

Vårmötet 2020

Luleå Studentspexförening
16 Maj 2020 kl 09.00
Zoom

Kallade:

Luleå studentspexföreningsmedlemmar
Luleå studentspexförenings styrelse och revisor 2020

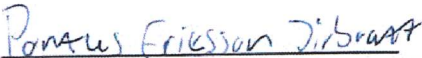
Övriga Bilagor:

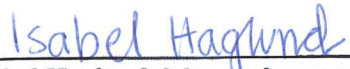
Bilaga 1 - Ekonomisk delårsrapport 2020
Bilaga 2 - Verksamhetsrapport Föreningen vårtermin 2020
Bilaga 3 - Valberedningens nomineringar, vårmöte 2020


Proposition:

Motion:

Bilaga 4 - utvärdering av stabens arbete för att upprätthålla lulespexets mål och visioner.
Bilaga 5 - Motion om hemsidan
Bilaga 6.0 - Verksamhetsberättelse-Lulespexet-2019_reviderad
Bilaga 6.1 - Ekonomirapport-2019
Bilaga 6.2 - revised-Bokslut-Augustus-2019-färdigställd
Bilaga 6.3 - Bokföringsdagbok-Augustus-2019
Bilaga 6.4 - Resultatrapport-Augustus-2019
Bilaga 6.5 - revisionsberättelse Augustus 2019 Vårmötet 2020
Bilaga 7 - 5 års verksamhetsplan


Pontus Eriksson Jirbratt, Mötesordförande


Isabel Haglund, Mötessekreterare


Lydia Krantz, Mötesjusterare 1


Emma Wiklund, Mötesjusterare 2

§1. Inledande formalia

- .1 Mötets öppnande
Ordförande Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl 09:02.
- .2 Val av mötesordförande
att utse Pontus Eriksson Jirbraatt till mötesordförande.
- .3 Val av mötessekreterare
att utse Isabel Haglund till mötessekreterare.
- .4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
att utse Lydia Krantz och Emma Wiklund 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 Samuel Larsson med närvarande-, yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
- .8 Fastställande av dagordning
att godkänna dagordningen med tilläggen §4.3.1 - 4.3.4 Ansvarsfrihet Augustus 2019 och bilaga 7 - 5 års verksamhetsplan och bilaga 6.5 - Revisionsberättelse Augustus 2019 Vårmötet 2020 från föreningens revisorer, samt en omformulering i punkten §4.1 *Utvärdering av stabens arbete för att upprätthålla Lulespexets mål och visioner.*
- .9 Föregående protokoll
Det finns inga föregående protokoll att lägga till handlingarna

§2. Meddelanden

.1 Ekonomisk delårsrapport 2020

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020
samt Robert Gran, Kassör Luleå Studentspexförening 2020.

Bilagor: Bilaga 1 - Ekonomisk delårsrapport 2020

Till delårsrapporten kan man gärna inkludera ett utfall i budgeten, så att man inte endast får med vilka utgifter man haft, utan att man får med det preliminära utfallet.

.2 Verksamhetsberättelse första halvåret 2020

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020

Bilagor: Bilaga 2 - Verksamhetsrapport Föreningen vårtermin 2020

.3 Direktör Augustus 2021

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Direktör inför 2021 är Florian Burgmann.

.4 Fem års Verksamhetsplan

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 7 - 5 års verksamhetsplan

Planen kommer byggas på år för år. Input ska tas från sittande stab, nästa stab, och blivande styrelsemedlemmar, med målet att planen ska vara klar till hösten så att man kan börja söka bidrag. Hur lång tid det kommer ta kommer också bero på hur utförliga man är när man formulerar den.

Utvärdering, som är en stor del av en verksamhetsplan, kommer läggas till. I nuläget är verksamhetsplanen i ett väldigt tidigt skede och det har inte lagts till ännu.

Styrelsen utgick från dokumentet *Mål och Visioner* för att påbörja dokumentet. De olika punkterna gicks sedan igenom och man skrev korta planer för hur man kan gå till väga för att nå målen. Scenfrågan lades också till som punkt, då den förväntas vara relevant under de kommande åren i och med den osäkra framtiden för Aula Aurora.

