

Årsmöte

Luleå Studentspexförening
15 dec 2019 kl. 16.00
E243

Kallade:

Luleå studentspexföreningsmedlemmar
Luleå studentspexförenings styrelse och revisorer 2019

Bilagor:

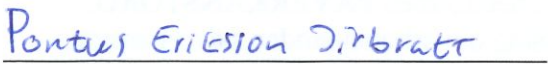
Bilaga 1 - Luleå studentspexförenings vårmötesprotokoll 2019
Bilaga 2 - Verksamhetsrapport Föreningen höstterminen 2019
Bilaga 3 - Ekonomisk Rapport Föreningen höstterminen 2019
Bilaga 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 - Verksamhetsberättelse samt förenklat bokslut
Uppsättningen Augustus 2019, Titanic
Bilaga 5 - Budgetproposition Föreningens verksamhetsår 2020
Bilaga 6 - Arbetsformer, Påverkanstorg
Bilaga 7 - Uppdatering, mål och visioner
Bilaga 8 - Fastställande av medlemsavgift
Bilaga 9 - Valberedningens nomineringar Årsmötet 2019
Bilaga 10 - Luleå studentspexförenings styrdokument v1.75
Bilaga 21 - Revisorberättelse verksamhetsåret 2019


Propositioner:


Bilaga 11 - Avtal för uppsättningslån
Bilaga 12 - Samarbetsansvarig
Bilaga 13- Ekonomichef till Ekonomiansvarig
Bilaga 14 - Augustusmedlem
Bilaga 15 - Ändring av spexlokals namn i styrdokumentet
Bilaga 16 - Ändra hur spexmästare/spexmästarinna tas ut
Bilaga 17 - Avlägsning av Positionen Dramaledare
Bilaga 18 - Avlägsning av positionen Gyckelnyckelpersonen och Gyckel- och Toastgruppen

Motioner:

Bilaga 19 - Jubileumsbidrag
Bilaga 20 - 5 års verksamhetsplan


Pontus Eriksson Jirbratt, Mötesordförande


Gabriella Nyberg, Mötessekreterare


Lydia Krantz, Mötesjusterare 1


Jacob Lindström, Mötesjusterare 2

§1. Inledande formalia

.1 Mötets öppnande

Ordförande Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl.16.03.

Spexmötet beslutar

.2 Val av mötesordförande

att utse Pontus Eriksson Jirbratt till mötesordförande.

.3 Val av mötessekreterare

att utse Gabriella Nyberg till mötessekreterare.

.4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse Lydia Krantz och Jacob Lindström till protokolljusterare, tillika rösträknare.

.5 Mötets behörighet att finna mötet behörigt

att finna mötet behörigt.

.6 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst.

.7 Eventuella adjungeringar

att inadjungera Elina Hagström med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

Revisorerna för verksamhetsåret 2019 kallas upp för att snabbt gå igenom revisorberättelsen som inte skickades ut med resterande bilagor i kallelsen.

att godkänna dagordningen med tillägg av bilagan revisionsberättelse samt en meddelandepunkt om ATR-”diskussion om medlemskap”.

.9 Beslut om arbetsform

att godkänna arbetsformen PÅVERKANSTORG.
Bilaga 6 – Förslag om arbetsmetoder, påverkanstorg.

.10 Föregående protokoll

Bilagor: Bilaga 1 – Luleå studentspexförenings vårmötesprotokoll 2019.

att lägga föregående spexmötesprotokoll *Vårnöte 2019* till handlingarna.

att lägga spexmötesprotokollet *Årsmöte 2018* till handlingarna då det nu är påskrivet av justerare.

Paus/Påverkanstorg

Bilagor: Bilaga 6 - Arbetsformer, Påverkanstorg

(Samtliga bilagor för årsmötet har satts upp på väggarna så att föreningsmedlemmar kan läsa igenom dem och lämna in yrkanden om olika motioner och propositioner.)

Mötet ajourneras för fikapaus samt påverkanstorg kl. 16:41. Planerad mötesstart sätts till kl. 17:20. Medverkande uppmanas att diskutera motioner och propositioner samt att nominera folk till de sökta posterna innan nomineringsstopp.

Mötet återupptas kl. 17:23.

Nomineringsstopp kl. 17:00 inför §3 Val.

Vid återupptagning av mötet går mötesordförande vidare till nästa punkt §2 Meddelanden.

§2. Meddelanden

.1 Verksamhetsrapport höstterminen 2019

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförenings Ordförande 2019.

Bilagor: Bilaga 2 – Verksamhetsrapport Föreningen höstterminen 2019.

Ordförande går igenom verksamhetsberättelsen över vad föreningen har gjort under höstterminen 2019. Aktiviteter såsom punschprovingen, de olika projektgrupperna samt arbetsuppdrag för medlemmar tas upp.

Mötet har främst frågor kring hemsidan då det tas upp att styrelsen har startat en projektgrupp för den först nu. Man poängterar att arbetet med hemsidan har legat på is sedan ungefär 2013 och först nu har arbetet verkligen kommit igång. Det är Sorin Sandru, en före detta medlem i spexet, som blivit vald för jobbet. Redaktör och resten i projektgruppen för hemsidan jobbar just nu med ett kontrakt som båda parter ska bli nöjda med. Ca. 31 000 kr har man beräknat priset till i nuläget. På vårmötet 2019 godkändes ett beslut om att styrelsen har tillåtelse att ta ut 40 000 kr ur projektfonden för ändamålet att betala hemsidan. Överstiger priset detta får styrelsen betala övriga kostnader tills vidare. Mötet tror att han kan komma att göra ett bra jobb och tycker att det ska bli kul när det blir klart. I övrigt verkar mötet tycka att det är roligt att relativt mycket har hänt under hösten.

