

Styrelsemöte 2

Luleå Studentspexförening
2020-02-17
-A1501-

Närvarande:

Pontus Eriksson Jirbratt
Vendela Fägerman
Isabel Haglund
Robert Gran
Sandra Larsson
Simon Thärn

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Redaktör
Förvaltare

David Röhr

Direktör Augustus 2020

Bilagor:

- 1.0 - Ansökan Spexresa
- 1.1 - Resekvitto - LCGQB3
- 1.2 - Tåg kvitto
- 1.3 - Buss kvitto
- 2 - En policy om policys
- 3 - Policy om värmeskåpet
- 4 - Policy om lån av tillbringaren
- 5 - Miljöpolicy
- 6 - Policy för fonden
- 7 - Policy för skam
- 8 - Policy för investeringar
- 9 - Arkiveringspolicy
- 10 - Extern Hårddisk
- 11 - Verksamhetsplan 2020

Vid protokollet:

Pontus Eriksson Jirbratt
Pontus Eriksson Jirbratt, Mötesordförande

Isabel Haglund
Isabel Haglund, Mötessekreterare

Justeras

Sandra Larsson
Sandra Larsson, Justerare 1

Vendela Fägerman
Vendela Fägerman, Justerare 2

1.§ Formalia

.1 Mötets öppnande

Ordföranden Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl. 17:33.

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 Sandra Larsson och Vendela Fägerman till att justera mötets protokoll.

.5 Adjungeringar

att inadjungera David Röhr med närvaro-, yttrande-, förslags- dock ej rösträtt.

.7 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen med tillägg §4.11, §5.2 och §5.3

.8 Föregående protokoll

att lägga föregående protokoll (styrelsemöte 1) till handlingarna.

2. § Meddelanden

3. § Beslut

.1 Bidrag till Maria Harila för besök av Linköpings Studentspex, LiSS.

Föredragare: Mötesordförande

Bilaga: Bilaga 1.0 - Ansökan om bidrag, Bilaga 1.1 - Resekvitto, Bilaga 1.2 - Tåg kvitto samt Bilaga 1.3 - Buss Kvitto.

Maria Harila har åkt till Linköping för att se LISS föreställning samt besökt vänspexet. Hon har fyllt ut "Ansökan om bidrag" och skickat originalkvitton allt enligt Luleå Studentspexförenings styrdokument.

Styrelsen diskuterar

Från och med nu bör betalning av resebidrag dokumenteras i Excel-ark eller liknande.

Styrelsen beslutar

att bevilja Maria Harilas ansökan om bidrag på 500 kr.

.2 Policy om policys.

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 2 - Policy om policys

Föredragare anser att vi inte behöver den här policyn och att det är bättre att skriva instruktioner för en policy i stället för att ha en policy för detta. Den är även oseriös och är snart 20 år gammal och reflekterar inte hur spexet ser ut idag.

Styrelsen diskuterar

Policyn om policys är väldigt daterad och verkar i allmänhet oseriös. Alternativ skulle kunna vara instruktioner och allmänna riktlinjer kring hur policys ska skapas. Spexet har dessutom inte längre straffgyckel, då det ej reflekterar spexet.

Styrelsen beslutar

att makulera och arkivera policyn om policys och istället införa instruktioner för skapande av policys

.3 Policy om värmeskåpet

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 3 - Policy om värmeskåpet

Då föreningen är på väg att avskaffa värmeskåpet så blir en policy om den överflödig.

Styrelsen beslutar

att makulera och arkivera policyn om värmeskåpet

.4 Policy om lån av Tillbringaren (AugustHus)

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 4 - Policy om lån av Tillbringaren (AugustHus)

Denna policy är daterad och föreningen lånar inte längre ut sina/sin lokal.

Styrelsen diskuterar

Spexet får ej, enligt LTU, ha fest i de berörda lokalerna, vilket är vad policyn syftar på att låna ut lokalerna för. Att ha någon utomstående spendera tid i lokalen är okej, men då lånar man inte ut lokalen.

Styrelsen beslutar

att makulera och arkivera policyn om lån av lokaler

.5 Miljöpolicy

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 5 - Miljöpolicy

Miljöpolicyen är bra dock så reflekterar den inte hur föreningen sköter sig i verkligheten och är bitvis lite högtravande. Därför föreslås ändringarna enligt bilagan.

