

Protokoll

Basement LAN ordinarie årsmöte 2016-08-20 15:30

Närvarande

Wilhelm Wijkander

Johan Hörndahl

Sakarias Nilsson

Henrik Olsson

Tim Lundborg t.o.m. 17:15 (punkt 11, budget)

Samuel Eriksson t.o.m. 17:15 (punkt 11, budget)

Ivan Carlestam

Niklas Hallgren

Max Björkegren

Sebastian Pfaff t.o.m. 17:15 (punkt 11, budget)

Mattias Rubensson fr.o.m. 17:05 (punkt 11, budget)

1. Mötet öppnades kl 16:10
2. Fråga om mötet behörigen sammankallats
3. Val av mötesordförande
 - a. Wilhelm Wijkander
4. Val av mötessekreterare
 - a. Henrik Olsson
5. Val av två personer att justera protokollet och räkna rösterna
 - a. Niklas Hallgren & Sebastian Pfaff (Max Björkegren ersatte Pfaff under 14.a).
6. Verksamhetsberättelse för det gångna året *Verksamhets- och räkenskapsåret december 2015 - juli 2016*
 - a. Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna med kommentarer om namnen på våra evenemang samt exakt vilka lag vi har.
7. Ekonomisk berättelse för det gångna året
 - a. Johan föredrar för punkten.
 - b. Spektrums logistikbudget var alltför optimistisk.
 - c. Vi har ett relativt dyrt förråd, men värd kostnaden.
 - d. Ekonomisk berättelse läggs till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse för det gångna året
 - a. Sebastian Pfaff föredrar. I allmänhet gott betyg inklusive ansvarsfrihet.
 - b. Styrelsen kommenterar.
 - c. Revisorns berättelse läggs till handlingarna.
 - d. Niklas Hallgren får i uppdrag att kontakta upphovsmännen till Spektrum Aftermovie för att undersöka möjligheter att återanvända material från filmen.
 - e. Lärdomar dras om fakturor och kontrakt.
9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

- a. Förgående års styrelse beviljades ansvarsfrihet.
- 10. Kommande års verksamhetsplan *Enligt det av styrelsen föreslagna nya verksamhets- och räkenskapsåret*
 - a. Wilhelm Wijkander föredrar.
 - b. Kommande års verksamhetsplan läggs till handlingarna.
- 11. Kommande års budget och fastställande av medlemsavgift
 - a. Wilhelm Wijkander kommenterar att fr.o.m. i år har Spektrums budget integrerats i föreningens bl.a. för ökad transparens.
 - b. Johan Hörndahl föredrar.
 - c. Diskussion om Spektrums deltagaravgift.
 - d. Sebastian Pfaff yrkar att...
 - i. under Spektrums budget lägga till en budgetpost: Bokningssystem - 10000 kr.
 - e. Henrik Olsson yrkar att...
 - i. budgetposten crewtröjor under Spektrum flyttas till föreningens budget samt höjs från 10000 kr till 15000 kr.
 - f. Mötet finner bifall för båda yrkanden.
- 12. Val av årets styrelse
 - a. Mattias Rubensson föredrarish valberedningens förslag i Björn Sanders ställe.
 - b. Niklas Hallgren nominerar Samuel Eriksson till styrelseledamot. Samuel accepterar.
 - c. Niklas Hallgren nominerar sig själv till vice ordförande.
 - d. Mötet finner bifall för valberedningens förslag inklusive dessa två ändringar och väljer en styrelse (rådet) med sju medlemmar:
 - i. Henrik Olsson Ordförande (President)
 - ii. Tim Lundborg Kassör (Skattmästare)
 - iii. Niklas Hallgren Vice Ordförande
 - iv. Ivan Carlestam Rådsledamot
 - v. Sakarias Nilsson Rådsledamot
 - vi. Samuel Eriksson Rådsledamot
 - vii. Maximilian Malander Rådsledamot
- 13. Val av årets revisor och revisorersättare
 - a. Förslag: Johan Hörndahl som revisor med Sebastian Pfaff som revisorersättare.
 - b. Mötet finner bifall.
- 14. Val av årets valberedare
 - a. Mötet väljer Max Björkegren till att ersätta Sebastian Pfaff som rösträknare tillika justerare.
 - b. Mötet väljer Johan Hörndahl samt Fredrik Schön till valberedare. Johan är sammankallande.
 - c. Henrik Olsson reserverar sig mot beslutet att välja Johan som sammankallande valberedning.
- 15. Behandling av inkomna propositioner och motioner
 - a. Proposition - Verksamhetsår 2: Finner enhälligt bifall.
 - b. Proposition - Årsmötet: Finner enhälligt bifall.

c. Henrik Olsson yrkar att vi ändrar lydelsen §10 i stadgarna:

Från att lyda:

“§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska medlemsmötet välja minst en (1) och upp till två (2) ordinarie valberedare och en sammankallande valberedare. Sammankallande valberedare har ansvaret för att presentera ett förslag som skickas ut med kallelsen till medlemsmötet. Valbar är medlem i föreningen.”

Till att lyda:

“§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska medlemsmötet välja minst en (1) och upp till två (2) ordinarie valberedare och en sammankallande valberedare. Sammankallande valberedare har ansvaret för att presentera ett förslag som skickas ut senast två veckor innan årsmöte som innefattar personval. Valbar är medlem i föreningen.”

Mötet finner enhälligt bifall.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor

17. Mötet avslutas kl 18:51

Mötesordförande
Wilhelm Wijkander

Mötessekreterare
Henrik Olsson

Justerare
Niklas Hallgren

Justerare
Max Björkegren