Än så länge är det endast styrelsen som arbetat med detta dokument, men i framtiden är planen att jobba ihop med bl.a. staben för att få fler synpunkter och synvinklar.

§3. Val

3.1 Styrelsen

3.1.1 Vice Ordförande 2020/2021

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 3 - Valberedningens nomineringar, vårmöte 2020.

Till vice ordförande är Isabella Wacker och Ellen Svens nominerade. De har båda tidigare erfarenhet med styrelsearbete och är båda engagerade i spexet, bra på grupparbete, och har mycket att bidra till posten.

Två nomineringar finns i detta fall då valberedningen fann båda kandidater mycket passande.

Oavsett vem som väljs så är det en viktig fråga inför framtiden att få tillbaka ett större samarbete med kårerna, då detta är något som sinat under de senaste åren. Styrelsen själva upplever att båda är starka kandidater och dynamikmässigt skulle båda passa bra. När det kommer till erfarenhet så är Svens det självklara valet, men Wackers engagemang och nyfikenhet på arbetet är också väldigt tilltalande.

Mötet beslutar

att välja Ellen Svens till vice ordförande 2020/2021

Ellen Svens lämnar mötet 10:53

Mötet adjungeras 10:54 för 10 minuters paus

Simon Thärm lämnar mötet 11:03

Mötet återupptas 11:04

3.1.2 Samarbetsansvarig 2020

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 3 - Valberedningens nomineringar, vårmöte 2020.

Samarbetsansvarig är en post som flyttats från ledningsgruppen till styrelsen. Denna post har varit tom sedan vårmötet 2015. Ansvarslistan för denna post är i nuläget lång, då det är många ansvarsområden som under tid hamnat under den, men när rollen tillsätts lär listan kortas ner eller utvecklas då arbetet blir mer konkret.

Valberedningen tycker att Jimmy Atterstig är passande för posten då han själv känt av behovet för en samarbetsansvarig, har erfarenhet från arbete inom spexets PR-grupp, och är organiserad med både initiativförmåga och tidigare erfarenhet att ta kontakt med företag.

Mötet beslutar

att välja Jimmy Atterstig till samarbetsansvarig för 2020

3.2 Valberedningen

3.2.1 Valberedningsordförande

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 3 - Valberedningens nomineringar, vårmöte 2020.

William Duong är nominerad till valberedningsordförande. Han har tidigare varit med i valberedningen och har erfarenhet i hur man letar efter folk, är organiserad och har tidigare tyckt att arbetet är kul.

Mötet beslutar

att välja William Duong till valberedningsordförande 2020/2021

3.1.2 Valberedningsledamot 1

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 3 - Valberedningens nomineringar, vårmöte 2020.

Samuel Larsson är en karismatisk och organiserad person som visat intresse och har en personlighetstyp som anses passa till arbetet som valberedningsledamot. Han har många kontakter och är bra på att se potential i folk. Han har tidigare varit med i SpexM under Titanic 2019 men har därefter tagit en paus från spexet.

Mötet beslutar

att välja Samuel Larsson till valberedningsledamot 1

3.1.3 Valberedningsledamot 3

Föredragare: Valberedningen 2019/2020

Bilagor: Bilaga 3 - Valberedningens nomineringar, vårmöte 2020.

Vera Barentsen har nominerat sig själv till valberedningsledamot fram till årsmötet 2020. Hon har suttit i valberedningen föregående år och är intresserad av att sitta kvar även detta år för att bidra med den erfarenhet hon har.

Mötet beslutar

att välja Vera Barentsen till valberedningsledamot fram till årsmötet 2020

§4. Motioner

.1 Utvärdering av stabens arbete för att upprätthålla lulespexets mål och visioner.

Föredragare: Adam Nagmér, Gabriella Nyberg samt Jacob Lindström.

Bilagor: Bilaga 4 - utvärdering av stabens arbete för att upprätthålla lulespexets mål och visioner.

Föredragare hade, när de satt i styrelsen, en workshop angående hur spexets arbete inte ska gå ut över studierna. Sedan frågan först lyftes har det inte märkts någon större förändring, så därför skulle en utvärdering bidra till mer medvetande och förhoppningsvis ett ökat arbete kring det. Målet med motionen är att ta fram ett arbetssätt som fungerar för att uppfylla målet. Man ska prova olika metoder och sedan utvärdera och se om det funkade eller ej, varpå det kan implementeras i den större planen för att uppnå målet.