.2 Ekonomisk Rapport Föreningen höstterminen 2019

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå studentspexförenings Ordförande 2019 och Robert Gran, Luleå studentspexförenings Kassör 2019.

Bilagor: Bilaga 3 – Ekonomisk Rapport Föreningen höstterminen 2019

Kassören välkomnas upp och går igenom den ekonomiska rapporten.

Mötet undrar främst över mikrofonsystemet och den policy som styrelsen skrivit om. Den policy som skrevs 2014 (när man först köpte in mikrofonsystemet) sa att det bör vara uppsättningen som betalar för det då det är dem som nyttjar mikrofonerna. Det sattes upp en avbetalning i form av en hyra som uppsättningen skulle betala till föreningen. Ytterligare 3000 kr/år skulle gå till teknikfonden tills den dag att reparationer eller underhållskostnader behöver betalas. Hyran till föreningen betalades däremot endast en gång och styrelsen 2016 beslutade sig för att skriva av hela den avbetalningen. Den nya policyn handlar därför om att det inte längre är en hyra men att uppsättningen fortfarande ska betala en summa till teknikfonden. De år som har struntats i hoppar vi över så denna är tänkt att börja gälla från och med detta verksamhetsår.

.3 ATR

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförenings Ordförande 2019.

En del av styrelsen och några i staben har haft ett möte med ATR där vi ställde och fick svar på ett flertal frågor. Styrelsens anser baserat på undersökningen som utförts att vi borde testa ett års medlemskap för att under nästa årsmöte kunna utvärdera hur det har sett ut och om det är värt kostnaden för föreningen. Kostnaden lär ligga på runt ca. 4000 kr för hela uppsättningen (vi har tittat på medlemskap för uppsättningen och inte kadaver/hedersmedlemmar). Det påpekas att det blir billigare om man är fler men då vi aldrig kommer komma upp i de övre antalsgränsen även med kadaver/hedersmedlemmar känns det mindre relevant.

Mötet anser att det inte har delats tillräckligt med information till medlemmarna för att de ska kunna vara tillräckligt insatta för att kunna ta ett beslut. Det föreslås därför att man skjuter fram beslutet till vårmötet då infon styrelsen har samlat behöver gå ut till föreningsmedlemmar. Däremot kan det tänkas finnas diverse fördelar man kan gå miste om ifall man skjuter upp medlemskapet ett halvår. Vissa menar att det kan vara värt att testa ett år ifall styrelsen finner det vettigt. Mötet undrar när man blir medlem och styrelsen svarar att det inte finns en anmälningsperiod men att det självklart kommer ta ett litet tag innan ansökan gått igenom osv. Frågan om ett extrainsatt möte tas upp då många vill få mer information men fortfarande ta beslutet snarast för att undvika att gå miste om eventuella förmåner om föreningen nu skulle gå med.

Ludvig Swedberg yrkar

att beslutet bordläggs tills ett extrainsatt möte efter det första söndagsfiket i januari (2020-01-19, kl.17:00) och att styrelsen skickar ut information om ATR så snabbt de kan.

Florian Burgmann motyrkar

att styrelsen går igenom det dem vet här och nu och att mötet diskutera och besluta om detta idag.

Spexmötet beslutar

att sätta ett extrainsatt möte 2020-01-19 kl.17:00 där föreningen beslutar om att gå med i ATR eller inte.

att styrelsen går ut med den information som finns så snart som möjligt så att föreningsmedlemmarna kan läsa sig in på ämnet.

Mötet går vidare med dagordningen och mötesordförande nominerar Adam Nagmér som tillfällig mötesordförande under punkt §3. Val.

Mötet beslutar

att tillsätta Adam Nagmér som tillfällig mötesordförande under punkt §3. Val

Adam Nagmér kallar upp valberedningen som i sin tur kallar upp Pontus Eriksson Jirbratt (sittande ordförande), Vendela Fägerman (sittande vice ordförande), Robert Gran (sittande kassör), Isabel Haglund (nominerad till sekreterare under påverkanstorg), Sandra Larsson (sittande redaktör) samt Simon Thärn (nominerad till förvaltare). De nominerade skickas ut och punkt §3. Val inleds.

§3. Val

Valberedningen presenterar de respektive nominerade, man diskuterar kort och tar in dem för frågor. De som redan har suttit på posterna har genomgående ambitionen att slutföra det arbeten de redan har påbörjat under sin tid i styrelsen. De nya tycker att det verkar som roligt arbete och att de tror de kan bidra till sin post. Inga invändningar förekom.

.1 Val av Ordförande 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 – Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerad: Pontus Eriksson Jirbratt

****Fick in en till nominering men denna person tackade nej då denne inte var intresserad och eventuellt inte är kvar i Luleå till hösten.****

Spexmötet beslutar

att utse Pontus Eriksson Jirbratt till ordförande för verksamhetsåret 2020.

.2 Val av Vice-Ordförande 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 – Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerad: Vendela Fägerman

Spexmötet beslutar

att utse Vendela Fägerman till vice ordförande för vårterminen verksamhetsåret 2020.

.3 Val av Kassör 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 – Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerad: Robert Gran

Spexmötet diskuterade att den stora anledningen till att Robert vill sitta kvar ett till år är eftersom han inte har fått tillgång till banken förens väldigt nyligen och därför inte kunnat utföra stora delar av sitt jobb som kassör. Att göra detta steg smidigare i framtiden med en bra överlämning osv. läggs det särskilt stor vikt på.

