

Väktargatans förbundsstyrelse

PROTOKOLL	PROTOKOLL NR
PLATS	DATUM FÖR MÖTET
Festlokalen, Väktargatan 62	2017-02-26
NÄRVARANDE	
<p>Närvarande: Victor Bergseije, David Bergseije, Nico Kroik, Johan Glimsjö, Hawre Hamad, Nebiat Tzeghe, Anna-Karin Eliasson, Jonas Eliasson, Linh Nguyen, Lauri Mesilaakso, Lennart Ohlsson</p> <p>Fullmakter: Emelie Arkeberg, Viktor Englund, Anna Gustafsson, Thomas Dunlop, Marcus Blom, Anders Lång, Erik Nilssen, Astrid Arvidson, Jenny Kimhag, Jona Lövheim, Rachvar Nilavorgse</p>	

1. MÖTETS ÖPPNANDE
Victor Bergsieje öppnade mötet. Årsmötets syfte är att stämma av inför HUS årsmöte i början av mars.
2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
FÖRSLAG: att fastställa röstlängd enligt närvaro- och fullmaktslista. BESLUT: Röstlängden fastställdes till närvaro- och fullmaktslistan. 22 röster.
3. EVENTUELLA ADJUNGERINGAR
FÖRSLAG: att föreslå Johan Glimsjö som är utflyttad som adjungerad. BESLUT: Att bekräfta Johan Glimsjö som adjungerad med rösträtt.
4. MÖTETS BEHÖRIGHET OCH STADGEENLIGA UTLYSANDE
Kallelsen skickades ut i enlighet med stadgarna. De gick ut innan torsdag den 16:e. Mötet har 22 röstberättigade och därför behörighet.
5. VAL AV MÖTETS ORDFÖRANDE
Förslag: att Jonas Eliasson väljs till mötets ordförande. Beslut: att Jonas Eliasson väljs till mötets ordförande.
6. VAL AV MÖTETS SEKRETERARE
FÖRSLAG: att välja Johan Glimsjö som mötets sekreterare. BESLUT: att välja Johan Glimsjö som mötets sekreterare.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Årsmöte 2017	2017-02-26		2 (4)

7. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE FÖR MÖTET.

Förslag: att Linh Nguyen och Anna-Karin Eliasson väljs som justerare.

Beslut: att Linh Nguyhen och Anna-Karin Eliasson väljs som justerare.

8. NYINKOMNA ÄRENDEN

Inga nyinkomna ärenden.

9. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förslag: att stryka punkt §12, §13 på grund av att bokföringsåret ej är avslutat och därför inte kan revideras. Att tillägga en punkt innan övriga frågor för att avgöra om nytt årsmöte.

Beslut: att genomföra föreslagna ändringar i dagordningen.

10. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Victor berättade om verksamheten under 2016. Ny styrelse valdes i ett extrainsatt årsmöte. Styrelsen har hållit regelbundna möten. Styrelseaktivitet vid två tillfällen: maj och september. På grund av flytt avgick Lucas Rabnor som ordförande i September, Victor Bergseije valdes som ordförande i hans ställe. Mindre inköp av förbrukningsartiklar har gjorts till lokalerna. Större reparation av vägg i festlokal tillsammans med Studentstaden. Det planerades att under 2016 inköpas utemöbler, men detta gjordes istället av Studentstaden. Vi implementerade det nya elektroniska bokningssystemet för lokaler. Vidare kommer det att startas ett matkooperativ i samverkan med en fristående organisation. Inga medlemsaktiviteter har genomförts under året. Stormötet uteblev det också. Detta har sin grund i att styrelsen är ny, avhopp av ledamöter samt tidskrävande konflikt på HUS-nivå med anledning av deras konflikt med HDF. Styrelsen har deltagit i HUS möten samt i samrådsmöten med Studentstaden.

11. EKONOMISK BERÄTTELSE 2016

Föreningens ekonomi har fortlöpt under 2016 på liknande sätt som tidigare år, där den huvudsakliga aktiviteten är intäkter från uthyrning och depositioner. Föreningens kassa är fortsatt stark, i huvudsak på grund av uteblivna utgifter för utemöbler och medlemsaktiviteter.

13. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2016

Förslag: att bordlägga frågan till kommande extrainsatta årsmöte.

Beslut: att genomföra förslaget.

14. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2017

Victor Bergseije berättar om att fokusera på produktiva möten och därför ändra mötesfrekvensen till varannan månad. För att göra det fortsatt attraktivt att engagera sig i föreningen planerar styrelsen att genomföra en styrelseaktivitet till slutet av terminen. Planerar att fortsätta uthyrning av lokaler som vanligt till den punkt då överlämnande av lokaler till HDF sker. Styrelsen kommer att genomföra en inventering av taggar till bastu och pingisrum för att få kontroll över den stora mängden taggar som finns i omlopp. Planerar för att måla om väggen i festlokalen, eventuella inköp är projektor till festlokalen och bredband.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Årsmöte 2017	2017-02-26		3 (4)

Styrelsen uppmuntras att tänka nytt och kreativt beträffande boendeaktiviteter för kommande verksamhetsår. Det är av vikt att samrådsmöte med Studentstaden hålls varje termin. Styrelsen tar på sig att odla en god relation till HUS. I budgeten finns utrymme för att söka om pengar från HUS.

Beslut: att Verksamhetsplanen för 2017 enl. Victor Bergseije godtas. Att godkänna budgeten för 2017.

15 . VAL AV STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017

Förslag: att välja Victor Bergseije, Linh Nguyen, Jonas Eliasson, Nico Kroik, David Bergseije och Lauri Mesilaakso till styrelseledamöter.

Beslut: att välja styrelse enligt förslaget.

16 . VAL AV REVISORER 2017

Förslag: att skjuta på valet av revisorer till kommande extra årsmötet.

Beslut: att genomföra förslaget.

17 . VAL AV RUMSANSVARIG FÖR FESTLOKAL

Förslag: att välja David Bergseije som ansvarig för festlokalen.

Beslut: att välja David Bergseije som ansvarig för festlokalen.

18 . VAL AV RUMSANSVARIG FÖR GÄSTRUM

Förslag: att välja Jonas Eliasson som gästrumsansvarig.

Beslut: Jonas Eliasson valdes som gästrumsansvarig.

19: VAL AV HUS-REPRESENTANTER

Förslag: att välja Linh Nguyen och Nico Kroik som HUS-representater.

Beslut: att välja Linh Nguyen och Nico Kroik som HUS-representater.

20 . VAL AV HUS-REPRESENTATER.

Förslag: att David och Victor Bergseije väljs till samrådsledamöter

Beslut: att David och Victor Bergseije väljs till samrådsledamöter.

21. Information om rumsuthyrning semestertid.

Förslag: tas på kommande styrelsemöte.

Beslut: tas på kommande styrelsemöte.

22. Extra årsmöte

Förslag: att kalla till extra årsmöte i syfte att gå igenom revisionsberättelse, ansvarsfrihet, inköp av projektor, utnämning av kassör och sekreterare.

Beslut: att styrelsen ska utlysa ett extra insatt årsmöte där ovanstående punkter behandlas.

PROTOKOLL	DATUM FÖR MÖTET	PROTOKOLL NR	SIDA
Årsmöte 2017	2017-02-26		4 (4)

23. Övriga frågor

Förslag: att ändra §9 i stadgarna till "I ett hushåll kan endast två medlemmar väljas till ledamöter och minst tre hushåll måste vara representerade i styrelsen".

Förslag: att ta bort §9 i stadgarna.

Beslut: att ändra §9 i stadgarna till "I ett hushåll kan endast två medlemmar väljas till ledamöter och minst tre hushåll måste vara representerade i styrelsen".

24. Ordet fritt

25. Mötet avslutas

Jonas Eliasson förklarar mötet avslutat.

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

Jonas Eliasson

Johan Glimsjö

JUSTERARE

JUSTERARE

Linh Nguyen

Anna-Karin Eliasson