

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 styrdokumenterna 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 styrdokumenterna 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 årsbokslut 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.