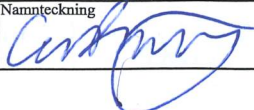
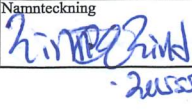


Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnsteckning 	Namnförtydligande Carl Rämmal	Namnsteckning 	Namnförtydligande Linnéa Lind-Larsson
--	--	----------------------------------	---	--

Närvarande styrelseledamöter:(4) Maria Harila, Elias Falk, Linnéa Lind-Larsson, Carl Rämmal.

Närvarande medlemmar:(15) Jennifer Olsson, Florian Burgmann, Robert Gran, Sandra Larsson, Jonathan Nyrén, Johan Gustafsson, Simon Johnsson, Tuva Myrgård Knibestöl, Jimmy Atterstig, Victoria Raalas, Albin Kullberg, Kajsa Nyström, Karin Leijström, Oscar Östenson, Adam Nagmér.

## §1. Vice-ordförande Maria Harila förklarade mötet öppnat kl 16:00

§1.2 Mötesordförande: Carl Rämmal

§1.3 Mötessekreterare: Linnéa Lind-Larsson

§1.4 Justerare, tillika rösträknare: Simon Johnsson och Robert Gran.

§1.5 Mötet hade blivit stadgeenligt utlyst

§1.6 Mötet var behörigt

§1.7 Alla närvarande hade rösträtt

§1.8 Bilaga 1 fastställdes som dagordning för mötet med följande ändringar

### Under proposition 2.2.1

#### Tilllägg 1 Yrkande från föredragare



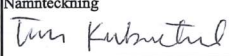

Stryk "Vi yrkar på att anta bilaga 5 som nya stadgar för föreningen som träder i kraft vid årsmöte 2023. Alternativt motyrkande att anta bilaga 5 som nya stadgar för föreningen som träder i kraft vid årsmöte 2023 men väntar med att välja direktör 2024 till senare på våren. Antingen med ett extrainsatt möte eller direktval av styrelsen."

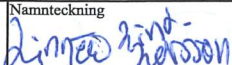
Lägg till "Bakgrund I och med att det finns önskemål om att arbeta fram alternativa förslag på stadgar så väntar vi med att rösta igenom nya stadgar. Styrelsen förväntar sig att få in alternativa förslag senast 18 november för att de ska kunna skickas ut med kallelsen 2 veckor innan ett extrainsatt spexmöte i december. Vi yrkar på att styrelsen håller i ett extrainsatt spexmöte senast den 11 december 2022, där minst ett förslag på nya stadgar ska röstas om."

#### Tilllägg 2 Motyrkande Adam Nagmér

En kommentar till bilaga 5 med förslag på ändringar som skulle behövas göras i min mening

- påverkanstorg hålls minst 2 dagar innan, max en vecka innan
- beslutsförhet ändras till en procentsatts på 25%
- styrelsen besvarar samt lyfter möjlighet till diskussion kring dessa frågor
- viceordförande samt övriga styrelseposter bortsett från ordförande och kassör inte krävs sitta i år
- förvaltares tidigare uppgifter flyttas till vice ordförande i paragraf 4.2.1
- punkten "stödja ordförande i dess arbetsuppgifter" läggs till på viceförandes uppgifter i paragraf 4.2.1
- punkten "åta sig ordförandens uppgifter och ansvar när ordförande är frånvarande" läggs till på viceförandes i paragraf 4.2.1
- lägga till en punkt under paragraf 3 som kallas "höstmöte"
- §3.X Höstmöte

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnsteckning 	Namnförtydligande Simon Johnsson	Namnsteckning 	Namnförtydligande Robert Gran
Bevitning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Namnsteckning 	Namnförtydligande Tuva Knibestöl	Namnsteckning 	Namnförtydligande Jimmy Atterstig
Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress
25/9-2022	Docentv. 22	070-731 73 49	2022-09-25	Professorsvägen 00 69 5 33, 97751

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namn 	Namn Carl Rämman	Namn 	Namn Linnéa Kind-Larsson
--	---	---------------------	--	-----------------------------

- Höstmöte är ett spexmöte som ska ske varje år inom perioden 15 oktober till 15 november Höstmötet har följande obligatoriska punkt: introduktion av hur ett spexmöte fungerar
  - likabehandlingsansvarig introduceras som ett koncept (vi diskuterar detta)
  - valberedningens arbetsbelastning överses
  - dirrevalet diskuteras mer
  - styrelsen presenterar de alternativa stadgar som föreningen har arbetat på under våren 2022”
- jag yrkar på  
att stadgeändringar skjuts fram till ett extrainsatt spexmöte

#### Under 4.1

Stryk “att posten Samarbetsansvarig lämnas som vakant.”

Lägg till “att rösta Jesper Vårö Nilsson som samarbetsansvarig för verksamhetsåret 2022 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.”