Spexmötet beslutar

att utse Robert Gran till kassör för verksamhetsåret 2020.

.4 Val av Sekreterare 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 – Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerad: Isabel Haglund

Spexmötet beslutar

att utse Isabel Haglund till sekreterare för verksamhetsåret 2020.

.5 Val av Redaktör 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 – Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerad: Sandra Larsson

Spexmötet beslutar

att utse Sandra Larsson till redaktör för verksamhetsåret 2020.

.6 Val av Förvaltare 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 – Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerad: Simon Thärn

Spexmötet diskuterade att förvaltarposten är en ganska luddigt formulerad styrelsepost som hade behövts omformuleras och göras tydligare. Det blir nämligen svårt för förvaltaren i nuläget att veta vad dennes ansvar är och en stor del av det är att det inte finns bra beskrivet. Det togs även upp att det kan tänkas bli en hel del mer arbete just nu på grund av flytten till ny lokal men den nominerade tycker att han kan anpassa sig och hantera det ansvar som det innebär.

Spexmötet beslutar

att utse Simon Thärn till förvaltare för verksamhetsåret 2020.

Mötet kallar in hela styrelsen och gratulerar dem för sina tilldelningar.

För kommande val till revisorer kallar Adam Nagmér upp valberedningen som tar upp Per Gunnvard och Oscar Gabriellii. De nominerade får lämna rummet och valberedningen presenterar dem.

.7 Val av Revisor 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 – Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerade: Per Gunnvard och Oscar Gabriellii

Mötet diskuterade främst att det finns en viss risk för jäv när det kommer till det ekonomiska arbetet då Oscar Gabriellii var ekonomiansvarig under spexet 2018, Vlad den III Dracula. Även om mötet tror att personen i fråga kan hålla sig objektiv ser det mindre snyggt ut och det känns olämpligt att han ser över sitt eget arbete. De nominerade har tänkt på detta och tycker inte heller att han ska vara delaktig när det kommer till ekonomin för hans eget år. Att göra en officiell uppdelning kommer på tal. Båda har lite halvt jäv då de har suttit/sitter i staben under Dracula eller Augustus 2020 men då de inte är lika inblandade i ekonomiska beslut tror de kunna utföra arbetet trots detta. I övrigt tycker mötet att det känns fullt rimligt att båda sitter kvar då de har gjort ett bra jobb än så länge och sitter på mycket kunskap gällande lulespexets verksamhet.

Det uppstod även en diskussion med vissa frågeställningar rörande det PM som revisorerna bifogade i sin revisorberättelse. Detta PM betonas innehålla observationer från revisorernas håll som stabare och medlemmar får välja vad de gör med. Dess enda syfte är att lyfta frågor och starta en konversation om frågor som rör verksamheten.

Mötet fortsatte en diskussion kring uppdelning i revisorrollerna. Som det har sett ut tidigare har Per tittat på verksamhetsfrågorna medan Oscar har tittat på det ekonomiska och den uppdelningen har fungerat bra. Båda ska egentligen titta igenom allt och båda står på pappret. För kommande år är mötet dock överens om att det kommer behövas en lite annorlunda uppdelning. Oscar får självklart ge råd och liknande när det gäller ekonomin men i slutänden kommer Per att ansvara för den delen i fallet för uppsättningen. Att endast klippa bort de delar och beslut som handlar om ekonomin blir dock konstigt så mötet föreslår att Per får ansvar när det gäller uppsättningen och båda får ansvara för föreningen.

Arvid From yrkar

att ta ett beslut med den diskuterade uppdelningen.

Spexmötet beslutar

att utse Per Gunnvard till revisor för uppsättningen 2020 samt för föreningen 2020.

att utse Oscar Gabriell till revisor för föreningen 2020.

Revisorerna välkomnas tillbaka in och gratuleras för sina tilldelningar.

Paus

Mötet ajourneras kl.19:35 för en paus.

Mötet återupptas kl. 19:55.

.8 Val av Spexmästare/Spexmästarinna 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 - Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerad: William Duong

En fråga kom upp gällande varför detta beslutas här när spexmästaren/spexmästarinnan redan suttit som en del i staben under hela hösten. Ordförande förklarar att man 2017 tog två ganska motsägande beslut där ett säger att en spexmästare/spexmästarinna väljs av styrelsen i samarbete med direktören och ett annat säger att det ska beslutas om på ett föreningsmöte. Detta kommer försökas ändras på då det lätt blir förvirrande och överflödigt men än så länge är det så här man ska välja in posten.

GN
JV
lll
PEJ

Spexmötet beslutar

att utse William Duong till spexmästare för uppsättningen 2020.

William Duong som nu valts in som spexmästare har bett om att få avgå från sin post som valberedningsledamot då han helt enkelt inte känner att han har tid längre. Valberedningen tar upp Petter Sandgren och han skickas ut inför tillfyllnadsvalet av valberedning 2019/2020.

.9 Tillfyllnadsval av Valberedning 2019/2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 9 – Nomineringar Årsmötet 2019

Nominerad: Petter Sandgren

Valberedningen presenterar Petter Sandgren som nominerad för att fylla den plats som öppnas upp i valberedningen. Mötet tror att han skulle passa mycket bra på posten.

Spexmötet beslutar

att befria William Duong från sitt åtagande i valberedningen.

att utse Petter Sandgren till valberedningsledamot för våren 2020.

Petter välkomnas tillbaka in och gratuleras för sin tilldelning.

Valberedningen går efter denna punkt fram med att de vill skifta ordförandeansvaret då strukturen har funkad mindre bra under hösten. Arvid From och Lydia Krantz får lämna rummet.