Styrelsen beslutar

att ändra miljöpolicyen enligt bilagan

.6 Policy om fonden

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 6 - Policy om fonden

Policyn för fonden kan kortas ner drastiskt, då mycket av det gamla endast känns som utfyllnadstext. Ändringarna passar även de förändringar som gjorts angående betalningen av fonden.

Styrelsen beslutar
att göra ändringar i policyn enligt bilagan

.7 Policy om skam

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 7 - Policy om skam

Småändringar i formulering i policyn, bl.a. styckesindelning.

Styrelsen beslutar
att ändra policyn enligt bilagan

.8 Policy för Investeringar

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 8 - Policy om Investeringar

Denna policy är daterad och har innehåll vilket är juridiskt problematiskt.

Motyrkande

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

att ändra enligt bilagan förutom stycket "alla nedanstående punkter:".

Styrelsen diskuterar

Om det investerade inte överstiger 1000kr-gränsen men ändå uppfyller resterande punkter känns det dumt att behöva bryta policyn för att kunna ge bidrag. Om styrelsen inte anser det ett klokt inköp så bör de kunna motivera att ej betala ut bidrag istället för att falla tillbaka på att investeringsgränsen är 1000 kr. Både formuleringen "alla" och "någon" är problematiskt.

Motyrkande

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt

att stryka sitt tidigare motyrkande och istället ändra policyn enligt bilagan efter styrelsens diskussion. D.v.s. stryka punkten ”överstiger 1000 kr” och istället behålla stycket ”alla nedanstående punkter”

Styrelsen beslutar

att ändra policyn enligt bilagan efter diskussion

.9 Arkiveringspolicy

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 9 – Arkiverings Policy

Stämmer väldigt bra överens med hur det ska gå till, behöver dock ett litet tillägg så att räkenskapsinformation inte sparas längre än det behövs.

Styrelsen beslutar

att ändra policyn enligt bilagan

.10 Ekonomisk ersättning till Florian Burgmann

Föredragare: Mötesordförande

Florian har köpt in sminkförvaring till uppsättningens Kostym och Smink grupp för 150kr där han helst vill ha ekonomisk kompensation för detta.

Förslag på att sats

att Ge Florian Burgmann 150kr i ekonomisk ersättning.

Styrelsen beslutar

att ge Florian Burgmann 150 kr i ekonomisk ersättning

.11 Inköp av extern hårddisk

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 10 - Extern hårddisk

En extern hårddisk skulle vara användbar för att ha alla spex lagrade på ett och samma ställe.

Styrelsen beslutar

att köpa in hårddisken i bilagan

5. § Diskussion

.1 Policy om informationskanaler

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Detta har länge varit en tom sida i styrdokumentet med endast en titel och nu när styrelsen har allt mer börjat jobba med uppsättningens PR grupp angående informationskanaler. Då föreslår jag att vi skapar en policy som ger tydliga riktlinjer för framtida styrelser samt uppsättningar om hur dessa kanaler ska användas.

Styrelsen har diskuterat

Behövs en diskussion med PR-gruppen då de har hand om detta, men det är mycket relevant att skapa en sådan policy då det diskuterats hur sociala medier för spexet ska skötas. Samarbete mellan PR och styrelsen är värdefullt, och ett ökat samarbete är uppmuntrat. Det är dock inte akut att skapa en policy, men bör vara färdigt innan nästa styrelse sätts in.

.2 Policy om Tröjor

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Skulle behövas någon typ policy eller del av en policy hur föreningen ska hantera äldre uppsättningströjor.

Styrelsen har diskuterat

Det kan vara bra att ha en policy angående tröjorna så att man vet hur de ska hanteras när det blir över tröjor. Att de läggs på hög allteftersom de hittas fungerar helt enkelt inte. Huruvida de ska säljas eller helt enkelt ges ut finns det inga bestämmelser kring. Exempel skulle vara att ge ut dem 5 eller 10 år efter uppsättningsåret.

.3 Verksamhetsplan 2020

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Bilaga: Bilaga 11 - verksamhetsplan 2020

Styrelsen har diskuterat

Att föreningen ska boka scener har att göra med huruvida LTU kommer kunna boka scener åt spexet. För att göra det ekonomiskt kan man överväga att boka mindre scener, men frågan uppstår då om man ska anpassa scenbokningen efter uppsättningen eller uppsättningen efter den scen som man kommer boka. Scenens storlek påverkar hela spexet, och hur många som

114
VF SL
PRE

kan vara med i en uppsättning. Eventuellt kan ATR hjälpa oss med bokningen av scenen. Viktigt för kontinuiteten är att kunna boka samma scen flera år i rad, och målet är att tänka flera år framåt och inte endast på det aktuella uppsättningsåret.

