



Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnsteckning	Namnförtydligande	Namnsteckning	Namnförtydligande
		Elias Falk		Carl Rämmal

Närvarande styrelseledamöter: (3) Elias Falk, Carl Rämmal, Oscar Rimsby

Närvarande medlemmar: (15) Karin Leijström, Tuva Myrgård Knibestöl, Victoria Raalas, Robin Bjälmsjö, Joel Andersson, Maja Hofman, Kajsa-Stina Nyström, Robert Gran, Johan Gustafsson, Adam Nagmér, Florian Burgmann, Jonathan Arhimaa Wärn, Oscar Östensson, Albin Kullberg, Sabina Wickforsen

§1. Ordförande Oscar Rimsby förklarade mötet öppnat kl 18:11

§1.2 Mötesordförande: Elias Falk

§1.3 Mötessekreterare: Carl Rämmal

§1.4 Justerare, tillika rösträknare: Karin Leijström och Sabina Wickforsen

§1.5 Mötet hade blivit stadgeenligt utlyst

§1.6 Mötet var behörigt

§1.7 Alla närvarande hade närvarorätt och rösträtt

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





1. Stryk punkt 2.1 Antagande av nytt regelverk med förståelsen att styrelsen kommer lyfta nya stadgeförslag vid årsmötet 2023.
2. Under punkt 3.1
 - a. Föredragare Elias tar tillbaka sitt motyrkande
 - b. Lägga Bilaga 8 till handlingarna med ett motyrkande att Handlingsplan för diskriminering och konflikter läggs till lulespexets officiella handlingar med förändringar enligt bilaga 8. Där allt överstuket tas bort och gulmarkeringarna läggs till/förändras.

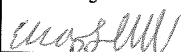

§2. Propositioner

§2.1 Antagande av nytt regelverk | Föredragare: Styrelsen | Bilaga 2

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, policies och diskrimineringsplan.

Vi yrkar på

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnsteckning	Namnförtydligande	Namnsteckning	Namnförtydligande		
		SABINA ELISE WICKFORS		Karin Leijström		
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevittnas	Namnsteckning	Namnförtydligande	Namnsteckning	Namnförtydligande		
		Jesper Vårdö Nilsson		Florian Burgmann		
	Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress	Telnr.
	12/12	Docentvägen 22	072-2003077	12/12-22	Professorsvägen 11	073744455

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnsteckning 	Namnförtydligande Elias Falk	Namnsteckning 	Namnförtydligande Carl Rämmal
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

att anta bilaga 2 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 och Jimmy Atterstig | Bilaga 4

Vi yrkar på

att anta bilaga 4 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.

§2.2 Styrdokument | Föredragare: Elias Falk och Carl Rämmal | Bilaga 5

Vi yrkar på

att i styrdokumentet under reglemente skapa en punkt 2.6 som lyder: Pengar som medlemmar tjänar i spexets namn delas på mängden medlemmar plus ett. där föreningen tar en del och medlemmarna som utförde arbetet tar resten.

Mötet fann avslag

Tilläggsyrkande

att i punkt 3.5 Instruktioner för Lulespexets Uppsättning ändringar enligt bilaga 6.

Mötet fann bifall följande att-satser

att i punkt 3.5 Instruktioner för Lulespexets Uppsättning ändringar enligt bilaga 6.

att tillsätta en grupp som faktiskt skapar Instruktioner för alla förtroendevalda.

att faktiskt genomföra ändringen som föreslogs vid tidigare spexmöte

att i §2 stryka hela stycket stödmeldem

att stryka hela §2.4 Reglemente för Fonder, då det inte längre är så vi öronmärker pengar.

att skriva om §3.2 till årsmötet, så den är aktuell med hur spexet fungerar idag

att i §3.4 stryka meningen "I de fall spexmästeriet behöver mer pengar ska de sökas från föreningens fonder." och ersätta med I de fall spexmästeriet behöver mer pengar ska dessa sökas genom välgrundad dialog med kassör.

att i §3.4 Stryka stycket "Instruktioner för Luleå studentspexförenings Spexpool"


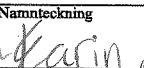
att uppdatera §4 så att bilagorna finns, är aktuella och stämmer.

§2.3 Befrielse av uppdrag | Föredragare: Styrelsen

Styrelsen har en ledamot som vill befrias från sitt uppdrag.