Mötet diskuterade sammanfattningsvis att föreningen valde Arvid som valberedningsordförande av en anledning och att vi vill att han ska sitta kvar för att fullfölja detta arbete. I och med att det inte verkar ha fungerat särskilt bra under hösten tror mötet däremot att det är både nödvändigt och bra att styrelsen går in och ger en hjälpande hand för att få arbetet på rätt väg. När det kommer till exempelvis direktörsvalet, som är det största som händer för valberedningens del under våren, läggs det vikt på att både direktör och styrelse kommer att ge mycket stöd. Mötet tror att Arvid kan göra ett mycket bra jobb om han ges möjlighet att utveckla det han lärt sig under hösten och att det inte ligger tillräckligt mycket tanke bakom idén att skifta ansvar. Det handlar mer om att ge stöd under tiden som kommer.

Mötet beslutar

att avslå yrkandet om att byta valberedningsordförande med tillägg att styrelsen kommer gå in och hjälpa till så att arbetet fungerar bättre framöver.

§4. Uppsättningen Augustus 2019, Titanic

.1.1 Verksamhetsberättelse Uppsättningen Augustus 2019, Titanic

Föredragare: Emma Wiklund, Luleå Studentspexförenings Direktör 2018/2019.

Bilagor: Bilaga 4.0 – Verksamhetsberättelse Uppsättningen Augustus 2019, Titanic.

Direktören för Uppsättningen 2019 *Mysteriet ombord Titanic*, Emma Wiklund går kortfattat igenom verksamhetsberättelsen för året. Hon själv valdes in av styrelsen och valde därefter ut 10 stabare att jobba fram årets spex med. Det uppstod diverse avhopp och ändringar under året men det löstes relativt smidigt. Det var 64 personer i uppsättningen. Emma går igenom lite hur arbetet gick till.

Under spexåret uppstod en del kostnader man inte hade räknat med. En offert på 1400-1500 kr tillkom för orkestern då man inte hade hört sig för om de fick hyra utrustning även under höstens föreställningar. Sminkutbildningen gick över priset. Det var också svårt att få tillräckligt med sponsring trots att man kämpade på bra. Hon noterar att det säkert är smart att söka turnébidrag för kommande år. Man gjorde en miss där man inte budgeterade för boende, scener osv. under turnén vilket blev lite knasigt (ursprungstanken var att man ville hålla sig flexibla då man inte visste hur turnén skulle se ut).

I stort tycker dirren att det var ett jättekul och lärorikt år trots att det inte gick särskilt bra med ekonomin.

.1.2 Förenklat bokslut Uppsättningen Augustus 2019, Titanic

Föredragare: Jinshu Pan, Ekonomiansvarig Uppsättningen Augustus 2019, Titanic.

Bilagor: Bilaga 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 – Balansrapport, Budget Augustus 2019, Huvudbok, Resultatrapport.

Ekonomiansvarig för Uppsättningen 2019 *Mysteriet ombord Titanic*, Jinshu Pan går kortfattat igenom de ekonomiska bilagorna från föregående uppsättningsår och mötet ställer frågor och diskuterade kring detta.

Mötet kommenterade att man hade en väldigt optimistisk budgetering i början av året där man egentligen vill vara pessimistisk. Man har dock overseende med att det är svårt att veta exakta destinationer på turnén osv vilket kan göra att man får värden som inte stämmer helt. Det var dock ganska illa att man budgeterade att gå ca. 30 000 kr i vinst och sedan gick i förlust med samma summa. Föredragaren uttrycker att bland annat brist på sponsring och bidrag var en stor orsak till det ekonomiska utfallet. Mötet undrade även över när vi får svart från studiefrämjandet då vi fortfarande ej fått pengar från dem. Föredragaren och direktören menar att det mest bara är att vänta i nuläget och så får vi verkligen hoppas att vi får pengarna.

Det kommenteras även på att Madeleine Medins kiltyg nu ligger under kostym- och sminks kostnader när det var en sak som köptes in av styrelsen och staben. Detta tas efter mötet då det troligen ligger på fel plats.

1.3 Revisionsberättelse för Uppsättningen Augustus 2019, Titanic Föredragare: Per Gunnvard och Oscar Gabriellii, Revisorer Luleå Studentspexförening 2019.

Revisorerna för Uppsättningen 2019 *Mysteriet ombord Titanic*, Per Gunnvard och Oscar Gabriellii välkomnas upp för att besvara frågor kring revisorberättelsen som gicks igenom i början av mötet.

Mötet diskuterade främst revisorernas PM som de bifogade i revisorberättelsen. Det finns starka åsikter kring de observationer som finns med i detta PM och därför börjar man diskutera saker som är mindre relevanta till sakfrågan. Sammanfattningsvis är tanken bakom PMet är att vara en tankeställare och öppna upp för en diskussion i föreningen, inte att trampa någon på tårna. Det är främst staben och styrelsen ska se över detta och sen blir det upp till ansvariga för varje år att välja vad de tar till sig och inte.

Ordförande yrkar

att dra ett streck i debatten då man börjar gå in på fel saker.

Mötet beslutar

att dra ett streck i debatten.

1.4 Ansvarsfrihet Emma Wiklund, Direktör Augustus 2019, Titanic Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförenings Ordförande 2019

Ordförande yrkar

att inte ge Emma Wiklund, direktör för Uppsättningen 2019 *Mysteriet ombord Titanic*, ansvarsfrihet ännu då det fortfarande finns jobb kvar som måste avslutas.