#### Under 4.2

att rösta in Albin Kullberg som valberedningsledamot för verksamhetsåret 2022 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.

§1.9 Mötet fastställde spexmöteprotokoll Årsmöte 2022-02-11 och spexmötesprotokoll 2022-04-13 | Bilaga 2 och 3.

## §2. Propositioner

§2.1 Fastställande av medlemsavgift för år 2023 | Föredragare: Styrelsen | Bilaga 4

Vi yrkar på

att för verksamhetsåret 2023 fastställa medlemsavgift till 220 kr.

Mötet beslutade

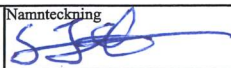
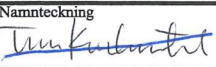
att för verksamhetsåret 2023 fastställa medlemsavgift till 220 kr.


§2.2 Antagande av nytt regelverk | Föredragare: Styrelsen | Bilaga 5

Föreningen är i behov av regelverk som reflekterar hur vi arbetar och vill fungera som organisation istället för att vi bara följer praxis. Vi i styrelsen rekommenderar att vi gör detta i två steg för att underlätta mängden text folk behöver läsa inför detta mötet. Steg 1 gör vi nu på höstmötet där vi röstar igenom en grundläggande version av stadgarna. Steg 2 gör vi på årsmötet i vinter där vi kan uppdatera stadgarna efter vi haft ett halvår att tänka på dem samt rösta igenom styrdokument ett som beskriver styrelsens arbetssätt, ett som beskriver produktionen samt fler såsom mål och visioner, policys och diskrimineringsplan.

### §2.2.1 Stadgar

#### Bakgrund

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namn 	Namn Simon Johansson	Namn Robert Gran	Namn Robert Gran
Bevitning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Namn Ann Kullerth	Namn Tova Knibestöt	Namn 	Namn Tova Knibestöt
Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress
25/9-2022	Docentv. 22	070-731 73 49	2022-09-25	Professorsvägen 073-75-33 97751 Luleå 00 69 5

 Jimmy Atterstig Jimmy Atterstig



Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnteckning 	Namnförtydligande Carl Rasmussen	Namnteckning 	Namnförtydligande Linnea Lind-Larsson
--	------------------	-------------------------------------	------------------	--

I och med att det finns önskemål om att arbeta fram alternativa förslag på stadgar så väntar vi med att rösta igenom nya stadgar. Styrelsen förväntar sig att få in alternativa förslag senast 18 november för att de ska kunna skickas ut med kallelsen 2 veckor innan ett extrainsatt spexmöte i december.

Vi yrkar på

att styrelsen håller i ett extrainsatt spexmöte senast den 11 december 2022, där minst ett förslag på nya stadgar ska röstas om.

Vi yrkar på

~~att anta bilaga 5 som nya stadgar för föreningen som träder ikraft vid årsmöte 2023.~~

Alternativt motyrkande

~~att anta bilaga 5 som nya stadgar för föreningen som träder i kraft vid årsmöte 2023 men väntar med att välja direktör 2024 till senare på våren. Antingen med ett extrainsatt möte eller direktval av styrelsen.~~



Motyrkande | Föredragare: Adam Nagmér

En kommentar till bilaga 5 med förslag på ändringar som skulle behövas göras i min mening

- påverkanstorg hålls minst 2 dagar innan, max en vecka innan
- beslutsförhet ändras till en procentsatts på 25%
- styrelsen besvarar samt lyfter möjlighet till diskussion kring dessa frågor
- viceordförande samt övriga styrelseposter bortsett från ordförande och kassör inte krävs sitta i år
- förvaltares tidigare uppgifter flyttas till vice ordförande i paragraf 4.2.1
- punkten "stödja ordförande i dess arbetsuppgifter" läggs till på viceförandes uppgifter i paragraf 4.2.1
- punkten "åta sig ordförandens uppgifter och ansvar när ordförande är frånvarande" läggs till på viceförandes i paragraf 4.2.1
- lägga till en punkt under paragraf 3 som kallas "höstmöte"
- §3.X Höstmöte
- Höstmöte är ett spexmöte som ska ske varje år inom perioden 15 oktober till 15 november Höstmötet har följande obligatoriska punkt: introduktion av hur ett spexmöte fungerar
- likabehandlingsansvarig introduceras som ett koncept (vi diskuterar detta)
- valberedningens arbetsbelastning överses
- dirrevalet diskuteras mer
- styrelsen presenterar de alternativa stadgar som föreningen har arbetat på under våren 2022"

Jag yrkar på

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnteckning 	Namnförtydligande Simon Johansson	Namnteckning 	Namnförtydligande Robert Gran	
Bevitning Justerarens egenhändiga namnteckning bevittnas	Namnteckning 	Namnförtydligande Tava Knibestöl	Namnteckning 	Namnförtydligande Jimmy Attersög	
Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress	Telnr.
25/9-2022	Docentv. 22	070-731 73 49	2022-09-25	Professorsv. 33	073-7500-695

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnsteckning 	Namnförtydligande Carl Rämman	Namnsteckning 	Namnförtydligande Linnea Lind-Larsson
--	--	----------------------------------	---	--

att stadgeändringar skjuts fram till ett extrainsatt spexmöte

Mötet beslutade

att styrelsen håller i ett extrainsatt spexmöte senast den 11 december 2022, där minst ett förslag på nya stadgar ska röstas om.

