

## Stadgeändring Styrelsens sammansättning och val

Föredragare: Styrelsen 2021

Vi vill förtydliga i stadgarna hur många styrelseposter som kan vara vakanta, samt att det är acceptabelt att poster röstas in vid andra tillfällen än beskrivet vid behov. Vi vill även definiera tillsättning av tillförordnad.

Det gulmarkerade är som det står i stadgarna i dagens läge medans det grönmärkerade är det vi vill ändra stadgarna till.

Förslag på att-sats

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

Från

### 5.2 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, förvaltare, redaktör, samt samarbetsansvarig.

### 5.3 Val

Styrelseposterna Ordförande, Kassör, Sekreterare samt Samarbetsansvarig väljs in på ett verksamhetsår. Vice ordförande, Redaktör samt Förvaltare väljs in på ett förskjutet verksamhetsår, mellan vårmöten. Samtliga ledamöter ska vara myndiga och medlemmar av Luleå Studentspexförening.

### 5.4 Kallelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelse ska vara ledamöterna tillhanda minst fyra (4) dagar före sammanträdet. Kallelse ska ske till styrelseledamöternas officiella styrelsemejladresser. Kallelse skall innehålla preliminär dagordning. Ledningsgruppen kallas även till styrelsemöten.

### 5.5 Beslutsförmåga

Styrelsen är beslutsförmåg om minst hälften (50%) ledamöter är närvarande, därav ordförande eller vice ordförande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

### 5.6 Firma

Ordförande och kassör tecknar var för sig Luleå Studentspexförenings firma och har rätt att företräda föreningen i samtliga angelägenheter avseende ärenden i bank samt underteckna erforderliga handlingar, såsom:

- Att var för sig öppna, avsluta konton samt disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag,
- Att samt administrera konton via banken,
- Att var för sig ingå avtal för föreningens räkning om internetbank, bankgiro och bankkort,
- Att för föreningens räkning personligen ta emot bankkort och bankdosa,
- Att var för sig lösa in plus-/bankgiroavier samt andra anvisningar och
- Att var för sig lösa in checkar och postväxlar.

### 5.7 Åligganden

Styrelsen åligger att:

- Kalla medlemmar till Spexmöte,
- bereda ärenden som ska behandlas av Spexmötet,
- ansvara för Luleå Studentspexförenings ekonomi och verksamhet, bortsett från uppsättningen,
- verkställa av Spexmötet samt styrelsemöte fattade beslut,
- utföra Luleå Studentspexförenings administrativa uppgifter,
- för årsmötet presentera budgetförslag för Luleå Studentspexförenings verksamhet,
- följa upp av Spexmötet antagen budget,
- efter avslutat verksamhetsår presentera en verksamhetsberättelse,
- Delegera till Direktör och Ekonomiansvarig för uppsättning rättigheter att disponera uppsättningskonto samt att fatta beslut som rör uppsättnings verksamhet och ekonomi,
- den 6 december varje år uppmärksamma Luleå Studentspexförenings födelsedag,
- skriftligen och muntligen överlämna redogörelse för genomfört verksamhetsår till tillträdande styrelse sam överlämning av posten i helhet och
- arkivera årets arbete.

Specifika åligganden för respektive styrelsepost finns beskrivna i Luleå Studentspexförenings Instruktionssamling, avsnitt 3.1 *Instruktioner för Styrelsen*.

till

### 5.2 Sammansättning

Styrelsen består av **posterna** ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, förvaltare, redaktör, samt samarbetsansvarig. **Vakanta posters arbetsuppgifter faller på ordförande eller vice ordförande att de blir utförda. Vid en vakant ordförande får vice ordförande ordförandes rättigheter och arbetsuppgifter.**

### 5.3 Val

Styrelseposterna ~~Ordförande, Kassör, Sekreterare samt Samarbetsansvarig~~ ordförande, kassör, sekreterare samt samarbetsansvarig väljs in på ett verksamhetsår. Vice ordförande, ~~Redaktör samt Förvaltare~~ redaktör samt förvaltare väljs in på ett förskjutet verksamhetsår, mellan vårmöten. Andra verksamhetsperioder kan väljas vid behov på ett Spexmöte för den specifika personen och posten. Vakanta poster kan styrelsen tillsätta under verksamhetsåret som tillförordnad. En tillförordnad post har samma ansvar som motsvarande ordinarie post. På styrelsens sammanträden har en tillförordnad post närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt. Samtliga ledamöter ska vara myndiga och medlemmar av Luleå Studentspexförening.

### 5.4 Behörighet

Styrelsen är behörig om minst hälften (50%) av alla styrelseposter är tillsatta, där inkluderat ordförande.

### 5.5 Kallelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Kallelse ska vara ledamöterna tillhanda minst fyra (4) dagar före sammanträdet. Kallelse ska ske till styrelseledamöternas officiella styrelsemejladresser. Kallelse skall innehålla preliminär dagordning. Ledningsgruppen kallas även till styrelsemöten.

### 5.6 Beslutsförmåga

Styrelsen är beslutsförmåg om minst hälften (50%) ~~ledamöter är närvarande, därav ordförande eller vice ordförande.~~ av styrelseposterna, inkluderat ordförande är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

### 5.7 Firma

Ordförande och kassör tecknar var för sig Luleå Studentspexförenings firma och har rätt att företräda föreningen i samtliga angelägenheter avseende ärenden i bank samt underteckna erforderliga handlingar, såsom:

- Att var för sig öppna, avsluta konton samt disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag,
- Att samt administrera konton via banken,
- Att var för sig ingå avtal för föreningens räkning om internetbank, bankgiro och bankkort,
- Att för föreningens räkning personligen ta emot bankkort och bankdosa,
- Att var för sig lösa in plus-/bankgiroaviser samt andra anvisningar och
- Att var för sig lösa in checkar och postväxlar.

### 5.8 Åligganden

Styrelsen åligger att:

- Kalla medlemmar till Spexmöte,

- bereda ärenden som ska behandlas av Spexmötet,
- ansvara för Luleå Studentspexförenings ekonomi och verksamhet, bortsett från uppsättningen,
- verkställa av Spexmötet samt styrelsemöte fattade beslut,
- utföra Luleå Studentspexförenings administrativa uppgifter,
- för årsmötet presentera budgetförslag för Luleå Studentspexförenings verksamhet,
- följa upp av Spexmötet antagen budget,
- efter avslutat verksamhetsår presentera en verksamhetsberättelse,
- Delegera till Direktör och Ekonomiansvarig för uppsättning rättigheter att disponera uppsättningskonto samt att fatta beslut som rör uppsättningens verksamhet och ekonomi,
- den 6 december varje år uppmärksamma Luleå Studentspexförenings födelsedag,
- skriftligen och muntligen överlämna redogörelse för genomfört verksamhetsår till tillträdande styrelse sam överlämning av posten i helhet och
- arkivera årets arbete.

Specifika åligganden för respektive styrelsepost finns beskrivna i Luleå Studentspexförenings Instruktionssamling, avsnitt 3.1 *Instruktioner för Styrelsen*.