



RG VF  
PEJ AA  
Styrelsemöte 7  
2020-05-11  
1 (9)

## Styrelsemöte 7

Luleå Studentspexförening  
2020-05-11 kl 18:00  
-Zoom-

### Närvarande:

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

Ordförande  
Vice Ordförande  
Sekreterare  
Kassör  
Redaktör  
Förvaltare

David Röhr  
William Duong  
Jacob Lindström  
Florian Burgman  
Rebecca Karlsson  
Lydia Krantz  
Vera Barentsen  
Arvid From  
Petter Sandgren  
Per Gunnvard

Direktör Augustus 2020  
Spexmästare 2020  
Medlem  
Kostym- och sminkansvarig/Projektgrupp styrdokument  
Medlem/Projektgrupp styrdokument  
Valberedningen 2020  
Valberedningen 2020  
Valberedningen 2020  
Valberedningen 2020  
Medlem/Revisor 2020

### Bilagor:

Värmeskäpet-motion  
Lulespexets Styrdokument gulmarkerad presentation  
OG\_Lulespexets styrdokument redigerade för presentation  
Dirreval

Vid protokollet:

Vendela Fägerman  
Vendela Fägerman, Mötesordförande

Isabel Haglund  
Isabel Haglund, Mötessekreterare

Justeras

Pontus Eriksson Jirbratt  
Pontus Eriksson Jirbratt, Justerare 1

Robert Gran  
Robert Gran, Justerare 2

## 1. § Formalia

.1 Mötets öppnande

Vice ordförande Vendela Fägerman förklarar mötet öppnat kl. 18:10.

Styrelsen beslutade

.2 Mötets behörighet  
att finna mötet behörigt.

.3 Mötets stadgeenliga utlysande  
att finna mötet stadgeenligt utlyst.

.4 Val av mötesordförande  
att utse Vendela Fägerman till mötesordförande.

.5 Val av mötessekreterare  
att utse Isabel Haglund till mötessekreterare.

.6 Val av protokolljusterare  
att utse Pontus Eriksson Jirbratt och Robert Gran till att justera mötets protokoll.

.7 Adjungeringar  
att inadjungera William Duong, Jacob Lindström, Florian Burgmann, Rebecka Karlsson, Lydia Krantz, Arvid From, och Per Gunnvard med närvaro-, yttrande-, förslags- dock ej rösträtt.  
(18:54) att inadjungera Vera Barentsen med närvaro-, yttrande-, förslags-, dock ej rösträtt.  
(19:07) att inadjungera Petter Sandgren med närvaro-, yttrande-, förslags-, dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning  
att godkänna dagordningen med tillägg av § 2.3 Uppsättningslån Titanic.

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

## 2. § Beslut

### .1 Värmeskåpet

Föredragare: William Duong och Jacob Lindström

Bilaga: Värmeskåpet-motion

På senaste tiden har vi börjat märka att Björnsbyns hälsa gått allt mer utför och det har lett till att oron över att förlora Björnsbyn som festlokal ökat. I och med att utbudet på lokaler med den utrustning vi behöver är väldigt liten så kan det vara bra att ha ett värmeskåp till förfogande då SpexM möjligtvis är i en lokal där värmeskåp inte finns. Vi tycker att värmeskåpet kan förvaras i Baktanken tillsvidare. Det blir trångt i Baktanken men i dagsläget sker det ingen större verksamhet där då allt inte är klart än.

#### Diskussion

Inom snar framtid kommer Björnsbyn troligen inte längre kunna användas som festlokal så vill SpexM att värmeskåpet, istället för att säljas, ska behållas för att kunna fortsätta ha fester när det kommer krävas mer flexibilitet angående lokal/plats. Att ha värmeskåpet i Baktanken kommer bli trångt, men när mer yta frigjorts i Baktanken kan skåpets rulla mer för att ställas framför kylskåpet. SpexM känner att det är värt det extra jobb som det kommer ta då det skulle underlätta att ha fester i framtiden. Det allmänna intrycket är att den inte har varit i vägen, och när den väl står framför kylen så står den endast i vägen för SpexM, då de är de enda som ska använda sig av kylskåpet i Baktanken oavsett.

Eftersom festlokaler på eller nära campus är knepiga att få tag i, finns det någon tanke angående frakt av värmeskåpet? Från tidigare erfarenhet så har det varit otympligt att förflytta. Finns möjligheten att bygga någonting som gör värmeskåpet lättare att frakta? Eventuellt vagn eller starkare typ av hjul? Hjulen som sitter på värmeskåpet nu är dock redan ditsatta av spexet, och hjulen som den kom med gick sönder nästan direkt.

