

## Protokoll från årsmöte i Lunds Öppna Verkstad 160425

- §0 Lista över de närvarande, som presenterade sig kortfattat. Se bil.1
- §1 Röstlängden fastställdes till de som var medlemmar 2015.
- §2 Till mötesordförande valdes Michaela Färnqvist och till mötessekreterare valdes Olle Hydbom.
- §3 Bo Johansson valdes till justeringsman och tillika rösträknare.
- §4 Det bekräftades att mötet utlysts på rätt sätt.
- §5 Den förelagda dagordningen fastställdes med tillägget av en §13 – Information från Rosa.
- §6a Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes, med följande tillägg under rubriken ”Viktiga händelser under året”:
- 24 april: med c:a 200 deltagare.
  - 7-8 sep: dessutom deltog:
    - Frank Kresin, Waag Society Amsterdam;
    - Cecilia Hertz, Umbilical Design & NASA
    - Styrelsen för Future by Lund
  - 29 nov: med c:a 175 deltagare
- §6b Då styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret ännu ej förelåg, så bordlades behandlingen av denna punkt till ett kommande extra årsmöte som bör avhållas för 2016s halvårsskifte.
- §7 Då revisionsberättelsen inte heller förelåg behandlades denna fråga pss. som §6b.
- §8 Frågan om 2015 års styrelses ansvarsfrihet bordlades av samma skäl som §7.
- §9 Medlemsavgifterna för 2016 fastställdes till:
- 100:-/halvår för ”nyckelmedlemmar” samt
  - 80:-/månad (att betalas halvårsvis) för övriga medlemmar.
- §10 Verksamhetsplan och budget för 2016 behandlades inte då 2015 års styrelse till 5/6-delar inte avser att ställa upp till omval, och därför avser att lämna frågan om fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016 till inkommande styrelse.
- §12 (Ändrad föredragningsordning)  
Valberedningen genom Katarina Scott klargjorde för Lunds Kommuns syn på verksamheten och uttryckte en önskan att sittande styrelse sitter kvar till och med det kommande extra årsmötet.

Val av ny styrelse genomfördes inte pga att vare sig förteckningen över föreslagna, eller de förslagna personligen, fanns närvarande.

Däremot valdes följande 5 personer in som suppleanter till sittande styrelse för att i någon mån avlasta dessa under deras kvarvarande mandattid samt för att kunna uppnå en viss kontinuitet i verksamheten:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Máni Másson                    | <a href="mailto:mani@steinn.ms">mani@steinn.ms</a>                           |
| Gustav Lindholm, 0704 09 64 17 | <a href="mailto:gustavmaxlindholm@gmail.com">gustavmaxlindholm@gmail.com</a> |
| Fredrik Schlimann-Jensen,      | <a href="mailto:fredriksj@gmail.com">fredriksj@gmail.com</a>                 |
| Kari Ståbi,                    | <a href="mailto:kari.stabi@telia.com">kari.stabi@telia.com</a>               |
| Dag Isaksson,                  | <a href="mailto:dag.isaksson@gmail.com">dag.isaksson@gmail.com</a>           |

Dessutom meddelade Katarina att LÖV måste visa Lunds Kommun och övriga intressenter att verksamheten är livskraftig, samt skapa större synlighet för densamma, för att säkra intressenternas stöd för LÖVs framtida verksamhet.

§11 Förslag till ändringar av följande paragrafer i LÖVs stadgar behandlades:

Förslaget att ändra §2 samt ta bort Samarbetsavtalsbilagan, godkändes.

Förslaget att ändra §9 godkändes med följande ändrade text:

§9 Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget samt distribuera förslag och yttrande till medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet.

Förslaget att ändra §15 godkändes med ett likadant tillägg som i §9, ovan.

Förslaget att ändra §22 godkändes.

§13 Rapport från Rosa Rydahl, projektledare på Stenkrossen:

Flera föreningar vill utnyttja Sotarhusets lokaler, hur kan vi gå tillväga för att utnyttja huset till dess fulla potential och gemensamt skapa en öppnare verksamhet? Utveckla ett skriftligt samverkansavtal mellan Stenkrossen och LÖV!

Mötet avslutades med en öppen diskussion som i korthet behandlade följande ämnen:

- Fråga: Hanteringen av frågor från medlemmar samt fakturor till desamma via hemsidan förefaller att inte alltid fungera?
- Svar från styrelsen: skall undersökas.
- Fråga: Skall nyckelmedlemmar förutsättas ”jobba gratis som konsulter” åt besökare/medlemmar?
- Svar från styrelsen: Måste hanteras från fall till fall. Verksamheten borde fungera som en ”community” där samtliga medlemmar bidrar till ett gemensamt erfarenhetsutbyte. Jfr. liknande verksamhet i Malmö. Speciellt kan denna slags aktiviteter stimuleras mha workshops.
- Fråga: Hur skall förändringar av antalet nyckelmedlemmar hanteras?
- Svar från styrelsen: Det skall beslutas av styrelsen.



Bilaga 1, deltagarlista (med reservation för felstavningar och saknade efternamn):

Katarina Scott  
Lars Mattiasson  
Rosa Rydahl  
Gustav Lindholm  
Máni  
Olle Hydbom  
Fanny Ek  
Oskar Lundgren  
Michaela Färnqvist  
Fredrik  
Hanna  
Kari Ståbi  
Ludvig  
Dag  
Patrik (ännu ej medlem)  
Harry  
Bo Johansson  
Robain Hero  
Per Blomqvist