Detta kan också rikta sig till föreningens projektgrupper, då det från vissa håll upplevts att även dessa har tagit på sig mycket jobb. Att utvärdera även dessa grupper lär också ge en bättre utvärdering.

Regissörer har under det senaste året försökt se till att alla i ensemblen är medvetna att man själv får bestämma hur mycket man vill engagera sig, och har då och då haft samtal med sina gruppmedlemmar. Det är upp till varje uppsättare hur mycket de tar på sig, men samtidigt finns det en bland uppsättningen en förväntan på att man ska prestera.

Utvärderingen borde gås ut med fem veckor innan vårmötet så att det finns möjlighet för föreningsmedlemmar att skicka in motioner baserat på informationen från utvärderingen och ett beslut kan då tas på mötet.

Föredragare yrkar

att när staben Augustus 2021 är fullt tillsatt ska de ha ett möte med styrelsen där de båda parterna diskuterar hur stabens och styrelsens arbete och ambitioner ska följa detta mål.

att styrelsen i februari månad 2021 har ett möte med staben Augustus 2021 där de följer upp hur arbetet med att följa det mål har fungerat, samt hur detta mål skall följas under de kommande verksamhetsåren.

att detta tillvägagångssätt ska utvärderas av styrelsen och presenteras för föreningen fem veckor innan vårmötet 2021.

Motyrkande är egentligen endast en omformulering av att satsarna. Mötet är allmänt enigt om målet med motionen. Motyrkande anser att dessa diskussioner ska ske kontinuerligt så att det inte är bundet till vår- och årsmöte.

dh

Motyrkande Oscar Gabriellii och Emma Wiklund yrkar
att samtliga att-satser stryks och ersätts med följande att-satser:

att möten sker mellan styrelse och stab, i samband med att ny stab respektive ny styrelse tillsätts, för att dels utvärdera genomfört arbete samt utveckla arbetsmetoder gällande styrdokumentens målsättningar och visioner.

att ovan nämnda arbetsmetod samt de åtgärder som arbetsmetoden genererar, ska utvärderas av styrelsen och staben varpå en sammanställning presenteras i samband med vårmötet.

Motyrkande anser att mötet ska röra alla mål och inte endast att spexet inte ska påverka plugget. Föredragare är oroliga att det målet då kommer överskuggas av de andra och glömmas bort. De tycker också att motyrkande är väldigt generella i sin formulering, och anledningen till specificeringen i den ursprungliga satsen är att det ska finnas en konkret plan att hålla sig till. Med luddiga riktlinjer är det lätt att det aldrig följs ordentligt.

Motyrkande Pontus Eriksson Jirbratt yrkar
att stryka de två första att-satserna och ersätta dem med dessa.

att när staben Augustus 2021 är fullt tillsatt ska de ha ett möte med styrelsen där de båda parterna diskuterar hur stabens och styrelsens arbete och ambitioner ska följa styrdokumentets mål och visioner.

att styrelsen i februari månad 2021 har ett möte med staben Augustus 2021 där de följer upp hur arbetet med att följa målen har fungerat, samt hur dessa mål skall följas under de kommande verksamhetsåren.

Föredragare vill behålla specifikationen med en utvärderingsperiod, men kan på övriga punkter jämkas med de motyrkande. Första motyrkande är villiga att jämkas med föredragares sats om alla mål diskuteras och det inkluderar uppsättning, styrelse, och projektgruppers arbete.

Då det är ett gemensamt jobb så ska även staben vara involverad, styrelsen kan dock vara de som går ut med informationen och sammanställer mötet. Man vill undvika att någon utvärderar sig själv. Så styrelsen utvärderar staben, och revisorerna utvärderar styrelsen.

När uppföljningsmötet sker beror mest på när direktören har en färdig stab. Det är bra att ha ett bestämt tillfälle då man ska ha mötet, men man kan ändå vara lite flexibel med det så att det är öppet för förändring.