Om Björnsbyn inte längre kan användas så skulle värmeskåpet fortfarande möjliggöra att SpexM kan förbereda och ta med mat till gästerna i samband med fest eller annan aktivitet. Att ha fester av samma storlek som i Björnsbyn kommer troligen inte längre gå oavsett, så länge restriktioner

p.g.a. Covid-19 gäller, men till mindre event, t.ex. filmvisning och liknande, skulle man kunna bjuda på mat om man har kvar värmeskåpet.

Det är enklare att behålla värmeskåpet ett tag till istället för att sälja det och sedan inse att det behövdes.

Möjligt yrkande kan vara att sätta en tidsgräns på hur mycket skåpet ska användas.

Föredragare yrkar

att stryka beslutet om att sälja värmeskåpet och förvara det i Baktanken tills vidare.

Styrelsen beslutar

att stryka beslutet om att sälja värmeskåpet och förvara det i Baktanken tills vidare.

## .2 Styrdokumentet

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Rebecka Karlsson, Florian Burgmann.

Bilagor: Lulespexets Styrdokument gulmarkerad presentation & OG\_Lulespexets styrdokument redigerade för presentation

En sammanställning av de nya styrdokumentet har skapats, med nya/tillagda delar gulmarkerade, och överstrukna delar redigerade eller helt borttagna.

Under instruktionspunkterna har den förklarande texten strukits, detta eftersom det som stod i den löpande texten ofta var exakt samma saker som stod även i punktlistorna. Projektgruppen skulle kunna ta in valberedningen för att gå över instruktionerna för just den gruppen, och göra så med andra grupper också, men har i nuläget inte tänkt mycket på det utöver att de berörda grupperna får se över det som ändrats och se om de är nöjda med det nya dokumentet. Inga ansvarsområden har tagits bort, utan man har mer flyttat runt och omformaterat det som redan stått.

Ingenting om direktörsval finns i styrdokumentet, vilket är en punkt valberedningen vill ta upp, då det har skett ändringar i hur det sköts, och det står inte specifikt att ansvaret för direktörsval ska falla till valberedningen. Det har aldrig varit med i instruktionerna till att börja med, men speglar i detta fall inte hur det sköts praktiskt. Dessutom väljs direktören ej längre på ett spexmöte, utan ett styrelsemöte, vilket då inte heller stämmer överens med instruktionerna. I viss mån kan det anses vara en tolkningsfråga då "de ansvarar för personval" kan tolkas som att även

täcka direktörsväl. Exempel på lösning skulle vara att skriva "undantaget de poster som väljs av styrelsen" eller liknande.

SpexM är inte heller helt riktigt skrivna i instruktionerna. Det står endast att de ska planera och genomföra fester, men de gör mycket mer utöver det, och planerar även övriga event och aktiviteter. Men det är enligt projektgruppen ändrat i stadgarna så att det stämmer med verkligheten.

De grafiska riktlinjerna kommer ligga som en separat bilaga istället för att vara del av styrdokumentet, och är i nuläget under arbete.

att ändra styrdokumentet enligt bilaga Lulespexets Styrdokument.

Tilläggsyrkande

att ändra styrdokumentet enligt bilaga Lulespexets Styrdokument med tillägg under punkt 3.3 "utöver de poster som väljs på ett styrelsemöte. Samt meddela för Spexmötet valda poster."

Styrelsen beslutar

att ändra styrdokumentet enligt bilaga Lulespexets Styrdokument med tillägg under punkt 3.3 "utöver de poster som väljs på ett styrelsemöte. Samt meddela för Spexmötet valda poster."

(18:52) Florian Burgmann och Rebecka Karlsson lämnar mötet

### **.3 Uppsättningslån Titanic**

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt

Uppsättningen Titanic har inte möjlighet att betala tillbaka sitt lån, vilket innebär att styrelsen behöver ta bort räntan/lånet då det aldrig kommer bli tillbakabetalat. Man hade kunnat ge det som ett bidrag om man varit ute tidigare, men det är oavsett pengar som föreningen förlorar.

Räntekravet är endast de pengarna som är utöver lånet, tillbakabetalningen av själva lånet skulle fortfarande vara kvar. Men det gör ingen skillnad i slutändan, då det är pengar som inte kommer betalas oavsett. De kommer kunna betala kilttyg, dirreplagg, och drivmedel för turnén, men inget utöver det. I och med att bokslutet läggs till handlingarna så blir återbetalningen en negativ summa, det förklaras inte som ett obetalt lån.

Styrelsen beslutar  
att ta bort räntekravet på uppsättningslånet för uppsättningen Titanic 2019.

