

Vårmöte

Luleå Studentspexförening
20 maj 2014
E632

Kallade:
Samtliga medlemmar

Bilagor:

Rapport styrelsen
Delårsrapport 20140101 - 20140505
Proposition stadgeändring – Uppsättningens ekonomi
Verksamhetsberättelse och bokslut 2013
Revisionsberättelse för Lulespexet 2013

Vid protokollet

Desirée Ljungström

Justeras

Felix Persson

Kristoffer Virtanen

Johan Albihn, mötesordförande

§1. Inledande formalia

Föredragande: Ordförande

.1 Mötets öppnande

Ordförande Per Gunnvard förklarar mötet öppnat kl. 18.52.

Närvarande beslutade

.2 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt.

.3 Val av mötesordförande

att utse Johan Albihn till mötesordförande.

.4 Val av mötessekreterare

att utse Desirée Ljungström till mötessekreterare.

.5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse Felix Persson och Kristoffer Virtanen till att justera dagens protokoll.

.6 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst.

.7 Adjungeringar

att adjungera in Ida Nilsson med närvaro-, yttrande- samt förslagsrätt, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen med ändringarna § 3, § 7.1 samt att stryka § 1.9 då detta redan lagts till handlingarna.

~~.9 2013 års vårmötesprotokoll~~

.10 2013 års spexmötesprotokoll

att lägga 2013 års spexmötesprotokoll till handlingarna.

§2. Rapporter och meddelanden

.1 Delårsrapport för verksamhetsåret 2014
Föredragare: Per Gunnvard, ordförande 2014
Bilaga: *Rapport styrelsen*

Beskrivning:
Se bilaga.

Tillägg:
Mikrofonerna har under vissa föreställningar fungerat felfritt, Små problem har däremot ibland uppstått och ska undersökas.

Inflyttning i nya Debbi ska ske innan augusti och tillbringaren behöver inte flyttas under de kommande två åren.

De som fått LUSen hittills har bland annat varit: Henrik Josefsson, Felix Persson, Ulrica Hermansson, Kristoffer Virtanen, Per Grundtman, Marcus Eitzenberger.

Det har även sålts en del tröjor. Beställningsvaror kommer komma efter sommaren.

.2 Ekonomisk delårsrapport 2014
Föredragare: Mattias Gimbergsson, kassör 2013
Bilaga: *Delårsrapport 20140101 – 20140505*

Beskrivning:
Se bilaga

Tillägg:
Anledning till skillnaden mellan period och budget har att göra med att det mesta sker under hösten, bland annat nolleperioden.

Föreningsprofilsprodukter innebär bland annat föreningströjor.

Beslut:

att lägga delårsrapporten till handling

§3. Motioner

Inga tillkomna motioner

§4. Propositioner

- .1 Proposition om stadgeändring gällande direktörens åtagande
Föredragare: Per Gunnvard, ordförande 2014
Bilaga: *Proposition om stadgeändring – Uppsättningens ekonomi*

Beskrivning
Se bilaga

Diskussion:

att Anton Westerlund yrkade att det ska innefatta förenklat årsbokslut samt verksamhetsberättelse

att styrelsen jämkar Anton Westerlunds yrkande

Beslut:

att stadgeändringen bifalles med Anton Westerlunds yrkande

§5. Ansvarsfrihet

- .1 Verksamhetsberättelse och förenklat årsbokslut för föregående verksamhetsår
Föredragare: Ida Näslund, ordförande 2013
Bilaga: *Verksamhetsberättelse och bokslut 2013*

Beskrivning:
Se bilaga

Tillägg:

Resultatet var att spexet 2013 gick med en vinst på 11 000 kronor.

Alla borde observera föreningens ekonomiska ställning. Vid årsslutet fanns det 102 000 kr som var helt olåsta för föreningen.

Beslut:

att fastställa verksamhetsberättelsen och förenklat årsbokslut för föregående verksamhetsår

- .2 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Föredragare: Ida Näslund, ordförande 2013
Bilaga: *Revisionsberättelse för Lulespexet 2013*

Beskrivning
Se bilaga

Tillägg:

Johannes Björkman var granskare.

Kommentarer från Johannes Björkman:

Revisionsberättelsen var för korrekt och på för hög ambition. Den var formellt korrekt men styrelsen kommer inte kunna hålla denna nivå.

Beslut:

att lägga revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår till handlingarna

.3 Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse
Föredragare: Mötesordförande

Beskrivning

Är det mötes behörighet att ge föregående verksamhetsår ansvarsfrihet?

Beslut:

att ge föregående verksamhetsår ansvarsfrihet

§6. Val

.1 Val av valberedning

Föredragare: Valberedningen 2013/2014

Beskrivning:

Förslag att välja Oscar Hinkkanen och Malin Wall till valberedning 2014/2015.

Beslut

att välja Oscar Hinkkanen till och Malin Wall till valberedning 2014/2015

.2 Val av direktör

Föredragare: Anders Ragnarsson, direktör 2014

Beskrivning:

Förslag att välja Madeleine Hellberg till direktör för Augustus 2015.

Beslut:

att välja till Madeleine Hellberg till direktör för Augustus 2015

§7. Övriga frågor

.1 Vårgrillning

Föredragare: Henrik Josefsson, Gyckelnyckel 2014

Beskrivning:

Styrelsen har givit förslag på en vårgrillning söndagen 25/5 på Heden med brännboll. Diskussionspunkten är om detta är något som Lulespexets medlemmar vill ha.

Diskussion:

att det finns tillräckligt många intresserade för att skapa detta event

att ett facebookevent kommer skapas för vårgrillning den 25/5. Alla som kan får gärna ta med grill. Grillningen börjar kl. 14:30. Egen mat att grilla medtages

§8. Avslutande formalia

.1 Nästa möte

Styrelsen beslutar:

att nästa möte för föreningens medlemmar bestäms vid senare skede

.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Johan Albihn tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 19.53.