

Värmöte

Luleå Studentspexförening
25e maj 2019, kl. 10.00
E243, Luleå tekniska universitet

Kallade:

Föreningsmedlemmar i Luleå studentspex
Föreningens styrelse samt revisorer 2019

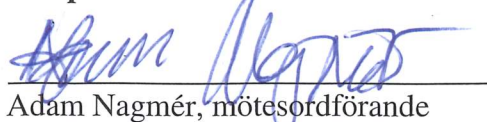
Se separat lista: Bilaga 11- Närvarolista värmöte 2019

Bilagor:

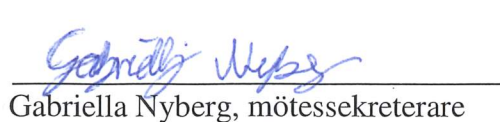
Bilaga 1 - Årsmötesprotokoll 2018
Bilaga 2.1 - Delårsrapport 2019
Bilaga 2.2 – Ekonomisk rapport, första halva året 2019
Bilaga 3 – Arbetsformer, påverkanstorg
Bilaga 4 - Utvärdering direktörsval 2019
Bilaga 5 – Nomineringar värmötet 2019
Bilaga 6 – Ekonomisk verksamhetsrapport 2018
Bilaga 7 – Balansrapport 2018
Bilaga 8 – Resultatrapport 2018
Bilaga 9 – Propositioner
Bilaga 10 – Motioner

- Lulespexets styrdokument, version 1.5
- En liten guide till stora ord – stämmospråk.

Vid protokollet



Adam Nagmér, mötesordförande

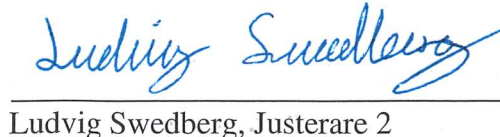


Gabriella Nyberg, mötessekreterare

Justeras



Emma Wiklund, Justerare 1



Ludvig Swedberg, Justerare 2

§1. Inledande formalia

.1 Mötets öppnande

Tillförordnad ordförande Adam Nagmér förklarar mötet öppnat kl. 10.07

Spexmötet beslutar

.2 Val av mötesordförande

att utse Adam Nagmér till mötets ordförande

.3 Val av mötessekreterare

att utse Gabriella Nyberg till mötets sekreterare

.4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

att utse Emma Wiklund och Ludvig Swedberg till
protokolljusterare, tillika rösträknare

.5 Mötets behörighet

att finna mötet behörigt

.6 Mötets stadgeenliga utlysande

att finna mötet stadgeenligt utlyst

.7 Eventuella adjungeringar

Inga adjungeringar

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen med ändringar
i paragraf 5 punkt 5 och 6
i paragraf 2 punkt 6 (borttagen)
i paragraf 4 punkt 3

.9 Beslut om arbetsformer

Bilagor: Bilaga 3 – Arbetsformer, påverkanstorg

att godkänna arbetsformen påverkanstorg

.10 Föregående protokoll

Bilagor: Bilaga 1 - Årsmötesprotokoll 2018.

att avvakta med att lägga föregående spexmötesprotokoll Årsmötesprotokoll 2018 till handlingarna då det inte skrivits under av justerare ännu.

§2. Meddelanden

.1 Presentation och Förtydligande av arbetsform, påverkanstorg

Adam Nagmér, tillförordnad ordförande i styrelsen 2019, går kortfattat igenom arbetsformen och besvarar några frågor som kom upp gällande det.

.2 Delårsrapport 2019

Föredragare: Adam Nagmér, Luleå studentspexförenings tillförordnad ordförande 2019.

Bilagor: Bilaga 2.1 - Delårsrapport 2019.

Adam Nagmér, tillförordnad ordförande i styrelsen 2019, går igenom och presenterar delårsrapporten samt det styrelsen har gjort det senaste halvåret. Han besvarar även några frågor som kom upp gällande det.

Mötet har främst en del frågor om ATR och att det inte har tagits upp i bilagorna som skickats ut i samband med kallelsen till vårmötet. Styrelsen förklarar att i och med localsituationen och mer pressande frågor har undersökningen gällande ett medlemskap i ATR behövts läggas på hyllan. Det är styrelsens förhoppning att nästkommande styrelse ska jobba vidare med detta inför årsmötet och att föreningen då kan rösta om det.