### 3. § Diskussion

#### .1 Direktörvalsprocessen

Föredragare: Arvid From, Lydia Krantz och Vera Barentsen

Bilaga: Dirreval

Direktörsvalet gjordes i år som det gjorts de senaste åren, men kanske inte hanterades på bästa sätt, efter vilket det diskuterats hur bemötande ska hanteras i framtiden för att göra processen lättare. För att göra detta har ett dokument skapats som sammanfattar de idéer som diskuterats. Eftersom det berör både styrelsen och valberedningen så bör det diskuteras med bägge närvarande. Detta för att bidra till en bättre överlämning som ser till att kommande styrelse och valberedning är väl förberedda inför nästa dirreval.

I framtiden skulle mer förberedelse behövas för att meddela de icke-valda.

Det allmänna intrycket är att styrelsen bör vara mer involverad i processen inför dirrevalet, och ha mer dialog med de nominerade. I årets fall var situationen med Covid-19 en stor faktor som bidrog till diskussion inför valet, vilket de nominerade i år inte hade någon chans att ge sina egna synpunkter på. Därför skulle de nominerade behöva finnas tillgängliga på t.ex. länk eller telefon för att ge sin synvinkel. Styrelsen bör ha möjlighet att kunna ställa sina egna frågor till kandidaterna under valprocessen.

Anledningen till att det legat sådan sekretess mellan de involverade är att det tidigare år skett sammandrabbningar och kontroverser inom spexet när det läckts vilka som är nominerade. För att undvika detta, skulle man kunna ha ett större arbete mellan valberedningen och styrelsen men samtidigt behålla en viss sekretess?

Det får inte gå så långt att kandidaterna själva styr vilken bild valberedningen presenterar för styrelsen, men målet är att styrelsen inte ska behöva spekulera hur en person teoretiskt skulle kunna reagera i en situation. Att ha kandidaterna med på ett separat styrelsemöte känns dock som att göra dubbelt arbete. det är fortfarande valberedningens arbete att intervjua personen. Om man har en person som man vet kommer ha avgörande röst i beslutet närvarande på ett möte där de

diskuteras så påverkas man av deras närvaro, oavsett vad. För att objektivt kunna värdera en persons lämplighet för direktörsposten så bör den nominerade inte vara med i rummet.

Punkt 4 i bilagan innebär att valberedningen exklusivt förbereder och intervjuar personen. Punkt 5 innebär att intervjuer och liknande sköts mer av styrelsen och valberedningen enbart sköter att förbereda personen. 5b är en ny aspekt av beredningen, men har upplevts vara mycket användbar.

Att meddela personer som inte får posten kommer troligen inte behövas varje år, då det är ganska ovanligt att valberedningen presenterar mer än en kandidat. Alltså kan det vara svårt att skapa en mall för hur man ska meddela den som blir nekad posten, då hur en person ska bemötas med de nyheterna varierar beroende på personen i fråga. Ett möte efter att beslutet tagits angående hur beslutet ska levereras är relevant att ha de år som det behövs.

En allmän reflektion och utvärdering i slutet av året mellan valberedning och styrelse angående hur dirrevalet gått kan också vara relevant.

## 4. § Övriga frågor

### .1 Värmöte på distans

Föredragare: Lydia Krantz

Värmötet kommer hållas online via zoom för allas säkerhet i och med covid-19. Generellt så kommer det inte mer än 20 personer på ett sådant möte, så enligt rekommendationer så är det tillåtet att ha mötet på fysisk plats.

Styrelsen har diskuterat

Styrelsen kände att det var onödigt att ta den risken, dessutom är flera medlemmar av styrelsen inte i Luleå det bestämda datumet. Det beslutet är fastslaget sedan flera styrelsemöten tillbaka. Efter mötet ska en utvärdering göras för att se hur bra det fungerade och hur liknande situationer ska hanteras i framtiden.



## 5. § Avslutande formalia

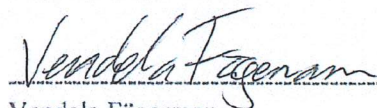
### .1 Nästa möte

Styrelsen beslutar  
att nästa styrelsemöte blir 2020-06-08, klockan 17:00 i/på/hos Zoom.

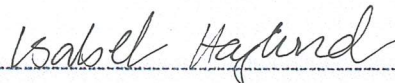
### .2 Mötets avslutande

Mötesordförande Vendela Fägerman tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 19:36.


Plats den 2020-05-11



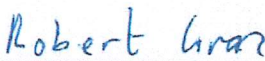
Vendela Fägerman  
Mötesordförande



Isabel Haglund  
Mötessekreterare



Pontus Eriksson Jirbratt  
Justerare 1



Robert Gran  
Justerare 2