Ordförande håller alltså med rekommendationen från revisorerna i revisorberättelsen.

Mötet beslutar

att ge avslag till yrkandet att ge Emma Wiklund, direktör för Uppsättningen 2019 *Mysteriet ombord Titanic*, ansvarsfrihet tills dess att arbetet för hennes spexår är slutfört.

GN
VV
dk
PE

Paus

Mötet ajourneras kl.21:24 för en kort paus.
Mötet förväntas återupptas kl. 21:29.

Mötet återupptas kl. 21:32

§5. Propositioner

.1 Budgetproposition för verksamhetsåret 2020

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå studentspexförenings Ordförande 2019

Bilagor: Bilaga 5 – Budgetproposition Föreningens verksamhetsår 2020

Pontus Eriksson Jirbratt, Vendela Fägerman, Robert Gran och William Duong har tillsammans satt ihop en budgetproposition för föreningens verksamhetsår 2020. Ordförande går igenom de största förändringarna gentemot andra år och hur det troligen kommer se ut 2020.

Styrelsen yrkar
att godkänna budgetpropositionen.

Sångboken är till exempel ett projekt som Robert Lundkvist (en tidigare medlem) påbörjade och som styrelsen under hösten har startat en projektgrupp för att genomföra. Det projektet behöver presentera en budget då det kommer att bli lite annorlunda gentemot det som tänktes från början. Man har satt en budget på 19 000 kr baserat på en preliminär offert på ca. 18 000 kr.

Annars har man dragit ner intäkter på medlemsavgifter som är beräknade på den framtida höjda medlemsavgiften. Detta då man tror sig få färre medlemmar framöver på grund av andra förutsättningar med scen som kan leda till att vi behöver ha en mindre ensemble vilket leder till färre i kostym och smink osv. Man har höjt utgifter på premiärbanketten då det är jubileumsår. Man har höjt lite intäkter på alkoholförsäljning baserat på de höjda priserna. Lokalutrustning som ska köpas in för den nya lokalen har en styrelsebudget utöver summan i propositionen då det är ett annat beslut som tagits.

Mötet diskuterade att man har endast budgeterat för 67 medlemmar vilket är en ganska pessimistisk budgetering. Intäkter från gyckel och toastningar ska fördelas jämt över toastarna vilket står skrivet i styrdokumentet. Detta har man missat i propositionen men det leder inte till någon jättestor kostnad. Föreningslånet har 10% ränta i propositionen när det egentligen brukar vara 5 %. Föredragarna menar att man räknat in att man betalar tillbaka lånet och lite därtill och att man den senaste åren räknat in lite vinst i detta. Sångboken kan det vara smart

att söka bidrag för men det är såklart svårt att budgetera en summa på detta om man skulle få något. Man har även missat att budgetera för inköp av märke/pin till jubileet. Hemsidan bör också läggas in då vi vet att denna kostnad kommer att tillkomma. Det finns med andra ord lite oklarheter runt

Ludvig Swedberg yrkar

att bordlägga godkännandet av budgetpropositionen till det extrainsatta mötet i januari.

Spexmötet beslutar

att bordlägga godkännandet av budgetpropositionen till det extrainsatta spexmötet 2020-01-19.

.2 Uppdatering av Luleå studentspexförenings mål och visioner

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförenings Ordförande 2019

Bilagor: Bilaga 7 – Uppdatering av mål och visioner

I diskussion med revisorer har ordförande kommit till insikt att man inte kan ge styrelsen makt att formulera egna mål för föreningen även om de är baserade på ett mål som redan finns skrivet.

Ordförande yrkar

att stryka *att-satsen*.

Spexmötet beslutar

att avslå propositionen då man inte kan formulera sig så.

.3 Fastställande av medlemsavgift för 2019

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförening Ordförande 2019

Bilagor: Bilaga 8 - Fastställande av medlemsavgift för 2020

Ordförande förklarar situationen om att man inte ändrat medlemsavgiften sedan 2009 och att man bör räkna med den inflation som har tillkommit. Så att man slipper höja avgiften i åren som kommer har man höjt ännu lite mer än den inflationen räknas till nu. Detta kan även vara lite bra då föreningen står för ett ekonomiskt svårt år.

Mötet tycker att det känns rimligt. Det tas också upp en fråga om vad Augustusmedlemskap är och styrelsen förklarar att det är detsamma som ett basmedlemskap fast med förmånen att man får tillgång till en streamingsida. Då denna streamingsida dock inte finns eller har funnits har styrelsen en annan proposition om att ta bort Augustusmedlemskap helt och hållet. Men det tas senare i mötet så vi behöver fortfarande rösta igenom avgiften.

Styrelsen yrkar

att för verksamhetsåret 2020 fastställa en basmedlemsavgift på 200 kr samt en augustusmedlemsavgift på 300 kr.

Spexmötet beslutar

att godkänna en ny basmedlemsavgift på 200 kr samt en augustusmedlemsavgift på 300 kr.

.4 Uppdatering av styrdokumentet v1.75

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019

Bilagor: Bilaga 10 Lulespexets styrdokument {version 1.75}

Föredragaren förklarar att detta handlar om ändringar i styrdokumentet som nu är betydligt mer uppdaterade efter hur vi bedriver vår verksamhet. Mötet påpekar att detta handlar om beslut som har tagits tidigare och att styrelsen endast har genomfört dem. Det känns därför mer relevant att flytta punkten till meddelande då det inte är något ett spexmöte måste besluta om.

Mötet beslutar inget då punkten hanteras som ett meddelande istället för en beslutspunkt.

