

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namn Namnteckning	Namn Namnförtydligande	Namn Namnteckning	Namn Namnförtydligande
		Carl Rämmal		Linnea Lind-Larsson

Närvarande: (21) Oscar Rimsby, Jacob Lindström, Carl Rämmal, Linnea Lind-Larsson, Maria Harila, Victoria Raalas, Robin Bjälmsjö, Karin Leijström, Jesper Vårö Nilsson, Ann-Marie Edlund, Tuva Myrgård Knibestöl, Jimmy Atterstig, William Duong, Johan Gustafsson, Kajsa-Stina Nyström, Sandra Larsson, Adam Nagmér, Alisa Orlova, Michelle von Rosen, Florian Burgmann, Samuel Löfgren.

## §1. Ordförande Oscar Rimsby förklarade mötet öppnat kl 18:01

§1.2 Mötesordförande: Carl Rämmal

§1.3 Mötessekreterare: Linnéa Lind-Larsson

§1.4 Justerare, tillika rösträknare: Kajsa-Stina Nyström och Sandra Larsson

§1.5 Mötet hade blivit stadgeenligt utlyst

§1.6 Mötet hade tillräckligt många närvarande för beslutsrätt

§1.7 Alla närvarande hade närvaro- och rösträtt

§1.8 Bilaga 14 fastställdes som dagordning

§1.9 Spexmötesprotokoll Årsmöte 2021

## §2. Propositioner

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

Vi yrkar på

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

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

Mötet beslutade

**att** styrelsen öppnar upp fler arbetstillfällen för föreningens medlemmar att arbeta fram föreningens framtida struktur och stadgeändringar med fokus på att definiera vad dessa stadgeändringar ska innebära i praktiken samt ta fram en plan som beskriver hur övergången till ett eventuellt nytt arbetssätt skall fungera.

Vid omröstning

För: 19

Emot: 0

Nedlagda: 2

Mötet beslutade





**att** styrelsen öppnar upp arbetstillfällen för föreningens medlemmar att arbeta fram en antimobbingsplan.


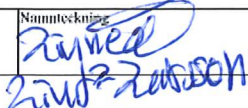
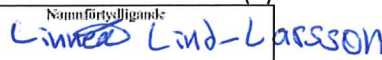
Vid omröstning

För: 19

Emot: 0

Nedlagda: 2

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namn 	Namn Sandra Larsson	Namn 	Namn Kajsa-Stina Nyström
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Namn 	Namn Victoria Raalas	Namn 	Namn Robin Bjälmsjö
Datum	Adress Vänortsvägen 66 Lgh 1004, 977 55, Luleå	Telnr. 0727-161028	Datum	Adress Vänortsvägen 24 Lgh 1003 977 54 Luleå

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namn  Carl Kimmel	Namn  Linnea Lind-Larsson	Namn  Linnea Lind-Larsson
--	--	---	--

Mötet beslutade  
att styrelsen ansvarar för utse en föreningsmedlem som ansvarar för, övervakar och driver arbetet framåt som sker i två ovan nämnda grupper.

Vid omröstning  
För: 19  
Emot: 0  
Nedlagda: 2

Mötet beslutade  
att arbetet som sker i dessa två ovannämnda grupper tas upp en gång i månaden på Lulespexets söndagsfikan och i andra informationskanaler.

Vid omröstning  
För: 19  
Emot: 0  
Nedlagda: 2

Mötet beslutade  
att styrelsen på höstmötet 2022 eller ett extrainsatt möte innan sommaren 2022, presenterar de förslag på stadgeändringar och den nya struktur som har tagits fram under våren både i skriftlig och muntlig form och öppnar upp för frågor och diskussion.

Vid omröstning  
För: 19  
Emot: 0  
Nedlagda: 2

Mötet beslutade  
att de stadgeändringar som föreningen eventuellt röstar fram utvärderas och kompletteras innan årsmötet 2023 och att en slutgiltig ny struktur för föreningen röstar igenom på årsmötet 2023 och träder i kraft verksamhetsåret 2023 men ej påverkar arbetssättet för staben 2023.

