



Protokoll årsmöte Luleå Makerspace 2017

Tid: 20170226 kl. 14.00 – 16.00

Plats: Föreningslokalen, Kyrkogatan 2, Luleå.

Närvarande: Peter Parnes, Agneta Hedenström, Magnus Cederlund, Ewa-Charlotte Faarinen, Cecilia Tjärnqvist, Leif Fredby, Mie Menmark, Einar Cederlund, Anton Olason, Christoffer Lundberg.

0. Mötets öppnande.
 - Agneta öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årsmötet
1. Mötets behörighet.
2. Val av mötets ordförande.
 - Peter parnes valdes till ordförande för mötet
3. Val av mötets sekreterare.
 - Magnus Cederlund valdes till sekreterare för mötet
4. Val av en person att justera protokollet.
 - Ewa-Charlotte Faarinen valdes till justerare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året.
 - Agneta föredrog Luleå Makerspace verksamhetsberättelse som sedan godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomisk berättelse för förra året.
 - Kassör Peter Parnes föredrog Resultaträkningen för 2016. Årets resultat blev 46585,29 kr som förs över till 2017 års tillgångar.
7. Revisionsberättelse.
 - Revisor Johan Wenngren har författat årets revisionsberättelse, kassör Peter Parnes har tillsammans med Revisorn gått igenom räkenskaperna och bedömt att den är i sin ordning
8. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 - Årsmötet beslutade att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
9. Årets verksamhetsplan.
 - Agneta föredrog förslag till 2017 års målsättning för föreningen.
10. Årets budget.



- Kassör Peter Parnes föredrog årets budget
 - 143000 kr i ingående balans, Summa intäkter 300000 kr, summa kostnader 257000 kr, resultat 43000 kr. Budgeten lades till protokollet.

- 11. Val av årets styrelse. *Minst ordförande, sekreterare samt kassör. Följande styrelse valdes till ny styrelse, Agneta Hedenström ordförande, Peter Parnes Kassör, Magnus Cederlund Sekreterare, Mie Menmark och Ewa-Charlotte Faarinen till styrelseledamöter.*

- 12. Val av årets revisor. Johan Wenngren valdes till Revisor

- 13. Val av årets valberedare. *Ej obligatoriskt.*

- 14. Beslut om årets medlemsavgift. *Styrelsens förslag är att behålla årets avgift på 200:- för enskild, 200:- för ensamstående förälder samt 400:- för familj. Styrelsen föreslår vidare att nya medlemmar som inträder i föreningen från 20170901 även blir medlemmar för 2018 med samma årsavgift. Årsmötet godkände förslaget, och gav ett uppdrag till styrelsen att ta fram ett mer raffinerat förslag till medlemsavgifter till 2018.*

- 15. Övriga frågor.
 - Lokaler,
 - Förslag till att byta lokaler, Studieförbundet har meddelat att de inte vill förlänga vårt nuvarande kontrakt. Agneta föreslår att vi säger upp vårt nuvarande kontrakt med Studieförbundet, och hoppas att lediga lokaler finns tillgängliga som passar föreningens behov och ekonomi.

 - Gratis tråd till skrivare, innevarande lager av printertråd beslutas att bli gratis att använda för föreningens medlemmar, Einar Cederlund tar fram ett förslag till regler för användning av gratis tråd och skickar till styrelsen.

 - Telefon för dörröppning
 - Avvaktar beslut om telefon tills lokalfrågan är löst.

 - Nycklar
 - Peter har beställt 4st nyckeluppsättningar av Studieförbundet, vi har fått 2 uppsättningar.

 - Märken, badges, spelifiering
 - Christoffer har lagt fram ett förslag till att använda badges som utmärkelser när man håller i workshops, hantering av utrustning mm. Christoffer tar fram designförslag till märken för workshops och utrustning.

 - Hemsida
 - Cecilia Tjärnqvist blir redaktör för hemsidan och får uppdraget att ta



fram en ny hemsida.

- Första hjälpen
 - Står på inköpslistan
- Hantering av utlånade saker
 - Styrelsen tar fram lånerutiner
- Regler för öppethållande
 - Förslag till digital gästlista
 - Cecilia tar fram ett förslag till regler för öppethållande
- Datorer, skrivare
 - Leif Fredby försöker få igång våra 5 windows datorer.
 - Vi skall se över användningen av vår skrivare.
 - Magnus tar fram förslag till inköp av VR set med dator
- Förvaring
 - Ewa-Charlotte Faarinen köper in förvaringslådor.

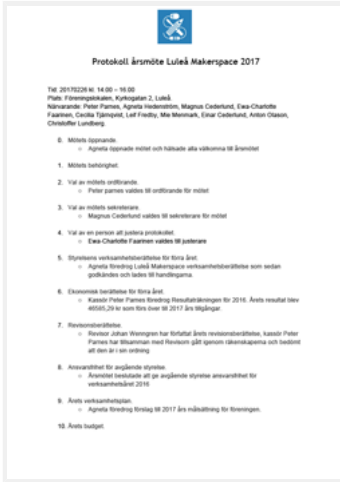
16. Mötets avslutande.

Vid tangentbordet, Magnus Cederlund

Justeras, Ewa-Charlotte Faarinen

Signature: 

Email: ewacharlotte@gmail.com



Protokoll årsmöte Luleå Maker space 20170226-1

Adobe Sign – dokumenthistorik

2017-02-28

Skapad:	2017-02-28
Av:	Ewa-Charlotte Faarinen (ewa-charlotte.faarinen@ltu.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAYFrCt6j7UK8NaiqxSk7uL9DPLSG7P4j

”Protokoll årsmöte Luleå Makerspace 20170226-1” – historik

- Dokumentet skapades av Ewa-Charlotte Faarinen (ewa-charlotte.faarinen@ltu.se)
2017-02-28 - 00:07:06 PST – IP-adress: 130.240.196.161
- Dokumentet skickades med e-post till Ewa-Charlotte Faarinen (ewacharlotte@gmail.com) för signering
2017-02-28 - 00:07:09 PST
- Dokumentet visades av Ewa-Charlotte Faarinen (ewacharlotte@gmail.com)
2017-02-28 - 00:07:25 PST – IP-adress: 66.102.9.47
- Dokumentet har e-signerats av Ewa-Charlotte Faarinen (ewacharlotte@gmail.com)
Signaturdatum: 2017-02-28 - 00:09:10 PST – Tidskälla: server – IP-adress: 130.240.196.161
- Signerat dokument har skickats med e-post till Ewa-Charlotte Faarinen (ewa-charlotte.faarinen@ltu.se) and Ewa-Charlotte Faarinen (ewacharlotte@gmail.com)
2017-02-28 - 00:09:10 PST