.3 Ekonomisk rapport första halvåret 2019

Föredragare: Robert Gran, Luleå studentspexförenings kassör 2019.

Bilagor: Bilaga 2.2 - Ekonomisk rapport, första halva året 2019

Robert Gran, kassör i styrelsen 2019, går igenom föreningens utgifter med ett fokus på spenderingar utöver vanliga kostnader.

De största investeringarna är följande:

- En provdocka samt en steamer har köpts in för Kostym- och Smink för att effektivisera och underlätta deras arbete.
- Ett nytt PA-system för Orkestern köptes in då det gamla var trasigt. Det gamla delades med föreningarna Embla, Snaps och Luhrarne men nu är det endast spexets. Även föreningen som helhet är tänkt att kunna ta del av detta vid exempelvis föreningsfester.

- Ett nytt biljettsystem införskaffades då det behövdes uppdateras.
- Styrelsemedaljer för ungefär nästkommande 7 styrelser har köpts in. Styrelsen 2017 tog ett beslut kring att detta borde delas ut som ett tecken på uppskattning för jobbet som styrelsen gör. Så dessa kommer att delas ut för 2017 års styrelse och framåt.

Även ett antal kostnader för uppsättningspresenter, kilttyg, kaffekokare samt bidrag till förföreningsmedlemmar så de kunde medverka vid premiärbanketten ingår i rapporten.

.4 Uppdateringar i Styrdokument samt nya policys

Inga nya policys lagts till

.5 Utvärdering av direktörsval 2019

Föredragare: Styrelsen

Bilaga 4 - Utvärdering direktörsval (2019)

Styrelsen, valberedningen samt Emma Wiklund, direktör för uppsättningen 2019, presenterade en utvärdering av direktörsvalet 2018.

Adam Nagmér, tillförordnad ordförande i styrelsen 2019, går igenom vad som hänt i valet av nästa års direktör. Alla inbladade i valet känner sig väldigt nöjda med den nya direktören David Röhr och är övertygade om att han kommer göra ett bra jobb samt komma med en nytt tankesätt vilket kan bli nödvändigt det kommande spexåret.

En diskussion gällande hur valberedningen i nuläget har väldigt svårt att hitta nomineringar tas upp. Det finns vissa spekulationer om att det kanske skulle gå lättare om de fick börja tidigare. Det uppstår också en diskussion kring kapaciteten och antalet som borde vara i valberedningen. Den sittande valberedningen är rätt övertygade om att 4 personer, som de har varit nu, egentligen är maxmängden för att arbetet fortfarande ska gå smidigt. Att vara mer än en person är däremot en nödvändighet. Att testa sig fram är nog det enda sättet att se vad som fungerar bäst.

Paus/Påverkanstorg

(Bilagor för årsmötet är utskrivna och uppsatta på väggarna för att föreningsmedlemmar ska kunna läsa igenom dem och lämna in yrkanden om olika motioner.)

Mötet ajourneras för fikapaus och PÅVERKANSTORG klockan 10:27. Planerad mötesstart sätts till kl. 11:27. Medverkande uppmanas att diskutera motioner och propositioner samt nominera fler till de sökta posterna innan nomineringsstopp.

Mötet återupptas kl. 11:27.

Nomineringsstopp kl. 11:07 inför §5 Val.

Mötesordförande tar upp informationen om nomineringsstopp vid återupptagning av mötet och går sedan vidare till nästa punkt §4 Beslut.

§4 Beslut

.1 Proposition om föreningens mål och visioner

Föredragare: Styrelsen 2019.

Bilagor: Bilaga 9

Adam Nagmér, tillförordnad ordförande i styrelsen 2019, går igenom workshopen och det mest relevanta till frågan i sig som togs upp där. Även styrelsens yrkan om ett nytt inlägg i föreningens mål och visioner läses upp.

Spexmötet beslutar

att efter noggrann undersökning lägga till ett nytt mål till föreningens mål och visioner. Målet följer: "Ett engagemang i Lulespexets uppsättning ska inte påverka andra livsaspekter såsom studier och arbete negativt".

Det blir nu upp till styrelsen och resten i föreningen att jobba mot detta mål.

Det var i övrigt mycket rimligt som sades under workshopen samt i enkäten som inte hade direkt koppling till frågan om spexet och studier. Styrelsen kommer däremot att sammanställa även dessa diskussioner och försöka jobba vidare med dem i framtiden.

