



ST  
RG  
PE) 1A

Styrelsemöte 5  
2020-04-09  
1 (7)

**Styrelsemöte 5**  
Luleå Studentspexförening  
2020-04-09 kl 16:00  
-Zoom-

Närvarande:

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

Ordförande  
Vice Ordförande  
Sekreterare  
Kassör  
Redaktör  
Förvaltare

Arvid From  
Lydia Krantz  
Vera Barentsen  
Petter Sandgren  
Per Gunnvard  
David Röhr  
Amanda Hansson

Valberedningen 2020  
Valberedningen 2020  
Valberedningen 2020  
Valberedningen 2020  
Medlem/ Revisor 2020  
Direktör Augustus 2020  
Ekonomiansvarig Augustus 2020

Bilagor:  
Nominering Direktör 2021.

Vid protokollet:

Pontus Eriksson Jirbratt  
Pontus Eriksson Jirbratt, Mötesordförande

Isabel Haglund  
Isabel Haglund, Mötessekreterare

Justeras

Robert Gran  
Robert Gran, Justerare 1

Simon Thörn  
Simon Thörn, Justerare 2

## 1.§ Formalia

.1 Mötets öppnande  
Ordföranden Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl. 16:01.

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 Robert Gran och Simon Thärn till att justera mötets protokoll.

.7 Adjungeringar  
att inadjungera Per Gunnvard, Vera Barentsen, Arvid From, Lydia Krantz, Petter Sandgren, David Röhr, med närvaro-, yttrande-, förslags- dock ej rösträtt.  
(16:20) att inadjungera Amanda Hansson med närvaro-, yttrande-, förslags-, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning  
att godkänna dagordningen med ändringarna tillägg av punkten 3.3 Inköp av vattenkokare.

.9 Föregående protokoll  
att avvakta med att lägga föregående protokoll till handlingarna.

## 2. § Beslut

### .1 Utökning av uppsättningslån

Föredragare: Amanda Hanson, Ekonomiansvarig Augustus 2020

Uppsättningen behöver en ekonomisk buffert då det är många stora utgifter som kommer och inga inkomster.

Anledningen är att ekonomiansvarige vill vara säker på att ekonomiskt stöd finns från styrelsen, och att ett beslut redan ska vara taget för att undvika fördröjningar om årets lån skulle behöva utökas. När det väl tas ekonomiska beslut så får det inte t.ex. dröja tre veckor innan det kommer ett beslut från styrelsen. Ett Per-Capsulam- beslut skulle gå snabbare. Ett sådant beslut är inte optimalt men skulle fungera om det uppstår en kris.

Det utökade lånet behövs inte i stunden, och det är inte säkert att det kommer behöva tas alls, men ifall spexet ej skulle få pengar från skolan så finns trygghet i att ha pengar från föreningen som säkerhet. Om mer än hälften skulle vilja ha tillbaka sina biljetter så har uppsättningen inte råd att göra mycket annat efter att biljetterna betalats tillbaka, så t.ex. 5000 kr extra på lånet skulle vara en trygghet så att den situationen kan undvikas.

Ekonomiansvarige vill alltså att 5000 kr ska öronmärkas för uppsättningen att lägga till på sitt lån. Om detta skulle göras måste det dokumenteras på ett protokollfört möte att pengarna tas ut.

förslag på ny att-sats  
att tillgängliggöra en möjlig utökning, på 5000 kr, på uppsättningslånet.

Föredragare jämkar sig med den nya att-satsen.

tidigare att-sats  
att utöka uppsättningslånet på 5000 kr.

Styrelsen beslutar  
att tillgängliggöra en möjlig utökning, på 5000 kr, på uppsättningslånet.

