

Andra Extrainsatta spexmötet 2020

Luleå Studentspexförening
14 mars 2020 kl 10.00
E234

Kallade:

Luleå studentspexföreningsmedlemmar
Luleå studentspexförenings styrelse och revisor 2020

Övriga Bilagor:

Proposition:

Motion:

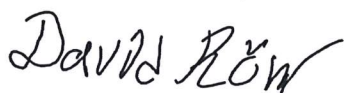
Bilaga 1 - Förslag på nya Mål och Visioner.
Bilaga 2 - Förslag på nya Stadgar
Bilaga 3 - Lulespexet styrdokument {v1.8}



Niklas Ulfvarson, Mötesordförande



Sandra Larsson, Mötessekreterare



David Röhr, Mötesjusterare 1



Ludvig Swedberg, Mötesjusterare 2

§1. Inledande formalia

.1 Mötets öppnande

Ordförande Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl. 13:20.

Spexmötet beslutar

.2 Val av mötesordförande

att utse Niklas Ulfvarson till mötesordförande.

.3 Val av mötessekreterare

att utse Sandra Larsson till mötessekreterare.

.4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

att utse David Röhr 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

att inadjungera Niklas Ulfvarson med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen

.9 Föregående protokoll

Bilagor: Bilaga 1 – Luleå studentspexförenings Extrainsatta Spexmöte 2020.

att lägga föregående spexmötesprotokoll *Extrainsatt Spexmöte 2020* till handlingarna.

§2. Motioner

1.1 Mål och visioner styrdokument 2.0

Föredragare: Projektgrupp styrdokumentet

Bilagor: Bilaga 1 - Förslag på nya Mål och Visioner

Många av Målen och Visionerna vi har idag är väldigt daterade och ibland omöjliga att mäta. Detta förslag är en uppdatering så vi har relevanta mål och visioner samt mätbara mål och visioner.

Projektgruppen förtydligar att det som är gult är nytt.

1.2

Mötet diskuterar om den föregående punkten var mer mätbar. Projektgruppen förklarar att procentsatsen togs bort eftersom det finns många medlemmar som till exempel kadaver och hedersmedlemmar som inte kommer. Mötet fortsätter diskussionen om målets formulering; att den nya punkten är mer formulerad som en vision. Projektgruppen kan tänka sig att formulera om målet då det inte är mätbart. Ett motrykande som kompromissar föregående och nuvarande mål diskuteras fram för att det ska bli mer styrande. Detta mål inkluderar styrelsen och det konstateras att majoriteten av medlemmarna är uppsättare följt av hedersmedlemmar.

1.3

Mötet ifrågasätter och förslår att behålla de två delmålen (punkt 3.1 och 3.2 i bilaga 1). Projektgruppen förklarar att den första punkten aldrig har jobbat för och därför valde de att ta bort den. Angående den andra punkten förklarar de att ett företag inte har någon anledning att besöka föreningen. Diskussionen går sedan över till skolans regler angående tillgången icke-studenter har till campus. Ett alternativ för att kunna bjuda in icke-studenter som inte har tillgång till campus på kvällar och helger, då föreningen är mest aktiv, är att ansöka om besökspass. Diskussionen fortsätter vidare då samarbeten med företag sträcker sig bredare än företagsbiljetter. Mötet ifrågasätter om det behövs ett mål att skicka ut biljetter till samarbetspartners då det redan är uppfyllt men det diskuteras fram att målet kvarstår då antalet företagsbiljetter har minskat och för att målet ska bibehållas varje år. Mötet tar även upp det kan vara bra att ha mål angående samarbeten för att den nya styrelseposten (samarbetsansvarig) ska kunna arbeta mot något. Idag erbjuder föreningen biljetter och det är sedan företagen som väljer att inte nyttja dem. På grund av detta förslår mötet att målet ska omformuleras så att ordet "skall" inte förekommer då detta blir tvingande. Mötet kommer in på hur företagen bör kopplas till föreningen. Det anses viktigare att företaget kopplas direkt till uppsättningen år för år istället för direkt till föreningen men samtidigt underlättar en direkt koppling till föreningen för PR.

Projektgruppen kan tänka sig att behålla punkterna om de omformuleras då de inte vill att endast föreningen ska få pengarna utan att det även ska gynna uppsättningen. Mötet tycker det är en bra idé och instämmer att den nuvarande formuleringen inte fungerar med tanke på hur budgeteringen fungerar idag. I första punkten vill mötet ändra "skall" till "bör" och sedan lägga till "föreställning". I andra punkten vill mötet ändra "snarare" till långsiktig sponsring

med mål att även gynna uppsättningen. Mötet är överens om att en bestämd siffra inte ska finnas med i målet.

1.4 Vision

Mötet ifrågasätter varför visionen ändrats. Det tas upp att originalvisionen var med utförlig och att "värnas om" känns för mycket som en gråzon. Projektgruppen svarar att de tycker "bevaras" låter för begränsade. "då traditioner är viktigt för gruppkänslan inom föreningen" togs bort då det kändes uppenbart. Mötet instämmer att endast bevarande är begränsande men att det tillsammans med utvecklas blev mer öppet.

