

Februari månadsmöte, 15.02.2024

Plats: Klubben

Närvarande: Fanny Ollus, Elin Stråhlmann, Joar Jensén, Patrik Backman, Luukas Määttänen, Aurora Autio, Paola Stenvall

Övriga närvarande: Se bilaga 1.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 18:10.

2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet

Mötet konstaterades beslutfört och stadgeenligt sammankallat.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Fanny Ollus valdes till ordförande för mötet och Elin Stråhlmann till sekreterare för mötet.

4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan lästes upp och godkändes.

5. Val av protokolljusterare för mötet

Jim Rif och Kalle Kupi valdes till protokolljusterare för mötet.

6. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötes mötesprotokoll

Föregående månadsmötes mötesprotokoll lästes upp och godkändes (se bilaga 2).

Luukas Määttänen och Julia Sevón anlände och var närvarande från och med denna punkt.

7. Fastställande av föreningens årsberättelse

Årsberättelsen för år 2023 presenterades av Niko Nordlund (se bilaga 3). Den lästes igenom, korrigerades och godkändes.

Rasmus Nilsson anlände och var närvarande från och med denna punkt.

8. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen

Joar Jensén presenterade bokslutet 2023 (se bilaga 4). Aslak Fellman läste upp verksamhetsgranskningsberättelsen (se bilaga 5). Båda godkändes.

Enligt verksamhetsgranskarnas bedömning finns det inga tekniska hinder för att bevilja ansvarhetsfrihet åt den avgående styrelsen. Däremot lyftes en del brister fram, främst angående protokolljusteringsarbetet. Dessa beskrivs mer utförligt i bilagan (se bilaga 5).

9. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen

Robin McCann, RGL fungerade som ordförande då den avgående styrelsen avlägsnade sig från rummet under punkten. Bokslutet ansågs vara godkännbart. Problemet kring protokolljusteringarna som nämndes i verksamhetsgranskningsberättelsen diskuterades.

Motiveringen för att bevilja ansvarsfrihet grundade sig i att det enligt verksamhetsgranskningsberättelsen inte finns några tekniska hinder för att inte bevilja ansvarsfrihet, och att de tidigare nämnda bristerna ansågs endast vara lindriga. Vid ett fall av beviljad ansvarsfrihet skulle det dock förtydligas att liknande problem inte får uppstå i framtiden.

Motiveringen för att inte bevilja ansvarsfrihet grundade sig i att ge den avgående styrelsen en möjlighet att fullborda sitt arbete tillräckligt noggrant. Det ansågs viktigt att upprätthålla en

hög kvalitetsstandard i styrelsearbetet och därmed inte fördelaktigt att godkänna halvfärdiga slutresultat. Ett noggrant utfört protokolljusteringsarbete innebär även en minskad arbetsbörda för verksamhetsgranskarna.

I röstning med enkel majoritet godkändes bokslutet, men den avgående styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet. Den avgående styrelsen ska fullborda sitt protokolljusteringsarbete innan nästa månadsmöte 20.3, var ärendet om beviljande av ansvarsfrihet sedan kan återupptas.

10. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för 2024 lästes igenom, korrigerades och godkändes (se bilaga 6).

11. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret

Aslak Fellman, RGL och Hugo Åström, RGL valdes till verksamhetsgranskare. Oskar Flodin, RGL och Eva Ahlgren, RGL valdes till suppleanter.

12. Övriga ärenden

Patrik Backman presenterade kommande program:

16.2 Skinning

19.2 Valentinsitz med Svunken

20.2 Pokerkväll

6.3 Sitz med Didacta

14.3 Trivia night

18.3 91-klubben

19.3 Beerpongturnering

Kalle Kupi frågade om det borde göras en gruppchat för planerandet av PampasXQRR. Detta understödes.

Saana Järvinen föreslog att använda Spektrums flagga flitigare. Robin McCann, RGL kommenterade att Spektrum åtminstone kunde delta i fackeltåget på självständighetsdagen.

Fanny frågade vad folk har tyckt om Spektrums nya Whatsapp-community. Det kommenterades att det ännu känns ovanligt, men att den fungerar bra.

13. Meddelanden

Jim Rif meddelade: "Ölspel nu"

Patrik presenterade gånget program:

19.1 Antikens Grekland sitz

27.1 LAN på klubben

30.1 Pokerkväll

4.2 Sykväll

8-11.2 Himos xqrr

13.2 Fastlaskiainen

Jim meddelade: "Alla med på ölspel"

Joar påminde om att förfallodagen för medlemsavgiften för 2024 är i morgon (16.2).

Paola Stenvall meddelade att Fanny Ollus gör ett otroligt bra jobb.

Fanny meddelade att infon för årsfesten kommer ut nästa vecka.

Patrik nämnde att intresse för deltagande i den akademiska sångtävlingen kan meddelas till honom.

14. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 20.15.

Bilagor:

Bilaga 1 Närvarande vid mötet

Bilaga 2 Föregående månadsmötes mötesprotokoll

Bilaga 3 Årsberättelsen

Bilaga 4 Bokslutet

Bilaga 5 Verksamhetsgranskningsberättelsen

Bilaga 6 Verksamhetsplanen

Ordförande, Fanny Ollus



Protokolljusterare, Jim Rif

Sekreterare, Elin Stråhlmann



Protokolljusterare, Kalle Kupi