.5 Avtal för uppsättningslån

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019

Bilagor: Bilaga 11 - Avtal för uppsättningslån

Föredragaren förklarar att det i nuläget är lite vagt formulerat att man bara ska ha bra kontakt mellan direktör och styrelsen när det kommer till lånet som styrelsen ger uppsättningen. Syftet bakom propositionen är främst att få igenom en rimlig budget så snabbt som möjligt på uppsättningsåret så att man kan starta arbetet.

Mötet diskuterade att styrelsen definitivt bör se igenom budgeten så att den ser rimlig ut då det är dem som lånar uppsättningen pengar. Man lyfter att det ibland kan vara svårt att hinna denna tidsplan på grund av specifika förutsättningar och tidsbrist hos personerna i fråga. Styrelsen förklarar att de självklart har hänsyn till detta och att det är därför man får oändligt många chanser att föreslå en budget. Några anser att formuleringen med avslag känns lite hård. Det tas också upp att det kan bli lite väl mycket upp till styrelsen om de ska vara djupt involverade i uppsättningsens budget. Styrelsen menar att de endast kommer titta på det övergripande i budgeten så att det ser rimligt ut. Man kommer inte gå in på detaljer utan vill bara se ungefär vad pengarna går till. Detta kan också vara bra för att identifiera större fel i budgeten.

Styrelsen yrkar

att införa avtal för uppsättningslån från och med 1:a januari 2020.

Adam Nagmér yrkar

att beslutet bordläggs till den 19e januari och att man omformulerar avtalet i dialog med ekonomiansvarig och eventuellt dirre.

Spexmötet beslutar

att bordlägga beslutet om avtal för uppsättningslån till det extrainsatta spexmötet 2020-01-19.

.6 Samarbetsansvarig

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019

Bilagor: Bilaga 12 - Samarbetsansvarig

Posten samarbetsansvarig finns redan sedan tidigare men ingen har suttit på den. För att göra den mer attraktiv vill styrelsen göra om posten till en styrelsepost. Samarbetsansvarig ansvarar bland annat för styrelsens grafiska profil, söka sponsring för föreningen som helhet samt representera föreningen mot externa parter. En stor anledning till att styrelsen vill se till att tillsätta rollen är för att det finns arbetsmoment i styrelsearbetet som faller mellan de övriga rollerna i styrelsen. Det finns även en period där uppsättnings PR-grupp går miste om möjlighet att söka sponsring då gruppen inte tagits ut ännu. Att ha en person som kan samarbeta med PR-gruppen och hjälpa till i denna period kan vara mycket värt för resten av året. Just nu finns mycket utvecklingspotential för rollen men styrelsen anser att man kan bygga på grunden som är i nuläget och sedan fortsätta definiera den när den testats på. Man vill tillsätta rollen så snart som möjligt.

Sponsringsgruppen som samarbetsansvarig tidigare skulle ha ansvarat för tror styrelsen blir överflödig i och med att den nya styrelseposten tillkommer. Det blir också obehövligt att ha kvar posten i ledningsgruppen då styrelsen som helhet är en del i den gruppen.

Styrelsen yrkar

att avveckla Sponsringsgruppen och ta bort posten Samarbetsansvarig i Ledningsgruppen.

att ändra stadgarna i punkt **2.5.2 Sammansättning** med tillägg av samarbetsansvarig.

Spexmötet beslutar

att bifalla styrelsens proposition i sin helhet.

GN
JV
lle
PEJ

.7 Ekonomichef till Ekonomiansvarig

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019

Bilagor: Bilaga 13 - Ekonomichef till Ekonomiansvarig

Staben har en post som alltid benämns som ekonomiansvarig. I stadgarna benämns samma post som ekonomichef. Det kan vara så att posten hette så från början men då det som står, inte längre stämmer bör det korrigeras.

Spexmötet beslutar

att bifalla styrelsens proposition i sin helhet.

.8 Augustusmedlem

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019

Bilagor: Bilaga 14 - Augustusmedlem

I nuläget finns två sorters medlemskap. Ett Basmedlemskap och ett Augustusmedlemskap. Det enda som skiljer det sistnämnda från ett Basmedlemskap är att det är tänkt att ge tillgång till en streamingtjänst som inte finns. Medlemskapet känns överflödigt då det inte finns en poäng för det i nuläget.

Mötet tyckte att det känns väldigt rimligt att ta bort Augustusmedlemskapet. Man kommenterade på att man kanske bör ändra basmedlem till bara medlem då det är det enda medlemskap vi kommer erbjuda. Detta är dock en redaktionell ändring så det är inget mötet måste godkänna utan endast ett förslag.

Styrelsen yrkar

att avveckla Augustusmedlem och stryka punkt 3.1.2 samt ta bort Augustusmedlem i punkterna 2.2.2 och 2.2.7.

Spexmötet beslutar

att bifalla styrelsens proposition i sin helhet.

.9 Ändring av spexlokalensnamn i styrdokumentet

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019

Bilagor: Bilaga 15 - Ändring av spexlokalensnamn i styrdokumentet

Under hösten har föreningen blivit av med sina gamla lokaler och fått en ny från LTU. I samband med flytten fick den nya lokalen nya benämningar. Namnen i styrdokumentet är därför utdaterade och bör ändras.

Styrelsen yrkar

att ändra alla benämningar av Tillbringaren till det nya namnet på föreningslokalen och att ta bort alla benämningar som är irrelevanta för den nya lokalen. Där Styrelsen har full tolkningsrätt på vad som är irrelevant.

Rebecca Karlsson motyrkar

att man istället skriver *den nya lokalen* då det annars blir juridiskt fel.

