

**Styrelsemöte 1**  
Luleå Studentspexförening  
2020-01-20  
-D429a-

**Närvarande:**

Pontus Eriksson Jirbratt	Ordförande
Vendela Fägerman	Vice Ordförande
Isabel Haglund	Sekreterare
Robert Gran	Kassör
Simon Thärn	Förvaltare
Sandra Larsson	Redaktör
Rebecca Karlsson	Medlem

Bilagor:

Vid protokollet:

Pontus Eriksson Jirbratt

Pontus Eriksson Jirbratt, Mötesordförande

Isabel Haglund

Isabel Haglund, Mötessekreterare

Justeras

Vendela Fägerman

Vendela Fägerman, Justerare 1

Robert Gran

Robert Gran, Justerare 2

## 1. § Formalia

### .1 Mötets öppnande

Ordföranden Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl. 17:02.

Styrelsen beslutade

### .2 Mötets behörighet

**att** finna mötet behörigt.

### .3 Mötets stadgeenliga utlysande

**att** finna mötet stadgeenligt utlyst.

### .4 Val av mötesordförande

**att** utse Pontus Eriksson Jirbratt till mötesordförande.

### .5 Val av mötessekreterare

**att** utse Isabel Haglund till mötessekreterare.

### .6 Val av protokolljusterare

**att** utse Vendela Fägerman och Robert Gran till att justera mötets protokoll.

### .5 Adjungeringar

**att** inadjungera Rebecka Karlsson med närvaro-, yttrande-, förslagsdock ej rösträtt.

### .7 Fastställande av dagordning

**att** godkänna dagordningen

### .8 Föregående protokoll

**att** lägga föregående protokoll (styrelsemöte 4 och 5) till handlingarna.

## 2. § Beslut

### .1 Projektgrupp styrdokument

Föredragare: Rebecca Karlsson och Florian Burgmann (Florian Burgmann ej närvarande)

Föreningens styrdokument behöver en uppdatering då mycket av vad som står i dem i nuläget inte stämmer överens med verkligheten. Samt att det skulle vara bra att omstrukturera dokumentet då det finns en del stycken som inte behöver vara i styrdokumentet. Därför föreslår vi att starta en projektgrupp för att uppdatera styrdokumentet.

Föredragare yrkar

**att skapa en projektgrupp för att uppdatera styrdokumentet**

Rebecca har visat intresse av att vara del av projektgruppen som ska ansvara för att göra korrekationer och eventuella ändringar i föreningens styrdokument. Med i gruppen skulle då vara Rebecca Karlsson, Florian Burgmann, samt Pontus Eriksson Jirbratt.

Styrelsen har diskuterat

huruvida ändringar till stadgarna ska röstas igenom på ett/flera spexmöten samt om det behövs sättas in ett extra spexmöte för att gå igenom ändringarna, detta då innan vårmötet.

Styrelsen har beslutat

**att skapa en projektgrupp för att uppdatera styrdokumentet.**

Rebecca Karlsson lämnar mötet efter att beslut slagits igenom.

## 3. § Diskussion

### .1 Föreningens fond

Föredragare: Amanda Hansson, Ekonomiansvarig Augustus 2020 (Amanda Hansson ej närvarande) Pontus Eriksson Jirbratt föredragare i dennes ställe.

Enligt policyn för fonden så är det inte helt klart om uppsättningen ska betala för fonden även fast de inte kommer använda den. Därför vill föredragande diskutera möjligheten att uppsättningen inte ska behöva betala för fonden då de inte kommer använda den.

Styrelsen har diskuterat

I stunden betalar uppsättningen för fonden även de år då den inte används, vilket inte verkar helt logiskt. Möjligheten att göra ändringar i policyn ligger hos styrelsen. Det kan finnas andra lösningar och alternativ för fonder som möjligt skulle ligga i samma prisklass, om inte möjligen billigare. Men dessa alternativ behöver kollas upp närmare så att prisskillnader kan fastställas. Att ej betala för fonden detta år skulle innebära att det skulle gå back i budgeten, vilket skulle behöva förklaras på redovisning.

Styrelsen har beslutat att uppsättningen i år ej ska behöva betala hyra för fonden.

## **.2 Kväll för föreningsliv och civilsamhälle**

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.  
Bilagor: Save the date - Kväll för föreningsliv och civilsamhälle 29 apr 2020.

Spexet har fått möjligheten att närvara på Luleå kommuns Kväll för Föreningsliv och Civilsamhälle den 29 april och kunna skicka några representanter som får sätta upp bås och öppna för att belysa hur spexet bidrar/påverkar samhället med vinkling jämställdhet och jämlikhet med fokus på barn och unga. Svar om närvarande måste skickas senast 10 februari.

Styrelsen har diskuterat

Det kan vara intressant att närvara, även om bara för att knyta kontakter, och för att lyssna på andra närvarande arbetar inom de områdena, samt hur vi själva skulle kunna arbeta och formulera oss i framtiden för att visa hur spexet bidrar till jämlikhet. Det skulle även bli ett tillfälle att representera och göra reklam för Lulespexet i Luleå utanför universitetet. 29 april är dock inte ett optimalt datum med tanke på studier och tentaperioden.

#### 4. § Övriga frågor

##### .1 Inköp av sminklådor

Föredragare: Florian Burgmann

Florian vill köpa in tre stycken sminklådor för 50 kr styck för förvaring, och ber om 150 kr för att göra det.

Styrelsen har diskuterat

Huruvida sminklådor ska införskaffas, samt på vilket möte beslut ska tas. Det är en rimlig förfrågan men inte en fråga som är särskilt brådskande, beslut kan därför skjutas upp.

Styrelsen har beslutat  
att skjuta upp beslutet till nästkommande styrelsemöte

#### 5. § Avslutande formalia

##### .1 Nästa möte

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte blir 2020-02-03 klockan 17:00 i/på/hos A-huset och  
att ordförande är fikaansvarig.

##### .2 Mötets avslutande

Mötesordförande Pontus Eriksson Jirbratt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 17:36.

D429a, 2020-01-20

*Pontus Eriksson Jirbratt*

Pontus Eriksson Jirbratt  
Mötesordförande

*Isabel Haglund*

Isabel Haglund  
Mötessekreterare

*Vendela Fägerman*

Vendela Fägerman  
Justerare 1

*Robert Gran*

Robert Gran  
Justerare 2