

Extrainsatt spexmöte

Luleå Studentspexförening
19 jan 2020 kl. 17:00
E243

Kallade:

Luleå studentspexföreningsmedlemmar
Luleå studentspexförenings styrelse och revisorer 2020

Övriga Bilagor:

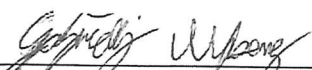
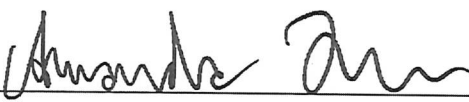
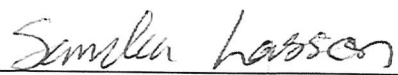
Bilaga 1 - Luleå studentspexförenings styrdokument {Version 1.8}
Bilaga 7 - Förslag om arbetsmetoder, påverkanstorg

Proposition:

Bilaga 2 - Budgetproposition 2020
Bilaga 3 - Avtal för uppsättningslån
Bilaga 4 - Hur spexmästare/spexmästarinna ska tas ut
Bilaga 5 - Sammanfattning ATR-möte

Motion:

Bilaga 6 - Jubileumsfond


Niklas Ulfvarson, Mötesordförande
Gabriella Nyberg, Mötessekreterare
Amanda Hanson, Mötesjusterare 1
Sandra Larsson, Mötesjusterare 2

§1. Inledande formalia

.1 Mötets öppnande

Ordförande Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl. 17.00.

Spexmötet beslutar

.2 Val av mötesordförande

att utse Niklas Ulfvarson till mötesordförande.

.3 Val av mötessekreterare

att utse Gabriella Nyberg till mötessekreterare.

.4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse Amanda Hanson och Sandra Larsson 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 Niklas Ulfvarson med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

Föredragarna för punkt 3.1 *Budgetproposition för verksamhetsåret 2020* kallas upp för att gå igenom ett antal ändringar i Bilaga 2 - Budgetproposition 2020.

att godkänna dagordningen med vissa ändringar i punkt 3.1 *Budgetproposition för verksamhetsåret 2020*.

.9 Beslut om arbetsform

Bilagor: Bilaga 7 – Förslag om arbetsmetoder, påverkanstorg.

att godkänna arbetsformen PÅVERKANSTORG.

.10 Föregående protokoll

Bilagor: Bilaga 1 – Luleå studentspexförenings årsmötesprotokoll 2019.

att avvakta med beslutet till efter påverkanstorget så mötet får se igenom protokollet.

Paus/Påverkanstorg

Bilagor: Bilaga 7 – Förslag om arbetsmetoder, påverkanstorg.
(Samtliga bilagor för mötet 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. 17:10. Planerad mötesstart sätts till kl. 18:30. Konceptet påverkanstorg går igenom av ordförande och medverkande uppmanas att diskutera motioner och propositioner och ta upp frågor kring dessa med föredragarna under den här tiden.

Stopptid för yrkanden är kl. 18:10.
Mötet återtas kl. 18:32.

Mötet beslutar
att lägga föregående spexmötesprotokollet *Årsmöte 2019* till handlingarna.

§2. Meddelanden

.1 Fem års verksamhetsplan

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförenings Ordförande 2020.

Ordförande går främst ut med att man har påbörjat arbetet med en fem års verksamhetsplan för tiden då föreningen inte har tillgång till Aula Aurora. Man beslutade vid årsmötet att man skulle ta fram en sådan plan och att detta skulle ske så snabbt som möjligt.

§3. Propositioner

.1 Budgetproposition för verksamhetsåret 2020

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå studentspexförenings Ordförande 2020

Bilagor: Bilaga 2 - Budgetproposition 2020

Föreningens ordförande och kassör välkomnas upp. Under påverkanstorget har frågor och funderingar tagits upp. Om fler uppstått kan man ta dem nu eller i efterhand. I nuläget handlar det hela om att ta ett beslut.

Mötet går igenom ett urval av innehållet i den uppdaterade budgeten. På administration har man till exempel räknat in möjligheten att söka bidrag, när det kommer till hemsidan har man också tänkt efter kring intäkter på inrådan av Amanda Hanson och Johan Albihn, bankettens budget har höjts aningen då man fått en offert och man har uppskattat kostnader man kan

tänkas få tillbaka på ett år gällande både jubileumsmärke och jubileumsbok. Styrelsen har sedan förra mötet korrigerat det som sas gällande märken och pins, ersättning för toastning samt hemsidans budgetering och satt en ny budget efter informationen som finns tillgänglig.

En diskussion kring lusfonden, hur den används och hur mycket som faktiskt finns där uppstår. Just nu finns ganska mycket intäkter som ligger utan att föreningen kan göra något med dem. Enligt styrelsen ligger lusfonden på föreningskontot och det bokförs som lusfonden. Det som lusfonden är menad att gå till är diplom och blommor för personen som blir tilldelad hederspriset. I och med att man i nuläget inte gör något aktivt med resten av pengarna i fonden föreslås det att en viss summa eller procentsats utöver det som går till lus-saker borde ses över om det kan gå till annat. Mötet tycker att det låter rimligt att man ser över vad som finns och hur fonden används. Man skulle till exempel kunna ge en del till jubileumsfonden eller så går resten bara till föreningen. Ibland är det dock bra att ha en fond ifall saker går riktigt illa vilket är bra att ha i åtanke. Man bör det vill säga inte avlösa fonder utan eftertanke.

Florian Burgmann yrkar
att styrelsen ser över lusfonden.

Mötet beslutar
att gå vidare till beslut.

Styrelsen yrkar
att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2020.