Jämkning från föredragare Adam Nagmér, Gabriella Nyberg, och motyrkande Pontus Eriksson Jirbratt
att stryka de två första att-satserna och ersätta dem med dessa:

att preliminärt i september månad ska staben ha ett möte med styrelsen där de båda parterna diskuterar hur stabens och styrelsens arbete och ambitioner ska följa styrdokumentens mål och visioner, och framförallt målet "ett engagemang i Lulespexets uppsättning ska inte påverka andra livsaspekter såsom studier och arbete negativt".

att styrelsen i februari månad 2021 har ett möte med staben Augustus 2021 där de följer upp hur arbetet med att följa målen och framförallt målet om "ett engagemang i Lulespexets uppsättning ska inte påverka andra livsaspekter såsom studier och arbete negativt" fungerar, samt hur dessa mål skall följas under de kommande verksamhetsåren.

Mötet beslutar

att stryka de två första att-satserna och ersätta dem med dessa:

att preliminärt i september månad ska staben ha ett möte med styrelsen där de båda parterna diskuterar hur stabens och styrelsens arbete och ambitioner ska följa styrdokumentens mål och visioner, och framförallt målet "ett engagemang i Lulespexets uppsättning ska inte påverka andra livsaspekter såsom studier och arbete negativt".

att styrelsen i februari månad 2021 har ett möte med staben Augustus 2021 där de följer upp hur arbetet med att följa målen och framförallt målet om "ett engagemang i Lulespexets uppsättning ska inte påverka andra livsaspekter såsom studier och arbete negativt" fungerar, samt hur dessa mål skall följas under de kommande verksamhetsåren.

Att detta tillvägagångssätt ska sammanställas och presenteras av styrelsen och presenteras för föreningen 5 veckor innan vårmötet 2021.

Mötet adjungeras 12:51 för en halvtimmes paus

Mötet återupptas 13:24

.2 Motion om hemsidan

Föredragare: Sandra Larsson, Redaktör Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 5 - Motion om hemsidan

När projektgruppen kollade det gamla beslutet angående hemsidan så är att-satsen väldigt specifik med att hemsidan ska komma från en utomstående aktör, vilket begränsar gruppen när de nu kollar på nya alternativ till hur de ska göra den nya hemsidan.

föredragare yrkar

att stryka att-satsen i propositionen om Ny hemsida från vårmötet 2017 angående byggandet av hemsidan från att "byggandet av hemsidan läggs ut på externt uppdrag (entreprenad)".

att projektgruppen ansvarar för framtagandet av den nya hemsidan.

Att föreslå en mer allmän att-sats tillåter mer frihet och binder inte spexet till en klumpsumma. Om det blir en klumpsumma ändå kan man senare ta ett beslut att sprida den betalningen över flera år.

Mötet beslutar

att stryka att-satsen i propositionen om Ny hemsida från vårmötet 2017 angående byggandet av hemsidan från att "byggandet av hemsidan läggs ut på externt uppdrag (entreprenad)".

att projektgruppen ansvarar för framtagandet av den nya hemsidan.

.3.1 Verksamhetsberättelse Augustus 2019 - Mysteriet ombord Titanic
Föredragare: Emma Wiklund, Direktör Augustus 2019 Mysteriet ombord Titanic
Bilaga: Bilaga 6.0 - Verksamhetsberättelse-Lulespexet-2019_reviderad

Pengar från Luleå kommun har kommit in och STIM-fakturan har betalats. Det kom inte in pengar från studiefremjandet då fel information skickats vilket fick konsekvenser för uppsättningen och pengarna uteblev.

I dokumentet står det fortfarande att Kostym och Smink-gruppen gick flera tusenlappar över budgeten för material vilket inte stämmer. Den kommentaren bör alltså strykas ur dokumentet.

Mötet beslutar

att stryka raden "KoS – Utgifterna för tyg och material överskred budgeten med flera tusenlappar." ur bilagan.

.3.2 Ekonomisk Rapport och bokslut Augustus 2019 - Mysteriet ombord Titanic
Föredragare: Emma Wiklund, Direktör Augustus 2019 Mysteriet ombord Titanic
Bilaga Bilaga 6.1 - Ekonomirapport-2019
Bilaga 6.2 - revised-Bokslut-Augustus-2019-färdigställd
Bilaga 6.3 - Bokföringsdagbok-Augustus-2019
Bilaga 6.4 - Resultatrapport-Augustus-2019

Den ekonomiska rapporten har blivit uppdaterad så att den täcker hela året. Tillagt är nu att uppsättningen tillsammans med styrelsen har avskrivit räntekravet och istället totalt betalat tillbaka kiltyg och en del av lånet.

