



Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnsteckning <i>Elias Falk</i>	Namnförtydligande Elias Falk	Namnsteckning <i>Carl Rämml</i>	Namnförtydligande Carl Rämml
--	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Närvarande:

Styrelse: Elias Falk (ordförande), Florian Burgmann (vice-ordförande), Carl Rämml (kassör), Jesper Vårö Nilsson (Samarbetsansvarig)

Övrig ledningsgrupp: Johan Gustafsson (Spexmästare) 18:15 till 19:13

§1. Ordförande Elias Falk förklarade mötet öppnat kl 18:15 och frågar hur alla mår och vad de gjort sedan förra måndagen

§1.1 Elias Falk valdes till mötesordförande.

§1.2 Carl Rämml valdes till mötessekreterare.

§1.3 Florian Burgmann och Jesper Vårö Nilsson valdes till justerare, tillika rösträknare.

§1.4 Mötet hade blivit stadgeenligt utlyst.

§1.5 Mötet hade närvaro för besluträtt.

§1.6 Alla i styrelse hade närvarorätt och rösträtt, övriga ledningsgrupp hade närvarorätt.

§1.7 Dagordningen uppdaterades enligt Bilaga 2 - Uppdaterad Dagordning.

§2. Beslut

§2.1 Det finns intresse och vilja och intresse från styrelsen att göra en ume-resa och se ett av umespexen samt en skidresa.

Vi diskuterade möjligheterna för skidresa, evegemang med andra spex (Ume och Vasa) samt kultursittning med andra kultur

Yrkande

att ledningsgruppen skickar ut en enkät om skidresa nu under vintern.

att Florian tar över som kulturrådsrepresentant från Elias samt driver önskan från Lulespexet att anordna en kultursittning tillsammans med dem.

Mötet fann bifall på båda punkterna

§2.2 Revisorerna är jäviga.

Det har kommit in en fråga om tuva och sandra kan hjälpa florian med vår interna revisionen av projekt augustus 2022

Yrkande

att Styrelsen inte anser revisorerna Tuva Myrgård Knibestöl och Sandra Larsson jäviga i revisionen av projekt Augustus 2022.

Mötet fann bifall

Underskrift Justerare, tillika rösträknare	Namnsteckning	Namn/förtydligande	Namnsteckning	Namn/förtydligande	
		Florian Burgmann		Jesper Vårö Nilsson	
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Namnsteckning	Namn/förtydligande	Namnsteckning	Namn/förtydligande	
	Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress



Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnteckning <i>Elias Felle</i>	Namnförtydligande Elias Felle	Namnteckning <i>Carl Rönner</i>	Namnförtydligande Carl Rönner
--	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

§2.3 Tuvastextilpress Bilaga 3 föredragare Tuva Myrgård Knibestöl

Yrkande

att styrelsen köper in en textilpress samt en silhuettskärare till föreningen.

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§2.4 Besluta kostnaden för Tomas Johanssons piano.

Yrkande

att pianot yamaha clavinova clp220 säljs för 1000 kr till Dwang.

Mötet fann bifall

§2.5 Pengar till Florian Burgmann för symaskiner

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§2.6 Milersättningen blanketter

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§2.7 Lusen medaljer eventuellt Lusen pokal

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§2.8 Policy resning

Vi kommer titta på vilka policys vi har kvar sedan ta beslut på vilka som vi behåller och vilka vi tar bort. Vi kommer att göra ändringar i diskrimineringshandlingsplanen enligt beslut som togs på det extrainsattaspexmötet den 4/12-2022.

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§2.9 Styrdokument

Kolla igenom styrdokumentet och ändra det som togs beslut på under det extrainsattaspexmötet den 4/12-2022. Vi kommer även se över resterande styrdokument och skapa ett förslag på ändringar som vi kan lägga fram till årsmötet 2023. Exempelvis försöka matcha nya stadgeförlag som ska läggas fram till årsmötet 2023, rollbeskrivning för valberedning och valberedning processen.

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§2.10 Kulturellt arbete

Ställa upp ett avtal med kommunen om att spexmedlemmar kan ta på sig kulturellt arbete, där de betalar direkt till medlemmarna som arbetat och en bit till föreningen.

Underskrift Justerare, tillika rösträkare	Namnteckning 	Namnförtydligande Florian Burgmann	Namnteckning 	Namnförtydligande Jesper Väst Nilsson		
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Namnteckning	Namnförtydligande	Namnteckning	Namnförtydligande		
	Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress	Telnr.



Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnteckning <i>Elin Sjöell</i>	Namnförtydligande <i>Elin Sjöell</i>	Namnteckning <i>Carl Rönne</i>	Namnförtydligande <i>Carl Rönne</i>
--	------------------------------------	---	-----------------------------------	--

Skriva in vad föreningen ska få procentuellt. Viktigt att sätta en minimilön för de som arbetar.

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§3. Meddelanden

§3.1 Från Jesper Samarbetsansvarig

Om någon är intresserad av att ATR gör någon speciell kurs, inom teaterföreningar, ska man skriva till Jesper så tar han det vidare till högre makter i ATR.

§4. Övriga frågor

§4.1 Aron ljusbord och laptop med Capture

§4.1.1 Betala ut pengar till Aron nu för ljusbordet och sen ordna ett ordentligt kvitto och transaktion för Meta

Carl pratar med Aron, att byta ljusbordet påskyndades inte av styrelsen och det kommer bli problem med bidraget som skall täcka ljusbordet om transaktionen sker utanför bidragstid.

§4.1.2 Aron har en laptop med programvara Capture

Lulespexet är inte i behov av en laptop, Capture söks det bidrag för, den är en licens som kommer kunna flyttas mellan uppsättares privata datorer eller skoldatorer.

§4.2 Arkiveringsrutiner

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§4.3 Verksamhetsberättelse

Uppdatera verksamhetsberättelsen.

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§4.4 Rensa google driven

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§4.5 Styrelse Tröjor och sy styrelsemedaljer

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

§4.6 Vad får man göra i alla våra olika lokaler

Styrelsen sköt punkten till nästa arbetsmåndag

Underskrift Justerare, tillika rösträkare	Namnteckning	Namnförtydligande	Namnteckning	Namnförtydligande	
	<i>Karl-Johan</i>	<i>Florian Bruggmann</i>	<i>Jesper W</i>	<i>Jesper Väst Nilsson</i>	
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevitnas	Namnteckning	Namnförtydligande	Namnteckning	Namnförtydligande	
	Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress



Underskrift Mötesordförande Mötessekreterare	Namnteckning <i>Elias Falk</i>	Namnförtydligande Elias Falk	Namnteckning <i>Carl Rönner</i>	Namnförtydligande Carl Rönner
--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

§5. Möteordförande Elias Falk förklarade mötet avslutat kl 20:35

Underskrift Justerare, tillika redaktör	Namnteckning <i>Florian Baragwan</i>	Namnförtydligande <i>Florian Baragwan</i>	Namnteckning <i>Jesper Vår</i>	Namnförtydligande <i>Jesper Vår Nilsen</i>	
	Namnteckning	Namnförtydligande	Namnteckning	Namnförtydligande	
Bevittning Justerarens egenhändiga namnteckning bevittnas.					
	Datum	Adress	Telnr.	Datum	Adress