Mötet beslutar
att godkänna ändringarna i budgeten enligt propositionen.

Mötet beslutar
att styrelsen ser över lusfonden.

.2 Uppsättningslån

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförenings Ordförande 2020
Bilagor: Bilaga 3 - Avtal för uppsättningslån

Styrelsen har stämt av med direktören för Augustus 2020 och är nu överens angående hur lånet skall vara formulerat.

Budgeten för detta verksamhetsår har varit lite svår att godkänna då det till exempel inte stod att skolan betalar för scenkostnaderna. Det finns med andra ord stora skillnader från budgeten som skrevs i september. Amanda Hanson menar att det mest troligen kommer uppstå liknande situationer kommande år, när det är mycket osäkerhet, och att det kanske blir en onödig process då styrelsen mest troligt inte skulle godkänna den.

Mötet diskuterar att man kan låta styrelse, direktör och ekonomiansvarig diskutera vad som fungerar bäst för det året och sen utgå ifrån det. Ordförande tycker att det kan vara bra att ledningen får se över budgeten då det kan se väldigt olika ut från år till år. Amanda Hanson vill helst inte ha med tidsspecifikationen i avtalet då hon tror det kan vara svårt att följa. Sandra Larsson föreslår att man kan ändra stycket till en tid som bestäms av styrelse, direktör och ekonomiansvarig.

Mötet ställer styrelsens yrkande mot Amanda Hansons yrkande.

Styrelsen yrkar

att godkänna propositionen för avtal för uppsättningslån som sin helhet.

Amanda Hanson yrkar

att godkänna propositionen för avtal för uppsättningslån med ändringen att tidsspecifikationen tredje veckan i oktober tas bort och bestäms istället helt av styrelse, direktör och ekonomiansvarig för det året.

Mötet beslutar

att finna avslag för styrelsens proposition.

Mötet beslutar

att införa avtal för uppsättningslån enligt Amanda Hansons ändring.

.3 Hur spexmästare/spexmästarinna ska tas ut

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförenings Ordförande 2020

Bilagor: Bilaga 4 – Hur spexmästare/spexmästarinna ska tas ut

Styrelsen har stämt av med direktören för Augutsus 2020 och är nu överens angående hur propositionen skall vara formulerat. För att förtydliga vill man ändra så att man väljer in den nya spexmästaren/spexmästarinnan på ett styrelsemöte istället för ett föreningsmöte.

Styrelsen yrkar

att Spexmästaren/Spexmästarinnan valbereds av Direktören, sittande Spexmästare/Spexmästarinna samt styrelsen och därefter röstas in på ett protokollfört styrelsemöte.

Inga övriga frågor eller diskussioner uppkom.

NL GN AH SL

Mötet beslutar

att godkänna propositionen som sin helhet.

.4 Medlemskap Amatörteaterns Riksförbund, ATR

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Luleå Studentspexförenings Ordförande 2020

Bilagor: Bilaga 5 – Sammanfattning ATR-möte

Styrelsen har gjort en utredning angående att gå med i ATR och har kommit fram till att föreningen bör testa ett årsmedlemskap. Grunderna till detta är den kunskap som ATR erbjuder föreningen, möjligheten att skapa kontakter samt hjälp med att söka bidrag.

Adam Nagmér tillägsyrkar

att en sammanfattning av ATR-medlemskapet görs på årsmötet 2020.

Mötet diskuterar att det måste finnas en utvärdering då det är just ett testår och att tilläggsatsen kanske är överflödig i och med att det är en testperiod. Vill vi vara med längre beslutas det om på årsmötet 2020. Styrelsen jämkar sig med det nya yrkandet då det är lika bra att ha med för att vara extra tydliga.

Mötet beslutar

att gå med i Amatörteaterns Riksförbund, ART, under en testperiod på ett år som sedan utvärderas på årsmötet 2020.

§4. Motioner

.1 Jubileumsfond

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

Bilagor: Bilaga 6 – Jubileumsfond

Föredragarna går igenom motionen som kortfattat går ut på att vart 5:e uppsättningsår ska få lite mer till sin budget via jubileumsfonden. Med dessa pengar ska man kunna göra något roligt för uppsättningen. För att förtydliga är det endast åren som går positivt som ska ge en del till jubileumsfonden.

En fråga om hur det blir det om man precis går positivt. Föredragarna menar exempelvis om man vid ett jubileum vill ha en summa på 5000 kan man få avslag från styrelsen och att det blir ett styrelsebeslut att säga om det finns extra pengar för jubileet. Pengarna går in via positiva resultat från uppsättningar. Vad som betalas först, exempelvis uppsättningslån kontra jubileumsfond, blir upp till direktör och ekonomiansvarig för varje år. På många sätt kommer

NUGN

AA

SL

den här fonden fungera precis som lulespexets andra fonder. Pengarna är öronmärkta för syftet och det blir upp till sökande hur mycket man söker från den och liknande. Var man väljer att placera positiva ekonomiska resultat blir ofta upp till ett spexmöte.

Mötet beslutar

att starta en jubileumsfond enligt §3.4 Reglemente för fonder.

§5. Övriga frågor och meddelanden

.1 Inga frågor togs upp

Föredragare: Ingen

§6. Diskussion

.1 Inga diskussioner uppkom

Föredragare: Ingen

§7. Avslutande formalia

.1 Mötet beslutar

att nästa spexmöte preliminärt blir 2020-05-29, klockan 17:00 i E243. Mer info kommer komma ut med kallelse enligt stadgarna.

.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Niklas Ulfvarson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl. 19:09.