§2.3.1 Oscar Rimsby

Vi yrkar på

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnsteckning 	Namnförtydligande SARINA ELISE NILLEPOSSON	Namnsteckning 	Namnförtydligande Karin Leiström
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevittnas	Namnsteckning	Namnförtydligande	Namnsteckning	Namnförtydligande
	Datum	Adress	Telnr.	Datum

Underskrift Mötesordförande Mötesskreterare	Namnteckning <i>Elias Falk</i>	Namnförtydligande Elias Falk	Namnteckning <i>Carl Rimsby</i>	Namnförtydligande Carl Rimsby
---------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

att befria Oscar Rimsby från sin post som ordförande

Mötet fann bifall

§3. Motioner

§3.1 Diskrimineringshandlingsplan | Föredragare: Tuva Myrgård Knibestöl och Adam Nagmér | Bilaga 3

~~Vi yrkar på~~

~~att lägga diskrimineringshandlingsplanen till spexets officiella handlingar.~~

~~Föredragare jämkar sig till motyrkande~~

~~Motyrkande Elias Falk~~

~~Jag yrkar på~~

~~att lägga diskrimineringshandlingsplanen till spexets officiella handlingar. Med följande ändringar, under ANSVARIG stryk "och i första hand sekreteraren som också är likabehandlingsansvarig" och "de bör första hand vara sekreteraren".~~

Motyrkande Tuva Myrgård Knibestöl | Bilaga 8

att Handlingsplan för diskriminering och konflikter läggs till lulespexets officiella handlingar med förändringar enligt bilaga 8. Där allt överstuket tas bort och gulmarkeringarna läggs till/förändras.

Mötet fann bifall

§4. Val

§4.1 Styrelsen | Föredragare: Valberedningen

§4.1.1 Val av Ordförande för verksamhetsåren 2022-2024 sittandes period extrainsatt spexmöte 2022 till årsmöte 2024.

Vi yrkar på

att att rösta in Elias Falk som Ordförande för verksamhetsåren 2022-2024 sittandes period extrainsatt spexmöte 2022 till årsmöte 2024 och därmed befria honom från posten Förvaltare.

Mötet fann bifall

§4.1.2 Val av Vice-Ordförande för verksamhetsåren 2022-2023 sittandes period extrainsatt spexmöte 2022 till höstmöte 2023.

Vi yrkar på

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnteckning <i>SABINA ELISE</i>	Namnförtydligande SABINA ELISE	Namnteckning <i>Karin Leijström</i>	Namnförtydligande Karin Leijström
	Namnteckning	Namnförtydligande	Namnteckning	Namnförtydligande
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevittnas	Datum	Adress	Telnr.	Datum
	Datum	Adress	Telnr.	Datum

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Elias Falk	Namnteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Carl Rönvall
----------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

att rösta Florian Burgmann som Vice-Ordförande för verksamhetsåren 2022-2023 sittandes period extrainsatt spexmöte 2022 till höstmöte 2023 och därmed befria honom från uppdraget att som revisor revidera styrelsens arbete.

Mötet fann bifall

§4.1.3 Val av Förvaltare för verksamhetsåren 2022-2023 sittandes period extrainsatt spexmöte 2022 till höstmöte 2023.

Vi yrkar på
att posten Förvaltare lämnas vakant.

Mötet fann bifall

Mötet adjungeras kl 19:40 i 10 minuter

Mötet återupptas kl 19:50

§4.1.4 Val av Redaktör för verksamhetsåren 2022-2023 sittandes period extrainsatt spexmöte 2022 till höstmöte 2023.

Vi yrkar på
att posten Redaktör lämnas vakant.

Mötet fann bifall

§4.2 Valberedningen | Föredragare: Valberedningen

§4.2.1 Befrielse från uppdrag av valberedningsledamot

Vi yrkar på
att befria Karin Leijström från sitt uppdrag som Valberedningledamot.

Mötet fann bifall

§5. Meddelanden

§5.1 Födelsedag

§5.1.1 Spexet fyller 32 år den 6 december 2022

§5.2 Uppdatering av 5 Års verksamhetsplan

§5.2.1 Styrelsen har gjort uppdateringar enligt bilaga 7, överstruket stryks, grönmarkering läggs till.

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande SABINA ELISE WIEL FORSEN	Namnteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Karin Leijström
	Namnteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Karin Leijström	Namnteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Karin Leijström
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Datum	Adress	Telnr.	Datum

Underskrift Mötesordförande Mötesskreterare	Namnsteckning <i>Elias Falk</i>	Namnförtydligande Elias Falk	Namnsteckning <i>Carl Kämnd</i>	Namnförtydligande Carl Kämnd
---------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

§6. Övriga frågor

Hur vi behandlar äldre medlemmar. Skicka ut enkät om hur medlemmar ser på äldre medlemmars fortsatta engagemang i spexet, hur vi bör hantera rekrytering av nya och äldre medlemmar. Inom snar framtid

§7 Ordförande Elias Falk tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 20:21

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnsteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande SARINA ELISE WICKEDÖR	Namnsteckning <i>[Signature]</i>	Namnförtydligande Karin Leijström
	Namnsteckning	Namnförtydligande	Namnsteckning	Namnförtydligande
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Datum	Adress	Telnr.	Datum
	Datum	Adress	Telnr.	Datum