.2 Motion om Ny hedersmedlem

Föredragare: Emma Wiklund

Bilagor: Bilaga 10

Emma Wiklund berättar och läser upp sin motivering för att Johan "Kekke" Albihn borde bli hedersmedlem. Då han är en mentalt stöttande person som alltid ställer upp för att besvara frågor och ge tips kring alla positioner i föreningen. Det känns i nuläget underligt att han inte redan är hedersmedlem och därav kommer önskan om att rösta igenom det nu. Det är en stor ära att få titeln av hedersmedlem men gesten är det som egentligen visar uppskattning för personen och allt han har gjort för föreningen.

En fråga kring exakt vad det innebär att vara hedersmedlem tas upp och Adam Nagmér besvarar den. I nuläget har föreningen 5 stycken hedersmedlemmar. Vad det egentligen innebär är att man blir föreningsmedlem för livet samt att man får fribiljetter till premiär och bankett varje år. Precis som Emma sa handlar det mycket om gesten och att visa uppskattning.

Spexmötet beslutar

att Johan "Kekke" Albihn utses till hedersmedlem i Luleå studentspexförening.

.3 Proposition godkännande av offert ny hemsida

Föredragare: Styrelsen 2019.

Bilagor: Bilaga 9, tilläggsbilaga

Adam Nagmér, tillförordnad ordförande i styrelsen 2019, beskriver situationen och arbetet med en ny hemsida som har påbörjats. Det som i nuläget behövs är ett godkännande för att ta ut pengar ur projektfonden så att styrelsen kan betala utvecklarerna av den nya hemsida. Offerten ligger på 31 000 kr. Daniel Sjödin, redaktör för styrelsen 2019, efterfrågar att kunna ta ut 40 000 kr för att ha lite att spela på i det fortsatta arbetet.

En diskussion kring vad som är tillåtet gällande detta uppstår. Det finns många oklarheter om projektfonden och hur mycket som verkligen ligger där och det spekuleras om hur mycket som får tas från respektive fond. I helhet kommer mötet fram till att arbetet kring hemsidan har legat sedan 2013 och att föreningen har mycket pengar som ska användas till sådant här. Styrelsen ska titta upp hur mycket som finns i projektfonden i nuläget och betala offerten med dessa medel. Eventuella mellankostnader innan dess att fonden fylls på igen står styrelsen för själva. Ifall det behövs mer pengar för detta arbete eller problem uppstår kommer styrelsen att sätta in ett extra insatt möte för beslut kring detta senare i år.

Spexmötet beslutar

att ge Luleå studentspexförenings styrelse tillåtelse att ta ut 40 000 kr ur projektfonden, för ändamålet att betala kostnader runt hemsidan, och att betala eventuella mellankostnader på egen hand tills vidare.

Paus

Mötet ajourneras kl. 12.14 för en paus på 5 min.

Mötet återupptas kl. 12.20.

§5 Val

Mötesordförande beskriver hur valen kommer att gå till. Vid nomineringsstoppet har 6 nya nomineringar kommit in som valberedningen presenterar. Alla sökta poster har därmed nomineringar till sig.

Pontus Eriksson Jirbratt, Vendela Fägerman, Johannes Rönner och Sandra Larsson (de nominerade till styrelsevalen) lämnar tillfälligt mötessalen.

.1 Val av ordförande 2019

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2019

Bilaga 5- Nomineringar vårmötet 2019

Nominerad: Pontus Eriksson Jirbratt

Spexmötet beslutar

att utse Pontus Eriksson Jirbratt till ordförande för höstterminen verksamhetsåret 2019.

.2 Val av vice ordförande 2019/2020

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2019

Bilaga 5- Nomineringar vårmötet 2019

Nominerad: Vendela Fägerman

Spexmötet beslutar

att utse Vendela Fägerman till vice ordförande för höstterminen verksamhetsåret 2019.

.3 Val av förvaltare hösten 2019

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2019

Bilaga 5- Nomineringar vårmötet 2019

Nominerad: Johannes Rönner

Spexmötet beslutar

att utse Johannes Rönner till förvaltare för höstterminen verksamhetsåret 2019.

.4 Val av redaktör hösten 2019

Föredragare: Luleå studentspexförenings valberedning 2019

Bilaga 5- Nomineringar vårmötet 2019

Nominerad: Sandra Larsson

Spexmötet beslutar

att utse Sandra Larsson till redaktör för höstterminen verksamhetsåret 2019.