Styrelsen är inte gruppen som ska stå för toastning och gyckel specifikt, utan det är hela föreningen som gör sådant. Styrelsen är dock ansvarig för att toast- och gyckeluppdrag.

Styrelsen är även ansvarig för att meddela om aktiviteter till kadaver, utöver medlemmar.

Formuleringen "färdigställas", när det kommer till de nya lokalerna, låter definitivt, vilket inte är troligt att uppnå under året, utan man skulle istället kunna säga att utrymmet ska bli "brukligt", eller färdigställas enligt ritningarna. AugustHus är dessutom planerat att vara ett mer "levande" utrymme, där ändringar tillkommer under tid och utefter att de behövs.

Notera att verksamhetsplanen är en långsiktig plan, och inte enbart beskriver planen för 2020, utan reflekterar målen spexet vill uppnå inom fem år. Att fastställa visionen för spexet kräver en ständigt pågående diskussion på många håll. Gamla spexare, de som är involverade i årets produktion, etc. Då det framkommit på årsmötet 2019 att Lulespexet kan gå åt olika håll, och att förstå vilket håll föreningen vill att spexet går åt kräver att man samlar in åsikter från alla håll i spexet. Man bör även varje år skriva en verksamhetsplan som blickar fem år framåt, och på så sätt bygga på visionen för spexet varje år.

6. § Övriga frågor

.1 Motion angående miljöpolicy
Föredragare: Vendela Fägerman

Styrelsen har diskuterat

Det har kommit in en motion från Adam Nagmér angående miljöpolicy. Ordförande har redan diskuterat detta med Nagmér om tanke att införa mindre papperstallrikar/muggar på söndagsfika, men detta måste göras på ett smidigt sätt då det inte kommer bli bra om alla ska diska efter varje söndagsfika.

.2 Studenthälsan

Föredragare: Vendela Fägerman

Styrelsen har diskuterat

Ordförande har redan svarat studenthälsan och tackat nej då det inte fanns intresse för ett möte angående årsmötet. Intresse finns dock att prata med studenthälsan och upprätta någon sorts riktlinje på hur man ska agera om en liknande situation uppstår i framtiden. Att ta detta till studenthälsan var ett bra beslut och att få hjälp från dem angående hur sådana här situationer ska hanteras i framtiden verkar också som en bra idé. Det finns en stor acceptans inom lulespexet, men det känns ibland som att "glad, peppig" är default och det är inte riktigt tillåtet att ha en dålig dag. Det kanske är värt att jobba mot målet att motverka sådant.

.3 Arbete för jämställdhet

Föredragare: David Röhr

Styrelsen har diskuterat

Att upprätta policys rörande hur spexet ska arbeta mot ökad jämställdhet är en bra idé, och har diskuterats förut, och är definitivt värt att ta upp igen i framtiden.

.4 Säkerhet och första hjälpen

Föredragare: Vendela Fägerman

Styrelsen har diskuterat

Kan vara en bra idé att anordna kurser i första hjälpen, HLR, och liknande. Skulle troligen kunna anordnas i samarbete med studenthälsan, räddningstjänsten, eller vårdprogrammen på LTU.

Det skulle även vara bra att köpa in fler första-hjälpen-kit. De kan vara dyra att köpa in första gången, men påfyllning brukar vara mycket billigare. Vilken del av budgeten ska denna kostnad räknas in under?

7 § Avslutande formalia

.1 Nästa möte

Styrelsen beslutar

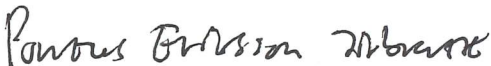
att nästa styrelsemöte blir 2020-03-02, klockan 17:00 i/på/hos A-huset.

att ordförande är fikaansvarig.

.2 Mötets avslutande

Mötesordförande Pontus Eriksson Jirbratt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 19:10.

A1501, 2020-02-17



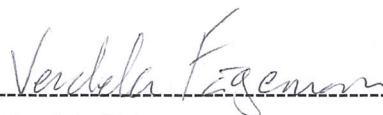
Pontus Eriksson Jirbratt
Mötesordförande



Isabel Haglund
Mötessekreterare



Sandra Larsson
Justerare 1



Vendela Fägerman
Justerare 2