1.1 Ordförande 2021

Föredragare: Valberedningen 2021

Bilagor: Bilaga 4 - Styrelsenomineringar vårmötet 2021

6.1.2 Vice ordförande 2021

Föredragare: Valberedningen 2021

Bilagor: Bilaga 4 - Styrelsenomineringar vårmötet 2021

6.1.3 Kassör 2021

6.1.3.1 Befrielse från uppdrag

Föredragare: Styrelsen 2021

Bilagor: Bilaga 3 - Befrielse från uppdrag Kassör 2021

Sittande kassör Maria Harila har inte haft tid eller möjlighet att utföra uppgifterna tillhörande posten, därför vill styrelsen befria henne från uppdraget som kassör.

Förslag på att-sats:

att befria Maria Harila från sitt uppdrag som Kassör 2021.

6.1.3.2 Fyllnadsval Kassör 2021

Föredragare: Valberedningen 2021

Bilaga: Bilaga 4 - Styrelsenomineringar vårmötet 2021

Nominerad till kassör är Carl Rämmal.

Förslag på att-sats

att rösta in Carl Rämmal som kassör för ett halvår.

6.1.4 Förvaltare 2021

Föredragare: Valberedningen 2021

Bilagor: Bilaga 4 - Styrelsenomineringar vårmötet 2021

Nominerad till förvaltare är Elias Falk.

Förslag på att-sats

att rösta in Elias Falk som förvaltare för ett år.

6.1.5 Redaktör 2021

Föredragare: Valberedningen 2021

Bilagor: Bilaga 4 - Styrelsenomineringar vårmötet 2021

Nominerad till redaktör är Johanna Jaråker.

Förslag på att-sats

att rösta in Johanna Jaråker som redaktör för ett år.

6.1.6 Samarbetsansvarig 2021

Föredragare: Valberedningen 2021

Bilagor: Bilaga 4 - Styrelsenomineringar vårmötet 2021

6.2 Valberedningen

6.2.1 Valberedningsledamot 1

Föredragare: Valberedningen 2021

Bilagor: Bilaga 4 - Styrelsenomineringar vårmötet 2021

6.2.2 Valberedningsansvarig

Föredragare: Valberedningen 2021

Bilagor:

§7. Övriga frågor

§8. Avslutande formalia

8.1 Mötets avslutande

Mötesordförande Kajsa-Stina Nyström tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl --:--.