

§1. Ordförande Oscar Rimsby förklarade mötet öppnat kl :-

§1.2 Val av mötesordförande, nominerade är Jacob Lindstörn

§1.3 Val av mötessekreterare, nominerade är Carl Rämmal

§1.4 Val av 2 st justerare, tillika rösträknare, nominerade är vakant och vakant

§1.6 Har mötet blivit stadgeenligt utlyst?

§1.7 Har mötet blivit behörigen utlyst?

§1.8 Har alla närvarande närvarorätt och rösträtt?

§1.9 Kan vi fastställa dagordningen?

§1.10 Fastställande av spexmöteprotokoll Årsmöte 2021-12-10 | Bilaga 3

§2. Propositioner

§2.1 Stadgeändring Struktur workshop | Föredragare: Styrelsen | Bilaga 2

Vi yrkar på

att göra stadgeändring enligt förslag från workshopsen i oktober och diskussionerna i januari.

Motyrkande till stadgeändring struktur workshop | Föredragare: Adam Nagmér | Bilaga 6

§2.2 Fastställande av 2021

§2.2.1 Förenklat årsbokslut | Föredragare: Kassör | Bilaga 4 och 5

Jag yrkar på

att fastställa Bilaga 4 - Balansrapporten och Bilaga 5 - Resultatrapporten som föreningens årsbokslut för 2021 med justeringen att de fakturor som har bokförts på 3044 - Försäljn tjänst sv momsfri och 3054 Försäljn varor sv momsfri dubbelkollas och justeras så de hamnar på sin rätta plats, främst kontona 3000 Försäljn Profilprodukter, 3002 Försäljn Omstart och 3901 Medlemsavgifter.

att resultaten (69 353,03 kr) fördelas med 25 000 kr till startkapital för augustus 2023 bokfört på 2070 Ändamålsbestämda medel, 25 000 kr till utrustning bokfört på 2072 Utrustning, 3 000 kr till klippning av Gustavia bokfört på 2070 Ändamålsbestämda medel, när klippningen är betald så förs den kvarvarande summan av de 3 000 kr till 2067 Balanserat resultat och 16 353,03 kr bokfört på 2067 Balanserat resultat.

§2.2.2 Verksamhetsberättelse 2021 | Föredragare: Styrelsen | Bilaga 12

Vi yrkar på

att fastställa Bilaga 12 - Verksamhetsberättelse 2021.

§2.2.3 Ansvarsfrihet för styrelsen 2021 | Föredragare: Revisorerna 2021 | Bilaga 7

Vi yrkar på

att fastställa Bilaga 7 - Revisionsberättelse 2021 och ge styrelsen 2021 ansvarsfrihet.

§2.3 Verksamhetsplan och Budget 2023 | Föredragare: Kassör | Bilaga 8 och 9

Jag yrkar på

att fastställa Bilaga 8 - Verksamhetsplan 2023 och Bilaga 9 - Budget 2023.

§3. Motioner

§4. Val

§4.1 Styrelsen | Föredragare: Valberedningen | Bilaga 13

§4.1.1 Val av Ordförande för verksamhetsåret 2022 sittandes period årsmöte 2022 till årsmöte 2023.

Vi yrkar på

att rösta in Oscar Rimsby som Ordförande för verksamhetsåret 2022 sittandes period årsmöte 2022 till årsmöte 2023 och därmed befria honom från posten som Redaktör.

§4.1.2 Val av Vice-Ordförande för verksamhetsåret 2022 sittandes period 2022-07-01 till årsmöte 2023.

Vi yrkar på

att rösta in Maria Harila som Vice-Ordförande för verksamhetsåret 2022 sittandes period 2022-07-01 till årsmöte 2023 och därmed befria henne från posten Samarbetsansvarig från och med 2022-07-01.

§4.1.3 Val av Förvaltare för verksamhetsåret 2022 sittandes period årsmöte 2022 till höstmöte 2022.

Vi yrkar på

att rösta in Elias Falk som Förvaltare för verksamhetsåret 2022 sittandes period årsmöte 2022 till höstmöte 2022.

§4.1.4 Val av Redaktör för verksamhetsåret 2022 sittandes period årsmöte 2022 till höstmöte 2022.

Vi yrkar på

att posten Redaktör lämnas som vakant.

§4.1.5 Val av Samarbetsansvarig för verksamhetsåret 2022 sittandes period 2022-07-01 till höstmöte 2023.

Vi yrkar på

att posten Samarbetsansvarig lämnas som vakant.

§4.2 Valberedningen | Föredragare: Valberedningen | Bilaga 13

§4.2.1 Val av valberedningsledamot för verksamhetsåret 2022 sittandes period årsmöte 2022 till höstmöte 2022.

Vi yrkar på

att rösta in Hanna Gästgivar som valberedningsledamot för verksamhetsåret 2022 sittandes period årsmöte 2022 till höstmöte 2022.

§5. Meddelanden

§5.1 Mål och visioner | Föredragare: Styrelsen | Bilaga 11

Styrelsen har ej gjort någon uppdatering av Mål och Visioner.

§5.2 Transaktionsredovisning Spelet om Skottland | Föredragare: Kassör | Bilaga 10

Det sena kvittot på släphyra planerar jag att betala ut och när exakta siffran kommer in så justerar jag delen av Luleå Kommun Coronastöd dec 2020 så att resultatet blir 0.

§5.3 Stadgemöten | Föredragare: Styrelsen

Måndagarna har varit väldigt produktiva och deltagarna har visat stort intresse vilket har bidragit till många bra idéer. Några projektgrupper har väldefinierade uppgifter och mål. Poster har börjat definieras samt hur den nya styrelsen kommer att se ut och indirekt arbetet mellan styrelse och staben som vi känner till den. samt hur direktören kommer väljas in och vilken status denne har. Vi har även diskuterat hur de nya ansvarsområden ska struktureras. Vi har även kollat igenom de policys föreningen har och funnit att de behöver uppdateras.

21/2 kommer det arbete som gjorts under vintern fortsätta. Det kommer att skickas ut ett mail med tid och plats i god tid så att så många medlemmar som möjligt kan vara med. sedan kommer detta arbete fortsätta tills vidare.

§6. Övriga frågor

§7 Ordförande X tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl :-).