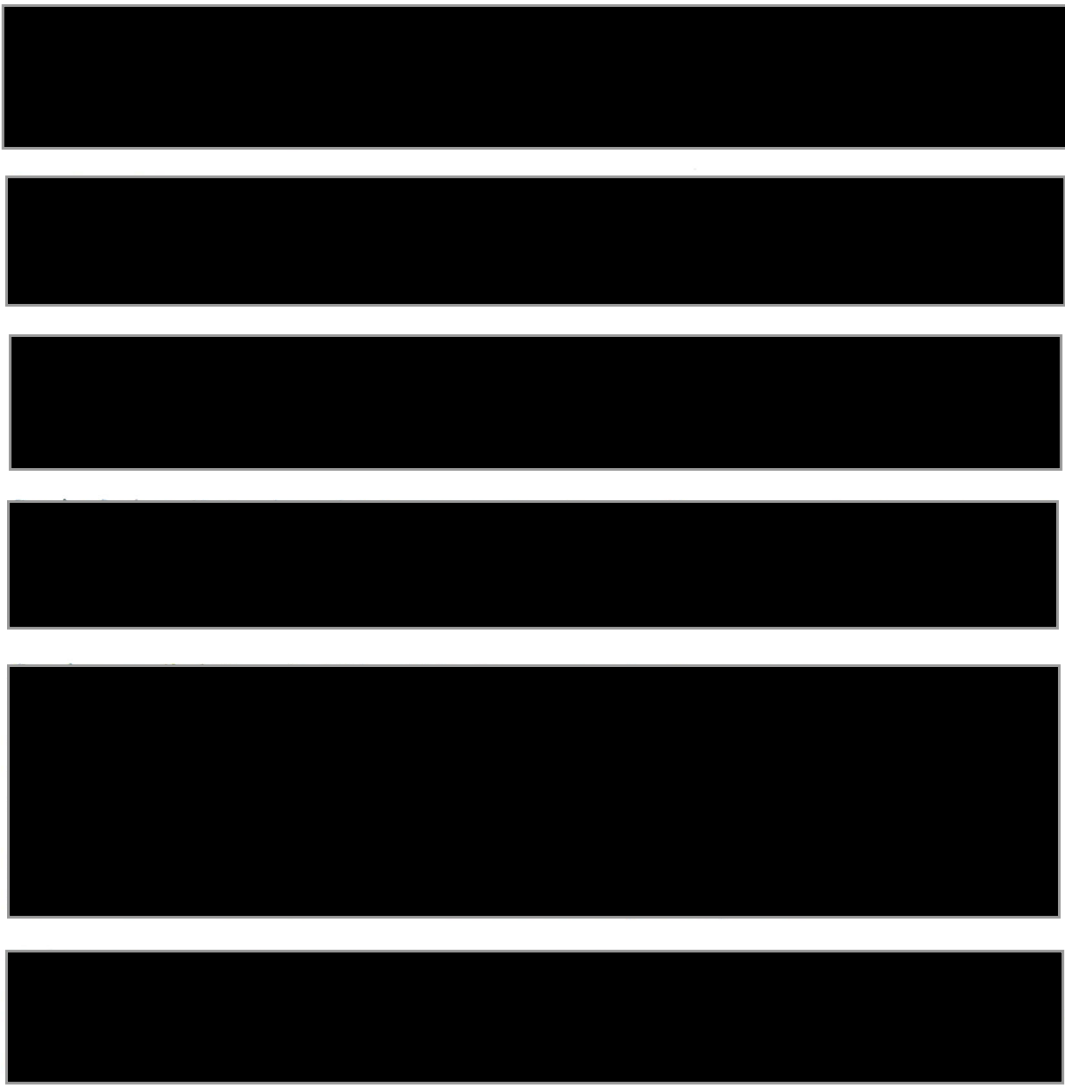
Amanda Hansson Lämnar mötet 16:23



ST  
RG  
PEJ

Styrelsemöte 5  
2020-04-09  
5 (7)

**.2 Val av Direktör för Augustus 2021**  
Föredragare: Valberedningen 2019/2020  
Bilaga: Nominering Direktör 2021



ST  
RLG 1H

PEJ

Styrelsemöte 5  
2020-04-09  
6 (7)

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

förslag på att sats  
att välja Florian Burgmann till direktör för Augustus 2021

Styrelsen beslutar  
att välja Florian Burgmann till direktör för Augustus 2021



### .3 Inköp av vattenkokare

Föredragare: David Röhr, Direktör Augustus 2020.

De tidigare vattenkokarna har gått sönder vilket har skapat behovet att köpa in nya.

TVå vattenkokare, för totalt 208 kr, har köpts in.

styrelsen beslutar

att återbetala 208 kr till David Röhr för inköp av vattenkokare.

## 3 § Avslutande formalia

### .1 Nästa möte

Styrelsen beslutar

att nästa styrelsemöte blir 2020-04-20 klockan 17:00 i/på/hos Zoom.

att Pontus Eriksson Jirbratt är fikaansvarig.

### .2 Mötets avslutande

Mötesordförande Pontus Eriksson Jirbratt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 16:58.

Zoom, 2020-04-09

*Pontus Eriksson Jirbratt*

Pontus Eriksson Jirbratt  
Mötesordförande

*Isabel Haglund*

Isabel Haglund  
Mötessekreterare

*Robert Gran*

Robert Gran  
Justerare 1

*Simon Thörn*

Simon Thörn  
Justerare 2