.3.3 Revisionsberättelse Augustus 2019 - Mysteriet ombord Titanic
Föredragare: Per Gunnvard, Revisor Luleå Studentspexförening 2020, Oscar Gabrielli
Revisor Luleå Studentspexförening 2020.
Bilaga: Bilaga 6.5 – Revisionsberättelse Augustus 2019 Vårmötet 2020

Sedan revisionsberättelsen sist presenterades har det tillkommit några kostnader, och några delar i verksamhetsberättelsen. Kostnaden på 30 000 kr är nu alltså skrivet som en kostnad då räntekravet ströks. Om hela lånet hade strukits så hade de 30 000 kr räknats som ett bidrag från styrelsen, men den teknikaliteten påverkar i det stora hela ingenting. Bidraget från studieförbundet gick förlorat på grund av kommunikationsmissar både inom studieförbundet och mellan studieförbundet och dåvarande stab.

Inrapportering sker årsvis, enligt kalenderår, vilket är krångligt då uppsättningsåren inte är indelade så. För att rapportering ska ske korrekt måste ansvaret alltså delas mellandirektören under höstterminen och direktören under vårterminen.

Mötet beslutar
att lägga alla bilagor tillhörande Augustus 2019 ansvarsfrihet till handlingarna.

.3.4 Ansvarsfrihet Augustus 2019 - Mysteriet ombord Titanic Föredragare: Mötesordförande

Förslag på att sats
att Ge Emma Wiklund ansvarsfrihet för Augustus 2019 - Mysteriet ombord Titanic.

Mötet beslutar
att Ge Emma Wiklund ansvarsfrihet för Augustus 2019 - Mysteriet ombord Titanic.

§5. Övriga frågor och meddelanden

.1 Återremitterade bokslutet och verksamhetsrapporten för styrelsen 2016. Föredragare: Per Gunnvard, Revisor Luleå Studentspexförening 2020.

Föredragare vill efterlysa det återremitterade bokslutet och verksamhetsrapporten för Styrelsen 2016. De återremitterades vårmötet 2017 då de inte täckte hela verksamhetsåret. Styrelsen 2016 har fått ansvarsfrihet, men de slutgiltiga versionerna av bokslutet och verksamhetsrapporten återstår att läggas till handlingarna. Om det ej går att få tag på Styrelsen 2016 till Årsmötet 2020 föreslås att lägga versionerna som var bilagda till Vårmötet 2017 till handlingarna.

.2 Bokslut och verksamhetsrapport för styrelsen 2018. Föredragare: Per Gunnvard, Revisor Luleå Studentspexförening 2020.

Föredragare vill efterlysa bokslut och verksamhetsrapport för Styrelsen 2018, samt ta upp frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen 2018. De handlingarna är försenade med 1 år redan och bör tas upp medan de flesta är kvar i Luleå.

mu

.3 Samarbete mellan Kulturföreningar Föredragare: Jesper Vårö Nilsson

Kulturföreningarna på universitet behöver ha bättre kommunikation och samarbete, vilket de har börjat jobba på, men har inte kommit tillräckligt långt för att ha någon ordentlig motion.

Man skulle göra det här likt ett föreningsråd, som vad universitetets kårer har, så att det finns en demokratisk plattform där allas idéer och tankar kan tas upp. De senaste åren har det inte funnits ett så bra samarbete med skolan, vilket inte gör spexet någon tjänst. Den situationen skulle förbättras om kulturföreningarna gick ihop på detta sätt och fick en mer enad röst.

I nuläget är det mest en intressekoll och uppstart för att se om det här går att göra och var intresse finns.

Styrelsen är intresserade av detta så länge det inte stör det övriga styrelsearbetet. Vilken styrelsepost som ska vara mest involverad i detta kommer diskuteras i ett senare skede när mer konkreta detaljer fastställts.

§6. Avslutande formalia

.1 Mötets avslutande

Mötesordförande Pontus Eriksson Jirbratt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 13:56.

dh