

## Årsmöte 2017

Luleå Studentspexförening  
10:e dec 2017, kl 16.00  
E234, Luleå Tekniska Universitet

### Närvarande:

Se separat lista: Bilaga 18. Närvaro Årsmöte 2017

### Bilagor:

- Bilaga 1. Luleå Studentspexförenings vårmötesprotokoll 2017
- Bilaga 2. Årsrapport 2017
- Bilaga 3. Verksamhetsrapport 2017
- Bilaga 4. Budgetförslag verksamhetsåret 2018
- Bilaga 4.1. Balansrapport 2017
- Bilaga 4.2. Resultatrapport 2017
- Bilaga 5. Nomineringar till verksamhetsåret 2018
- Bilaga 6. Arbetsformer, Påverkanstorg
- Bilaga 7. Införda Policys
- Bilaga 8. Valberedningen 2017/2018
- Bilaga 9. Verksamhetsberättelse, Lulespexet Augustus 2017 - Franska Revolutionen
- Bilaga 10. Förenklat bokslut 2016 - Franska Revolutionen
- Bilaga 11. Luleå studentspexförenings Styrdokument
- Bilaga 14. Fastställande av medlemsavgift
- Bilaga 15. Uppdatering av föreningens mål och visioner
- Bilaga 17. Revisionsberättelse Lulespexet Franska Revolutionen
- Bilaga 18. Närvaro Årsmöte 2017

### Propositioner:

- Bilaga 12. Nya riktlinjer SpexM
- Bilaga 13. Budgetförslag SpexM

### Motion

- Bilaga 16. Åtkomst och access till spexlokalen Tillbringaren

### Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Johan Albihn, mötesordförande

\_\_\_\_\_  
Lyda Krantz, mötessekreterare

### Justeras

\_\_\_\_\_  
Martin Mörtzell

\_\_\_\_\_  
Anna Sjöholm



.1 Mötets öppnande

Ordförande Linnea Ersson hälsade närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat kl 16:24

**Spexmötet beslutade**

.2 Val av mötesordförande

**att** Johan Albihn utse till mötesordförande

.3 Val av mötessekreterare

**att** utse Lydia Krantz till mötessekreterare

.4 Val av två protokolljusterare, fillika rösträknare.

**att** utse Anna Sjöholm och Sebastian Bator till protokolljusterare, tillika rösträknare

.5 Mötets behörighet

**att** finna mötet behörigt

.6 Mötets stadgeenliga utlysande

**att** finna mötet stadgeenligt utlyst

.7 Eventuella adjungeringar

**att** Alexandra Janzon får närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt

.8 Fastställande av dagordning

**att** godkänna dagordningen med ändringarna .3 till 4 och .13 till .11

.9 Beslut om arbetsformer

**att** godkänna arbetsformen Påverkanstorg. Bilagor: Bilaga 6. Förslag om arbetsmetoder

.10 Föregående protokoll

**att** bordlägga föregående protokoll: Bilaga 1. Luleå Studentspexförening vårmötesprotokoll 2017

*Mötet ajournerades kl 16:32 med anledning att medlemmar kunde läsa Bilaga 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 8, 9, 10, 11, på Påverkanstorget*

*Under pausen gick Robert Lundqvist, Sebastian Bator och Sam Pettersson. Amanda Sällberg*

*Mötet återupptogs 17.37*

*Då Sebastian Bator lämnade mötet utsågs Martin Mörtsell som protokoll justerare och rösträknare*

## **§2 Val**

Mötesordförande gick igenom hur styrelsevalet skulle gå till.

Valberedningen kallades upp och presenterade de nominerade till styrelsen 2018. Efter motivering av varje nominering fick alla nominerade gå ut. De nominerade fick komma in en och en för att presentera sina tankar runt sin nominering och svara på frågor. Efter det gick den nominerade ut och en diskussion angående nomineringen fördes.

*Ida Knutsson lämnar lokalen 18.16*

Efter diskussion öppnar mötet för motnomineringar.

Daniel Sjödin nomineras till redaktör.

Lydia Krantz nomineras till kassör.

Alexandra nomineras till ordförande.

*Ida Knutsson ansluter till lokalen 19.30*

Diskussion angående motnomineringar fördes. Efter gick mötet vidare till val på punkt §2.1 – 6.