1.4 Mål

Mötet undrar om huvudmål 2 är struket för att det är uppnått och om inte därför, varför det är struket. Projektgruppen svarar att det är ett mål som aldrig kommer uppnås samt att det inte går att mäta. Det var för stora siffror och en för luddig punkt. De förklarar att de förstod varför den fanns men att den var konstigt formulerad då den inte går att mäta och att 20% av lokalbefolkningen är en siffra föreningen inte kommer komma upp i. Mötet går vidare och frågar varför delmål 3.1 har strukits. Projektgruppen förklarar att eftersom detta är någonting föreningen gör samt något det finns instruktioner för, som skall följas, så är det inget mål. Mötet ifrågasätter då varför huvudmålet samt andra delmålet är kvar. Projektgruppen förklarar att huvudmålet inte är själva dokumentationen utan att det ska vara **väl** dokumenterat. Delmålet är kvar då det idag inte finns en inarbetad rutin bland styrelse och stab.

1.5 Mål och vision

Mötet förklarar att de vill ha kvar den gamla formuleringen då det var tydligare i och med att till exempel kadaver är icke-uppsättare. Projektgruppen svarar att det var siffran "hälften" de inte ville ha med. Diskussionen fortsätter; om man har en uppsättning på 50-60 personer så är målet att ha en förening på 100-120 personer. Oftast tappas medlemmar när de inte längre är uppsättare och målet finns där för att behålla kadaver. Projektgruppen förklarar att det inte var så de hade tolkat målet utan att det handlade om att rekrytera folk utomstående spexet. Alla kommer fram till att målet kan omformuleras. Mötet föreslår att lägga till ett delmål som beskriver strävan efter att både bibehålla kadaver och rekrytera nytt folk. Mötet diskuterar att styrelsen ska arbeta för att behålla icke-uppsättare inom föreningen och föreslår att lägga till det som vision. Med tillägget i visioner samt omformulering av det första målet dras yrkandet om att behålla det strukna i målet tillbaka.

Mötet frågar sedan om delmål 1.2 är Spex-M's eller styrelsens ansvar varpå projektgruppen svarar att det är föreningen i helhet det handlar om och att styrelsen kan ta hjälp av Spex-M. Mötet förslår att formulera om till att Spex-M har ansvar med hjälp av styrelsen. Projektgruppen förklarar att om Spex-M står som ansvariga gäller detta inte bara fester utan alla föreningens aktiviteter. Ett förslag uppkommer om att Spex-M kan vara ansvariga för till exempel spexvisningar osv. också. Mötet kommer fram till att en dialog mellan styrelsen och spexmästaren behöver hållas och att målen för Spex-M behöver ses över då dessa är väldigt otydliga. Det trycks sedan på att stryka delmålet då föreningen idag går över 4 aktiviteter (påskfest, julfest, punschprovning, bankett, vårgrillning, osv.) och målet därmed blir begränsande.

1.6

Mötet frågar om det gulmarkerande inkluderar Filipstad vilket projektgruppen svarar ja på. Sedan ifrågasätter mötet om det nya huvudmål 2 redan är praxis och därmed uppnått. Detta håller projektgruppen med om och drar tillbaka det målet. Mötet frågar om det sista delmålet redan är uppnått varpå projektgruppen svarar att de tolkat det som att det redan ingår i instruktionerna för ansvarsposterna. Mötet ifrågasätter skillnaden mellan mall och instruktion då det i målet står att det ska finnas en tydlig mall. Projektgruppen svarar att målet har en skum formulering då alla grupper arbetar så pass olika att en mall inte skulle fungera. Mötet frågar om man kan räkna överlämningar som mallar varpå de får svaret nej, det är praxis. Det diskuteras att en tydlig mall för varje år skulle begränsa kreativiteten för de ansvariga.

1.8 Mål

Mötet påpekar att de vill behålla det sista delmålet. Projektgruppen förklarar att det ströks då det redan har utretts och då kom fram till att det var för dyrt. Mötet vill ändå ha kvar delmålet då även förråd räknas som egna lokaler. Projektgruppen svara att utredningen enbart hade berört en stor föreningslokal, vilket var för dyrt. Alla kommer överens om att andra slags lokaler, till exempel förråd, är relevanta och vill behålla men omformulera delmålet. Sist diskuteras strukturen av målen och mötet förslår att byta plats på första huvudmålet och första delmålet.

Motyrkanden:

- 1.2 Mål Ska väcka...
Där minst 50% närvarar.
- 1.3 Mål omformulera punkt 3.1 (omformulering understruket) ”Luleå studentspexförenings samtliga samarbetspartner bör erbjudas att besöka föreningen och föreställningarna.”
- 1.3 Mål Lulespexet bör knyta långsiktiga samarbetspartners för att gynna föreningens och uppsättningens framtid.
- 1.4 Vision Bevaras mot värnas, behålla resten
- 1.5 Vision styrelsen arbetar aktivt för att behålla kadaver inom föreningen.
- 1.5 Mål Rekryterar icke-uppsättare till 1/3 av medlemsantalet
- 1.5 Mål att stryka mål punk 1.2 om 4 medlemsaktiviteter
- 1.8 Mål Lulespexet utreder efter behov möjligheten att äga förråd/lokaler utanför LTU
- 1.8 Mål att mål punkt 1 görs till delmål under punkt 2. Mål punkt 2.1 görs till huvudmål. Mål punkt 2.2 behålls som delmål under det nya 2.1.