(Om man ska benämna lokalen vid namn måste man säga att det finns 4 olika namn och där det passar kan man använda AugustHus.)

Spexmötet beslutar

att avslå styrelsens yrkande.

.10 Ändra hur spexmästare tas ut

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019

Bilagor: Bilaga 16 - Ändra hur spexmästare/spexmästarinna tas ut

Enligt Årsmötet 2017 ska spexmästeriets kommande ansvariga valberedas av Direktören, sittande Spexmästare samt Styrelsen och sedan väljas in på ett vårmöte. I en föregående attsats i samma spexmötesbeslut står det att Spexmästaren/Spexmästarinnan väljs av styrelsen så nära vårmötet som möjligt. Då dessa beslut är rätt motsägelsefulla bör de ändras för tydlighet.

Styrelsen yrkar

att Spexmästaren/Spexmästarinnan väljs av styrelsen på ett protokollfört styrelsemöte.

Mötet diskuterade att det styrelsen vill inte framgår rätt genom yrkandet. Styrelsen vill fortfarande att direktören väljer spexmästaren/spexmästarinnan då personen är en del i dennes stab. Det är dock styrelsen som måste godkänna detta beslut så det önskas tydlighet om när och hur detta ska gå till.

Rebecca Karlsson motyrkar

att spexmästare/spexmästarinna godkänns av styrelsen men valbereds av direktören.

Mötet diskuterade att detta kändes som en lite stor fråga att ta upp just nu. Vem beslutar om detta? Direktör eller styrelse? Det finns önskemål att diskutera frågan mer vid ett senare tillfälle.

Spexmötet beslutar

att bordlägga beslutet till det extrainsatta spexmötet 2020-01-19 för vidare diskussion.

.11 Avlägsning av Positionen Dramaledare

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019.

Bilagor: Bilaga 17 - Avlägsning av Positionen Dramaledare

Tanken bakom posten dramaledare är att denna person ska stödja regi och manus i arbetet med ensemblen. Rollen har dock aldrig fungerat i praktiken. Under hösten har dramapassen hållit igång ett tag men efter ett tag dör det alltid ut. Posten känns därför inte längre relevant.

Styrelsen yrkar

att avveckla positionen Dramaledare från ledningsgruppen och ta bort Dramaledare ur styrdokumentens punkter 4.2 samt 4.2.4.

att ta bort mål och visioner för Dramaledare.

Mötet beslutar

att bifalla styrelsens proposition i sin helhet.

.12 Avlägsning av positionen Gyckelnyckelpersonen och Gyckel- och Toastgruppen

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019.

Bilagor: Bilaga 18 - Avlägsning av Positionen Gyckelnyckelpersonen och Gyckel- och Toastgruppen

Positionen i fråga har varit vakant ett bra tag. Det är i praktiken väldigt svårt att ha en grupp utöver uppsättningen där man endast håller på med gyckel och toastning. Då uppdragen dessutom inte är särskilt många kan styrelsen relativt enkelt dra i det och tillsätta spexare för specifika uppdrag. Ordförande eller eventuellt samarbetsansvarig lär ansvara för detta jobb i framtiden. Det får man testa internt.

Styrelsen yrkar

att ta bort Gyckelnyckeln från ledningsgruppen och ta bort Gyckelnyckelpersonen och Gyckel- och Toastgruppen från styrdokumentets punkter 4.2 samt 4.5.2

att Flytta Gyckel- och Toastgruppens mål och visioner till föreningens mål och visioner samt att anpassa dessa mål för att tillhöra föreningens mål och visioner. Där styrelsen har full tolkningsrätt att anpassa målen och visionerna.

Mötet beslutar

att bifalla styrelsens proposition i sin helhet.

§6. Motioner

.1 Jubileumsbidrag

Föredragare: David Röhr, Direktör Augustus 2020 och Amanda Hanson, Ekonomiansvarig Augustus 2020.

Bilagor: Bilaga 19 – Jubileumsbidrag

Många har under hans påbörjade år som direktör pratat med David Röhr och refererat till en jubileumsfond som inte finns i verkligheten. Det hade dock varit en väldigt bra sak att ha då man på så sätt kan jobba för att kunna göra något kul i framtiden. Föredragarna vill därför införa en jubileumsfond där man under ett jubileumsår ska kunna ta ut upp till 5000 kr för att göra något extra för jubileet. Beroende på hur en uppsättning går i vinst kan summan som finns i jubileumsfonden komma att se annorlunda ut dock. I den mån som det går menar föredragarna att efterkommande spex försöker kompensera för ett tidigare spex som kanske inte kunnat bidra till jubileumsfonden. Om detta inte skulle gå får man ta den summa som föregående 5 spex kunnat samla till fonden.

Mötet diskuterade hur detta skulle gå till rent praktiskt. Då denna summa bör hamna på resultatet och uppsättningen nästan alltid budgeterar plus/minus noll undrar folk lite om det är det smidigaste sättet att lägga upp det på. Man hänger med på att det är pengar från ett positivt resultat som skulle gå till fonden men detta hänger då på att man har varit pessimistisk i sin budgetering mer än hur den ekonomiska situationen nödvändigtvis ser ut.

Det finns några som undrar varför inte föreningen kan stå för jubileumsfonden då man på så sätt kan ta ut pengarna redan detta år och föredragarna förklarar att deras tanke är att uppsättningen ska kunna vara med och påverka framtiden och att föreningen får gå in om de vill men att de inte ska behöva det. Med detta sätt så öronmärker man en summa från varje år som därefter är menat endast för detta syfte. Skulle föreningen ge ut bidrag kan styrelsen exempelvis behöva neka det ifall föreningen har det svårt under just det året.