.1 Val av ordförande 2018

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2017/2018

Bilagor: Bilaga 5

Nominerad: Lydia Krantz

### **Spexmötet beslutade**

**att** välja Lydia Krantz till Ordförande för verksamhetsåret 2018

.2 Val av kassör 2018

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2017/2018

Bilagor: Bilaga 5

Nominerad: Alexandra Janzon

### **Spexmötet beslutade**

**att** välja Alexandra Janzon till Kassör för verksamhetsåret 2018

.3 Val av sekreterare 2018

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2017/2018

Bilagor: Bilaga 5

Nominerad: Sara Forsberg

**att** välja Sara Forsberg till Sekreterare för verksamhetsåret 2018

.4 Val av redaktör 2018

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2017/2018

Bilagor: Bilaga 5

Nominerad: Daniel Sjödin och Elina Mikkola

### **Spexmötet beslutade**

**att** välja två Redaktörer till verksamhetsåret 2018

**att** välja Daniel Sjödin och Elina Mikkola till redaktörer för verksamhetsåret 2018

**att** välja Daniel Sjödin till representant gentemot resterande styrelse.

.5 Val av förvaltare 2018

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2017/2018

Bilagor: Bilaga 5

Nominerad: Ida Knutsson

### **Spexmötet beslutade**

**att** välja Ida Knutsson till Förvaltare för verksamhetsåret 2018.

.6 Val av revisor 2018

*Ludvig Swedberg ansluter till lokalen 20.03*

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2017/2018

Bilagor: Bilaga 5

Nominerad: Johan Albihn

Valberedningen presenterar nomineringen till revisor, Johan Albihn.

*Amanda Sällberg lämnar mötet kl 20:15*

### **Spexmötet beslutade**

**att** välja Johan Albihn till Revisor för verksamhetsåret 2018

## **§3 Beslut**

.1 Proposition om Nya riktlinjer för SpexM

Föredragare: JinShu Pan, Luleå studentspexförenings kassör 2017

Bilagor: Bilaga 12

Styrelsen för verksamhetsåret yrkar

**att** SpexM-ansvariga ska ingå i staben.

**att** nya SpexM-ansvarig väljs på vårmötet och tillträder sin post senast en månad innan rekryteringsperioden inför det nya verksamhetsåret.

**att** nya SpexM-ansvarig valbereds av den sittande spexmästaren/spexmästarinnan, den nya direktören och styrelsen innan vårmötet.

**att** SpexM-ansvariga och styrelsen i samråd beslutar vilka event Spexmästeriet ska vara ansvarig för.

Martin Mörtsell yrkade

**att** propositionen avslås i sin helhet

Pontus Hultgren yrkade

**att** SpexM-ansvarig ska ingå i staben samt ledningsgruppen.

**att** nya SpexM-ansvariga väljs så nära vårmötet som det anses möjligt av direktören, förra SpexM-ansvarig och styrelsen.

**att** SpexM i diskussion med direktör och styrelse bestämmer när posten tillträder.

**att** nya SpexM-ansvariga väljs på vårmötet och tillträder sin post senast en månad innan rekryteringsperioden inför det nya verksamhetsåret.

Styrelsen valde att jämka med Pontus Hultgrens yrkande.

### **Spexmötet beslutade**

**att** SpexM-ansvarig ska ingå i staben samt ledningsgruppen.

**att** nya SpexM-ansvariga väljs så nära vårmötet som det anses möjligt av direktören, förra SpexM-ansvarig och styrelsen.

**att** SpexM i diskussion med direktör och styrelse bestämmer när posten tillträder.

**att** nya SpexM-ansvariga väljs på vårmötet och tillträder sin post senast en månad innan rekryteringsperioden inför det nya verksamhetsåret.

### .2 Proposition om budget för SpexM

Föredragare: JinShu Pan, Luleå studentspexförenings kassör 2017

Bilagor: Bilaga 13

Propositionen presenterades på Påverkanstorget.

Hanna Fahlberg yrkade

**att** dela budget utifrån vad det ska gå till

**att** budgeten ska återremitteras till nästa möte



**att** SpexM:s budget ska ha en vinst på plus minus noll.

#### **Spexmötet beslutade**

**att** dela budget utifrån vad det ska gå till

**att** budgeten ska återremitteras till nästa möte

.3 Motion om åtkomst och access till spexlokalen Tillbringaren.

Föredragare: Louise Sehlstedt

Bilagor: Bilaga 16

Motionen presenterades på Påverkanstorget.