Vid omröstning  
För: 19  
Emot: 0  
Nedlagda: 2

## §2.2 Fastställande av 2021

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

Jag yrkar på

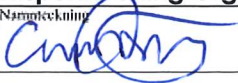
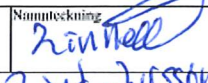

att fastställa Bilaga 4 - Balansrapporten och Bilaga 5 - Resultatrapporten som föreningens årsbokslut för 2021 med justeringen att de fakturor som har bokförts på 3044 - Försäljn tjänst sv momsfri och 3054 Försäljn varor sv momsfri dubbelkollas och justeras så de hamnar på sin rätta plats, främst kontona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

Mötet beslutade  
att fastställa Bilaga 4 - Balansrapporten och Bilaga 5 - Resultatrapporten som

Vid omröstning  
För: 21

Underskrift Justerares, tillika rösträknare	Namn  Sandra Larsson	Namn  Kajsa-Stina Myström	Namn  Kajsa-Stina Myström
Bevitning Justerares egenhändiga namnteckning bevitning	Namn  Victoria Raalas	Namn  Robin Bjälmsjö	Namn  Robin Bjälmsjö
	Datum 11/2-2022	Adress Vänortsvägen 66 Luleå	Telnr. 0727-161028
		Datum 11/2-2022	Adress Vänortsvägen 24 Luleå
			Telnr. 07305312

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namn Namnteckning	Namn Namnförtydligande	Namn Namnteckning	Namn Namnförtydligande
		Carl Rämml		Linnéa Lind-Larsson
				

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.

Emot: 0  
 Nedlagda: 0

Mötet beslutade

att resultatet (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.

Vid omröstning  
 För: 21  
 Emot: 0  
 Nedlagda: 0

§2.2.2 Verksamhetsberättelse 2021 | Föredragare: Styrelsen | Bilaga 12  
 Vi yrkar på  
 att fastställa Bilaga 12 - Verksamhetsberättelse 2021.

Mötet beslutade  
 att fastställa Bilaga 12 - Verksamhetsberättelse 2021.

Vid omröstning  
 För: 19  
 Emot: 0  
 Nedlagda: 2

§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.

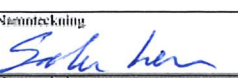

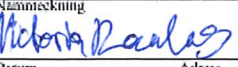
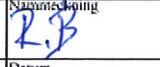
Mötet beslutade  
 att fastställa Bilaga 7 - Revisionsberättelse 2021 och ge styrelsen 2021 ansvarsfrihet.

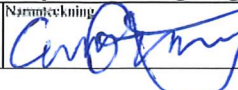
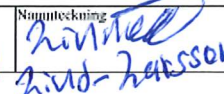
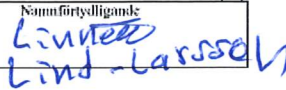
Vid omröstning  
 För: 19  
 Emot: 0  
 Nedlagda: 2

§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.

Mötet beslutade

Vid omröstning

Underskrift Justerare, tillika resträknare	Namn Namnteckning	Namn Namnförtydligande	Namn Namnteckning	Namn Namnförtydligande
		Sandra Larsson		Kajsa-Stina Mysterö
Beviljning Justerarens egenhändliga namnteckning bevisning	Namn Namnteckning	Namn Namnförtydligande	Namn Namnteckning	Namn Namnförtydligande
		Victoria Raalas		Robin Bjälmsjö
	Datum 11/2-2022	Adress Vänortsvägen 66 Lgh 1004, 97755, Luleå	Telnr. 0727-161028	Datum 11/2-2022
			Adress Vänortsvägen 24 Lgh 1003 97754 Luleå	Telnr. 073053208

Underskrift	Namn	Namn	Namn	Namn
Mötesordförande	Mötesordförande	Mötesordförande	Mötesordförande	Mötesordförande
Mötessekreterare	Mötessekreterare	Mötessekreterare	Mötessekreterare	Mötessekreterare
	Carl Rämman		Lind-Larsson	

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

För: 19  
Emot: 0  
Nedlagda: 2

### §3. Motioner

### §4. Val

§4.1 Styrelsen | Föredragare: Valberedningen | Bilaga 13 och 15

§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.

Mötet beslutade

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.

Vid omröstning  
För: 21  
Emot: 0  
Nedlagda: 0

§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.

Mötet beslutade

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.