### §2.3 Befrielse av uppdrag | Föredragare: Styrelsen

Styrelsen har två st ledamöter som vill befrias från sina uppdrag.

#### §2.3.1 Ann-Mari Edlund

Vi yrkar på

att befria Ann-Mari Edlund från sin post som samarbetsansvarig.

Mötet beslutade

att befria Ann-Mari Edlund från sin post som samarbetsansvarig.

#### §2.3.1 Maria Harila

Vi yrkar på

att befria Maria Harila från sin post som vice-ordförande.

Mötet beslutade

att befria Maria Harila från sin post som vice-ordförande.

## §3. Motioner

### §4. Val

#### §4.1 Styrelsen | Föredragare: Valberedningen | Bilaga 6

§4.1.1 Val av Förvaltare för verksamhetsåret 2022-2023 sittandes period höstmöte 2022 till höstmöte 2023.

Vi yrkar på

att rösta in Elias Falk som Förvaltare för verksamhetsåren 2022-23 sittandes period höstmöte 2022 till höstmöte 2023.

Mötet beslutade

att rösta in Elias Falk som Förvaltare för verksamhetsåren 2022-23 sittandes period höstmöte 2022 till höstmöte 2023.

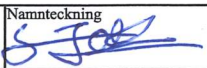
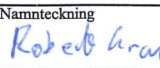
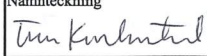

§4.1.2 Val av Vice-Ordförande för verksamhetsåret 2022-2023 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.

Vi yrkar på

att posten Vice-Ordförande lämnas som vakant.

Mötet beslutade

att posten Vice-Ordförande lämnas som vakant.

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnsteckning 	Namnförtydligande Simon Johansson	Namnsteckning 	Namnförtydligande Robert Gran	
Bevitning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Namnsteckning 	Namnförtydligande Tuva Knibestöl	Namnsteckning 	Namnförtydligande Jimmy Atterstig	
Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress	Telnr.
25/9-2022	Docentv 22	070-731 73 49	2022-09-25	professors 33	073-7500 695

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnteckning 	Namnförtydligande Carl Rämml	Namnteckning 	Namnförtydligande Linnea Lind-Nilsson
--	---	---------------------------------	--	--

§4.1.3 Val av Redaktör för verksamhetsåret 2022-2023 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.

Vi yrkar på  
att posten Redaktör lämnas som vakant.

Mötet beslutade  
att posten Redaktör lämnas som vakant.

§4.1.4 Val av Samarbetsansvarig för verksamhetsåret 2022-2023 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.

Vi yrkar på  
~~att posten Samarbetsansvarig lämnas som vakant.~~  
att rösta in Jesper Vårö Nilsson som samarbetsansvarig för verksamhetsåret 2022 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.

Mötet beslutade  
att rösta in Jesper Vårö Nilsson som samarbetsansvarig för verksamhetsåret 2022 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.

§4.2 Valberedningen | Föredragare: Valberedningen | Bilaga 6

Vi yrkar på  
att rösta in Oscar Östensson som valberedningsledamot för verksamhetsåret 2022 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.  
att rösta in Albin Kullberg som valberedningsledamot för verksamhetsåret 2022 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.

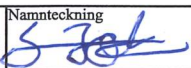
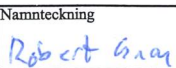
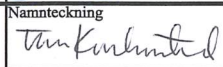

Mötet beslutade  
att rösta in Oscar Östensson som valberedningsledamot för verksamhetsåret 2022 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.  
att rösta in Albin Kullberg som valberedningsledamot för verksamhetsåret 2022 sittandes period höstmöte 2022 till årsmöte 2023.

## §5. Meddelanden

## §6. Övriga frågor

Carl undrar om det är rimligt att han lägger fram bokföring för Spelet om Skottland utan en projektberättelse. Responen var positiv med invikning att Carl inte ska jobba för mycket.

§7 Kassör Carl Rämml tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 17:03.

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnteckning 	Namnförtydligande Simon Johansson	Namnteckning 	Namnförtydligande Robert Garan
Bevitning Justerarens egenhändiga namnteckning bevittnas	Namnteckning 	Namnförtydligande Tuva Knibestöl	Namnteckning 	Namnförtydligande Jimmy Atterstig
Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress
25/9-2022	Docentvägen 22	070 7317349	2022-09-25	Professorsv. 33
				093-7500695