Per Gunnvard yrkade

**att** avslå motionen i sin helhet

**att** återuppta diskussionen när vi säkert vet att Tillbringaren kan åter nyttjas till fullo

#### **Spexmötet beslutade**

**att** avslå motionen i sin helhet

*Sara Kjellin och Ida Knutsson lämnar mötet kl 20.46*

.4 Beslut om föreningens mål och visioner

Föredragare: Luleå studentspexförenings styrelse 2017

Bilagor: Bilaga 15

Föreningens mål och visioner presenterades på Påverkanstorget.

#### **Spexmötet beslutade**

**att** inte fastställa någon uppdatering av Mål och Visioner i Luleå studentspexförenings styrdokument.

.5 Beslut om fastställande av medlemsavgift

Föredragare: Luleå studentspexförenings styrelse 2017

Bilagor: Bilaga 14

Fastställandet av medlemsavgift presenterades på Påverkanstorget.

#### **Spexmötet beslutade**

**att** för verksamhetsåret 2018 fastställa basmedlemsavgift till 150kr samt Augustus medlemsavgift till 200kr.

.6 Beslut om verksamhetsrapport 2017

Föredragare: Linnea Ersson, Luleå studentspexförenings ordförande 2017

Bilagor: Bilaga 3

### **Spexmötet beslutade**

**att** lägga verksamhetsrapport 2017 till handlingarna

.7 Beslut om årsrapport 2017

Föredragare: JinShu Pan, Luleå studentspexförenings kassör 2017

Bilagor: Bilaga 2

Årsrapporten 2017 presenterades på Påverkanstorget.

### **Spexmötet beslutade**

**att** lägga årsrapport 2017 till handlingarna

.8 Beslut om verksamhetsberättelse Franska Revolutionen

Föredragare: Louise Sehlstedt, direktör Franska Revolutionen

Bilagor: Bilaga 9

Verksamhetsberättelsen Franska Revolutionen presenterades på Påverkanstorget.

### **Spexmötet beslutade**

**att** lägga verksamhetsberättelse Franska Revolutionen till handlingarna

.9 Beslut om årsbokslut Franska Revolutionen

Föredragare: Hanna Fahlberg, ekonomiansvarig Franska Revolutionen

Bilagor: Bilaga 10

Årsbokslutet Franska Revolutionen presenterades på Påverkanstorget.

### **Spexmötet beslutade**

**att** lägga årsbokslut Franska Revolutionen till handlingarna

.10 Beslut om Revisionsberättelse Franska Revolutionen

Föredragare: Johan Albihn och Robert Lundqvist, Luleå studentspexförenings revisorer 2017

Bilagor: Bilaga 17

Revisionsberättelsen presenterades på Påverkanstorget.

Louise Sehlstedt yrkade

**att** den korrekta ekonomiska rapporten för Franska Revolutionen skickas in till styrelsen, där styrelsen får mandat att lägga den till handlingarna genom styrelsebeslut.

**att** styrelsen 2018 meddelar medlemmarna om detta genom mail med bifogad rapport

### **Spexmötet beslutade**

**att** den korrekta ekonomiska rapporten för Franska Revolutionen skickas in till styrelsen, där styrelsen får mandat att lägga den till handlingarna genom styrelsebeslut.

**att** styrelsen 2018 meddelar medlemmarna om detta genom mail med bifogad rapport.

.11 Beslut om ansvarsfrihet för Direktör Louise Sehlstedt

Föredragare: Mötesordförande

#### **Spexmötet beslutade**

**att** bevilja Louise Sehlstedt ansvarsfrihet från sitt uppdrag som direktör för Lulespexet Franska Revolutionen

.12 Beslut om budgetförslag till verksamhetsåret 2018

Föredragare: JinShu Pan, Luleå studentspexförenings kassör 2017

Bilagor: Bilaga 4

Budgetförslaget till verksamhetsåret 2018 presenterades på Påverkanstorget.

#### **Spexmötet beslutade**

**att** lägga budgetförslag till verksamhetsåret 2018 till handlingarna

## **§4 Övriga frågor och meddelanden**

Jesper Vårö Nilsson framförde att Lulespexet borde överväga att gå med i ATR, Amatörteaterns Riksförbund, då det kan vara fördelaktigt.

Louise Sehlstedt meddelar att Franska Revolutions-uppsättare kommer få meddelande om återbetalning från överskottet snart.

## **§5 Avslutande formalia**

.1 Nästa möte

Mötesordförande, Johan Albihn, meddelar att datum för vårmötet anordnas i vår. Mer information kommer komma ut med kallelse enligt stadgarna.

.2 Mötets avslutande

Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 20:54.