Vid omröstning  
För: 21  
Emot: 0  
Nedlagda: 0

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




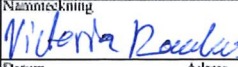
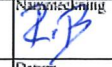
Vi yrkar på

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

Mötet beslutade

att rösta in Elias Falk som Förvaltare för verksamhetsåret 2022 sittandes period

Vid omröstning  
För: 21

Underskrift	Namn	Namn	Namn	Namn
Justerare, tillika räkenskapsförare	Justerare, tillika räkenskapsförare	Justerare, tillika räkenskapsförare	Justerare, tillika räkenskapsförare	Justerare, tillika räkenskapsförare
Bevaktning	Bevaktning	Bevaktning	Bevaktning	Bevaktning
Justerarens egenhändiga namnteckning	Justerarens egenhändiga namnteckning	Justerarens egenhändiga namnteckning	Justerarens egenhändiga namnteckning	Justerarens egenhändiga namnteckning
bevisas	bevisas	bevisas	bevisas	bevisas
	Sandra Larsson		Kajsa-Stina Myström	
	Victoria Raalas		Robin Bjälmsjö	
Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress
11/2-2022	Vänortsvägen 66 lgh 1004, 97755, Luleå	0727-1610	11/2-2022	Vänortsvägen 29 lgh 1003 97754 Luleå

Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namn <i>[Signature]</i>	Namn Carl Rämml	Namn <i>[Signature]</i> Zinne Zind-Larsson	Namn <i>[Signature]</i> Lunde Lund-Larsson
--	----------------------------	--------------------	---	---

årsmöte 2022 till höstmöte 2022.

Emot: 0  
Nedlagda: 0

§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.

Mötet beslutade  
att posten Redaktör lämnas som vakant.

Vid omröstning  
För: 20  
Emot: 0  
Nedlagda: 1

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

Vi yrkar på  
att rösta in Ann-Marie Edlund som Samarbetsansvarig för verksamhetsåret 2022-2023 sittandes period 2022-07-01 till höstmöte 2023.

Mötet beslutade  
att rösta in Ann-Marie Edlund som Samarbetsansvarig för verksamhetsåret 2022-2023 sittandes period 2022-07-01 till höstmöte 2023.

Vid omröstning  
För: 20  
Emot: 0  
Nedlagda: 1

#### §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.

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

Vid omröstning  
För: 16  
Emot: 1  
Nedlagda: 4

### §5. Meddelanden

§5.1 Mål och visioner | Föredragare: Styrelsen | Bilaga 11  
Styrelsen har ej gjort någon uppdatering av Mål och Visioner.

Underskrift Justerare, tillika rästräknare	Namn <i>[Signature]</i>	Namn Sandra Larsson	Namn <i>[Signature]</i>	Namn Kajsa-Stina Mström
Bevaktning Justerarens egenhändliga namnteckning bevitnas	Namn Victoria Beaulac	Namn Victoria Raalas	Namn <i>[Signature]</i>	Namn Robin Bjälmsjö
Datum	Adress Telnr.	Datum	Adress Telnr.	
11/2-2022	Vänortsvägen 66, Lgh 1004, 97755, Luleå	11/2-2022	Vänortsvägen 24 Lgh 1063 97754 Luleå	0730531208

Underskrift Mittesordförande Mittessekreterare	Namn Carl Rämml	Namn Carl Rämml	Namn Linné Lind-Larsson	Namn Linné Lind-Larsson
--	--------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------

§5.2 Transaktionsredovisning Spelet om Skottland | Föredragare: Kassör | Bilaga 16  
 De sena underlagen på släpbyra och ersättningsblanketter planerar jag att betala ut.

§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

Sandra Larsson vill ge ett <3 till alla spexare.

§7 Ordförande Oscar Rimsby tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 19:50.

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namn Sandra Larsson	Namn Sandra Larsson	Underskrift Kajsa Stina Nyström	Namn Kajsa Stina Nyström
Blevitning Justerarens egenhändiga namnteckning bevisas	Namn Victoria Raalas	Namn Victoria Raalas	Underskrift Robin Bjälmsjö	Namn Robin Bjälmsjö
Datum	Adress Vänortsvägen 66 141 1004, 97755, Luleå	Telef. 0727-161028	Datum 11/2-2022	Adress Vänortsvägen 24, 141003 97754 Luleå