Projektgruppen jämkar sig med allt förutom 1.5 Vision

Projektgruppen yrkar

att ändra Luleå Studentspexförenings Mål och Visioner enligt Bilaga 1 - Förslag på nya Mål och Visioner.

Mötet beslutar

att bifalla projektgruppens motion med ändringar enligt jämkningar/diskussion.

Paus

Mötet ajourneras kl.14:52 för en kort paus.

Mötet förväntas återupptas 15:06

Mötet återupptas 15:06

.2 Stadgar styrdokument 2.0

Föredragare: Projektgrupp styrdokumentet

Bilagor: Bilaga 2.0 - Förslag på nya Stadgar

Stadgarna som vi har idag fungerar men behöver lite uppdatering då inte helt stämmer överens med verkligheten. De största förändringarna är att vi vill föra in hedersmedlemmar i stadgarna och ändra hur vi upplöser förening. Även ändra stadgetolkning samt vem som ska ha utslagsröst.

Mötet påpekar att i punkt 1.4.16, i bilaga 2, är en gulmarkering missad och ska tas bort samt att i punkt 1.2.3 ska "Enligt reglemente" inte vara överstruket. Ett motyrkande tas fram om att behålla det gamla så prisbasbelopp ändras kontinuerligt och är lätt att kolla upp. Detta med tanke på att värdet på pengar inte är detsamma varje år och därför inte bör ha ett fast belopp. Projektgruppen svarar att de inte vill att övriga frågor ska kunna ta ett förhastat beslut om så mycket pengar och prisbasbeloppet är mycket större än inflationen. Projektgruppen ville stoppa det med en summa för att begränsa hastiga beslut om stora summor pengar i en övrig punkt. De vill att det ska stämma överens med resten av stadgarna/styrdokumentet och därmed ha ett fast belopp. Mötet argumenterar för att föreningen har en tendens att glömma bort varför beslut tagits vilket leder till att 10 000 kr blir väldigt fast eftersom 10 000 kr idag inte är samma sak som 10 000 kr för 5 år sedan. Mötet frågar om man kan lägga till en del som säger att summan ska uppdateras med inflationen för varje år varpå svaret är ja.

Motyrkanden

1.2.4 flytta upp punkten

1.4.11 behålla nuvarande stadgar i sin helhet

1.4.11 tillägg att beloppet årligen ses över med tanke på inflation

Projektgruppen jämför sig med punkt 1.2.4 samt tillägget i punkt 1.4.11.

Vid öppen votering av motyrkande 1.4.11 "behålla nuvarande stadgar i sin helhet" fick motyrkandet avslag.

Projektgruppen Styrdokument yrkar

att ändra Luleå Studentspexförenings stadgar enligt bilaga 2 - förslag på nya stadgar

Mötet beslutar

att bifalla projektgruppens motion med ändringar enligt jämkningar/diskussion.

.3 Omstrukturering av Reglemente

Föredragare: Projektgrupp styrdokumentet

Bilagor: Bilaga 3.0 Lulespexet styrdokument {v1.8}

Reglemente är mycket som stadgar, något som måste följas och inte får brytas dock så finns tofsen där som är viktigt men inte något en styrelse ska vara oroliga att de bryter reglemente

om de glömmar dela ut tofsen en gång och kan då ligga som ett underlag att avsätta styrelsen, detta kan även gälla medlemmar som glömmar tofsen hemma.

Mötet tycker att det är en smart idé!

Projektgruppen Styrdokument yrkar

att Flytta Reglemente för tofsen till instruktioner och därmed göra om reglemente för tofsen till en instruktion.

Mötet beslutar

att bifalla projektgruppens motion i sin helhet.

§3. Avslutande formalia

.1 Mötet beslutar

att nästa Spexmöte blir 24 maj, klockan --:-- lokal ----.
Vid någon tid på någon plats

.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Niklas Ulfvarson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl.15:41.

Närvarolista

Namn	Ankomst	Medlem	Anmärkning
Pontus Eriksson Jirbratt	12:40	X	
Gabriella Nyberg	12:40	X	
Adam Nagmér	12:40	X	14:12-14:22
Robin Bjälmsjö	12:50	X	
Arvid From	12:50	X	
Florian Burgmann	12:50	X	
Rebecca Karlsson	12:55	X	
William Duong	12:56	X	
Jacob Lindström	12:56	X	
Per Gunnvard	12:59	X	
Simon Thärn	12:59	X	15:31
Niklas Ulfvarson	13:00		
Vendela Fägerman	13:00	X	15:31
Sandra Larsson	13:00	X	
Robert Gran	13:00	X	
David Röhr	13:00	X	
Vera Barentsen	13:03	X	
Ludvig Swedberg	13:19	X	

5 st styrelse + 12 st medlemmar + 1 st icke-medlemmar