Man tar upp att Uppsättningen i nuläget kan önska att man vill ha mer ekonomiska medel från styrelsen under ett jubileumsår. Hur relevant detta då är ifrågasätts och mötet önskar att fortsätta diskutera frågan vid senare tillfälle.

Spexmötet beslutar

att bordlägga frågan tills det extrainsatta spexmötet 2020-01-19.

.2 5 års verksamhetsplan

Föredragare: David Röhr, Direktör Augustus 2020 och Amanda Hanson, Ekonomiansvarig Augustus 2020.

Bilagor: Bilaga 20 – 5 års verksamhetsplan

Aulan som Lulespexet har använt till sina föreställningar i många år förlorar vi nu tillgång till då D-huset ska rivas. Föredragarna yrkar att styrelsen ska ta fram en verksamhetsplan för de

GN
VV
JLL
PEJ

kommande 5 åren när vi inte har tillgång till Aula Aurora. Till exempel Norrbottensteatern eller Kulturens Hus tros vi kunna ha bra samarbeten med och om styrelsen börjar tidigt kanske man kan boka dessa scener. Det är även svårt att söka och få bidrag utan en 5 års verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skulle främst behandla verksamheten generellt samt lokaler.

Mötet anser att det känns fullt rimligt att ta fram en sådan plan om det ökar våra möjligheter när det kommer till scener och att söka bidrag. Det kommer också bli lättare att undvika större misstag om man tänker framåt redan nu.

Mötet beslutar

att styrelsen ska ta fram en verksamhetsplan för verksamhetsåren när vi inte har tillgång till Aula Aurora och att den ska tas fram så snart som möjligt.

§7. Övriga frågor och meddelanden

.1 Nya spexlokalen

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2019.

Under hösten har det skett en flytt av spexets verksamhet från gamla TB, Dolly och Sten Sture till en ny lokal (tidigare Valvet). För att involvera hela föreningen beslutade styrelsen att gå ut med en enkät där man fick ge namnförslag på den nya lokalen. Styrelsen tyckte att det vore bäst att ge varje respektive del sitt eget namn då man på så sätt kan bevara de traditioner som uppstått med namnen på lokalerna. Lokalen har däremot fått ett samlingsnamn då det ändå är samlat på en plats gentemot tidigare. De nya namnen som styrelsen beslutade utifrån de inskickade bidragen är Daisy Duck (Dekors verkstad), Stig Stygn (kostymförrådet), BakTanken (Spex-Ms del/umgängesytan) samt AugustHus för helheten.

.2 Budget Augustus 2020

Föredragare: David Röhr, Direktör Augustus 2020 och Amanda Hanson, Ekonomiansvarig Augustus 2020.

Föredragarna gick kortfattat igenom att de under hösten har jobbat mycket med den nya scenen som behövs då vi inte kommer ha tillgång till Aula Aurora längre. Det kommande uppsättningsåret kommer vi framträda på Kulturens Hus inne i stan. De har förhandlat och fått ner priserna rejält och LTU har nu gått ut med att de vill ge oss ekonomiskt stöd för hela hyreskostnaden samt transport fram och tillbaka. Så detta är väldigt bra nyheter som innebär att uppsättningen inte kommer att ta en lika stor ekonomisk smäll!

§8. Diskussion

.1 Inga diskussioner uppkom
Föredragare: Ingen

§9. Avslutande formalia

.1 Nästa möte

Nästa spexmöte blir ett extrainsatt möte och anordnas den 19:e januari 2020 klockan 17:00 i E243. Mer info kommer komma ut med kallelse enligt stadgarna.

.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Pontus Eriksson Jirbratt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 22:48.

Närvarolista

Namn	Ankomst	Medlem	Anmärkning
Arvid From	15:56	X	21:56- 21:59 21:23
Adam Nagmér	15:57	X	17:47-17:49 21:31-21:33
Lydia Krantz	15:57	X	
Per Gunnvard	15:57	X	20:00-20:05
Oscar Gabrielli	15:58	X	
Jimmy Atterstig	15:59	X	
Emma Wiklund	15:59	X	
David Röhr	16:00	X	
Rebecca Karlsson	16:00	X	
Kajsa Nyström	16:00	X	
Robin Bjälmsjö	16:00	X	21:30
Jacob Lindström	16:00	X	
Amanda Sandström	16:02	X	21:25
Oscar Rimsby	16:02	X	
Isabel Haglund	16:02	X	21:23
Petter Sandgren	16:03	X	21:31
Amanda Jarlefeldt	16:03	X	
Victor Vennerström	16:04	X	19:00
Elina Hagström	16:04	Nej	19:00
Florian Burgmann	16:05	X	
Amanda Hanson	16:00	X	19:55-19:58
Jinshu Pan	16:00	X	21:25
Robert Gran	16:00	X	
Gabriella Nyberg	16:00	X	
William Duong	16:08	X	
Sandra Larsson	16:00	X	
Vendela Fägerman	16:00	X	
Johannes Rönner	16:18	X	
Ludvig Swedberg	16:20	X	
Simon Thärn	16:21	X	21:07
Tuva Myrgård Knibestöl	17:04	X	21:31
Hanna Lundin	17:05	X	21:27
Tom Eklund	17:20	X	
Daniel Abbott	17:20	X	21:28
Amanda Lindgren	17:20	X	
Michelle von Rosen	17:23	X	19:55-19:58 21:30
Jesper Vårö Nilsson	17:20	X	21:27
Elvira Bergklint	17:00	X	