Pontus Eriksson Jirbratt, Vendela Fägerman, Johannes Rönner och Sandra Larsson (de nominerade till styrelsevalen) kommer tillbaka till möteslokalen och gratuleras för sina tilldelningar.

För kommande val till valberedning lämnar Arvid From, Lydia Krantz, Vera Barentsen och William Duong (de nominerade till valen av valberedning) tillfälligt möteslokalen.

.5 Val valberedningsordförande

Nominerade: Arvid From, Lydia Krantz, Vera Barentsen och William Duong

Majoritet i röstning av spexmötet gav ett slutligt resultat.

Spexmötet beslutar

att utse Arvid From till valberedningsordförande för verksamhetsåret 2019/2020.

.6 Val valberedning

Nominerade: Arvid From, Lydia Krantz, Vera Barentsen och William Duong

Spexmötet beslutar

att utse Lydia Krantz, Vera Barentsen och William Duong till valberedningsledamöter för verksamhetsåret 2019/2020.

Arvid From, Lydia Krantz, Vera Barentsen och William Duong (de nominerade till valen av valberedning) kommer tillbaka till möteslokalen och gratuleras för sina tilldelningar.

§8 Övriga frågor och meddelanden

.1 Spexdistrikt och förbund.

Föredragare: Adam Nagmér

Detta var en fråga som diskuterades i höstas men det har inte hänt så mycket sedan dess. Det hela gäller diskussioner och önskemål om att starta ett förbund för alla spexföreningar i Sverige där man lätt hittar kontakt för samarbeten etc. Detta ligger däremot på is i nuläget.

.2 Lulespexets lokaler.

Föredragare: Adam Nagmér

D-huset ska rivas och det har gjort våren väldigt stressig och osäker då man får lite respons från skolan. Styrelsen har tagit fram en nödlösning för hösten med kommunen men det är nu bekräftat att vi kommer att få vara i aulan. Akademiska hus kikar på hur det blir med aulan efter det (inför nästa spexår). Föreningen har fått bekräftelse om att vi inte kommer att bli utkastade innan sommaren men ett arbete för flytt kommer behöva påbörjas. Lulespexet kommer att få info om vilka lokaler vi kan få vid senare tillfälle men skolan har sagt att de har oss i hög åtanke. Som det ser ut kommer vi troligen få en verkstad samt ett gallerförråd på några kvadrat. Oavsett vad det slutar i blir det en nedskärning på utrymme. Det finns viss en viss risk att även F-huset kommer behöva rivas/renoveras men därav endast två korridorer bekräftas via möte från skolans håll.

Snaps har i övrigt blivit lovade en lokal och är villiga att dela med sig. Styrelsen har ställt sig positiva för ett samarbete mellan oss men inget har bestämts. Ett bra utbyte mellan kulturföreningarna känns som ett smart alternativ.

I nuläget har föreningen inte kunnat få något kontrakt om lokaler från skolans håll men styrelsen hoppas att det ska gå att få gjort i samband med förhandlingar med skolan.

.3 ATR.

Föredragare: Adam Nagmér

Denna fråga har dessvärre inte prioriterats från styrelsens håll på grund av lokalsituationen osv. Åläggandet skjuts upp till årsmötet 2019 där styrelsen ska ha gjort en mer nyanserad undersökning gällande alternativet. Detta beslut läggs till handlingarna. Adam Nagmér beskriver att det styrelsen vet i nuläget får oss att tro att det kan vara en bra idé men vi vill gärna göra mer djupgående research och grunda det på mer än en persons åsikter. Styrelsen har lagt upp en plan för hur man ska gå till väga. Om en krissituation gällande lokaler eller liknande uppkommer och detta beslut skulle behövas tas innan årsmötet 2019 kommer ett extra insatt möte under hösten.

.4 Lusfonden.

Föredragare: Per Gunnvard

Per redovisar kortfattat hur mycket som drogs in till lusfonden under premiärbanketten. Totalt samlades 2022 kr ihop och allt är insatt på bankgirot.

§9 Avslutande formalia

.1 Nästa möte

Mötesordförande Adam Nagmér meddelade att årsmötet preliminärt anordnas den 8 december. Mer info kommer komma ut med kallelse enligt stadgarna.

.2 Mötets avslutande

Adam Nagmér tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 14.05.