

Styrelsemöte 8
Luleå Studentspexförening
2020-06-08 kl 17:00
-Zoom-

Närvarande:

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

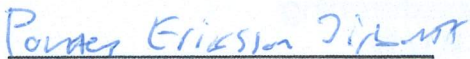
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Redaktör
Förvaltare

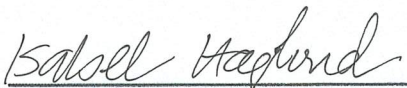
William Duong
Jimmy Atterstig
Ellen Svens
Florian Burgmann
Amanda Hanson

Spexmästare 2020
Medlem
Medlem
KoS-ansvarig Augustus 2020/Direktör Augustus 2021
Ekonomiansvarig Augustus 2020


Bilagor:

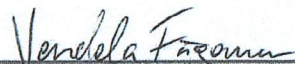
Vid protokollet:


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

Ordförande Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl. 17:05.

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.

.7 Adjungeringar

att inadjungera Amanda Hansson, Florian Burgmann, Jimmy Atterstig, William Duong, Ellen Svens med närvaro-, yttrande-, förslags- dock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning

att godkänna dagordningen med ändringarna § nämnd ändring (bilaga).

.9 Föregående protokoll

att avvakta med att lägga föregående protokoll till handlingarna.

2. § Beslut

.1 Spexmästare Augustus 2021

Föredragare: Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexföreningen, Florian Burgmann, Direktör Augustus 2021.

Jacob Lindström har blivit nominerad av Florian Burgmann till Spexmästare för Augustus 2021. William Doung, Spexmästare Augustus 2020 står bakom Florians nominering av Jacob Lindström.

Förslag på att sats

att Rösta in Jacob Lindström till spexmästare för Augustus 2021.

Styrelsen beslutar

att rösta in Jacob Lindström till spexmästare för Augustus 2021.

.2 Kulturråds representant

Föredragare: Amanda Hanson, Ekonomiansvarig Augustus 2020/2021, Pontus Eriksson Jirbratt, Ordförande Luleå Studentspexförening
Bilaga: Representant till kulturrådet

Tidigare på vårmötet tog Jesper Vårö Nilsson och Amanda Hanson upp att det var på väg att bildas ett kulturråd. Nu är detta råd under formning och vi skulle då behöva en representant. Styrelsen skulle då behöva skapa en post, kallad kulturrådsrepresentant. Ingen kan tillsättas ordentligt på den posten än, då denne måste väljas under ett spexmöte, men en tillförordnad kan tillsättas tillfälligt.

Rollen är ganska diffus ännu då de inte har haft så många möten ännu kring vilken typ av jobb som kommer krävas av personen. Den tillförordnande personen kommer kunna utföra arbetet i rollen men kommer inte ha en officiell roll. Det kan vara bra om personen ändå backas av föreningen.

Just nu är tanken att möten ska ske en eller två gånger i månaden. I den nuvarande situationen är engagemang begränsat så det är bättre att ta det i en långsammare takt istället för att lägga till ytterligare stress. Nuvarande fokus är frågan kring aulan.

Tanken med detta är att kulturrådet ska agera lite som kåren gör för många andra föreningar på campus, fast utan att *vara* kåren. Detta ska göra att kulturföreningarna också har ett stöd och backning och göra kulturföreningarnas röster mer hörda hos ansvariga på LTU.

Direktör Augustus 2021 har blivit informerade om att Amanda Hanson, som är nominerad till posten men som även kommer vara ekonomiansvarig under uppsättningen 2021, vill prioritera ekonomiarbete under det kommande året, men att hon ändå vill ha denna post som lite av ett ytterligare projekt. Hon kommer dock vara lyhörd inför om det börjar kännas som för mycket jobb att sitta på båda posterna.

Förslag till att sats
att styrelsen skapar posten kulturrådsrepresentant i ledningsgruppen enligt bilaga
Representant till kulturrådet.

Styrelsen beslutar
att styrelsen skapar posten kulturrådsrepresentant i ledningsgruppen enligt bilaga
Representant till kulturrådet.

.3 Kulturråds representant 2020

Föredragare: Amanda Hanson, Ekonomiansvarig Augustus 2020/2021

Bilaga:

Amanda Hanson har nominerat sig själv till tillförordnad Kulturrådsrepresentant för resterande verksamhetsåret, 2020.

Amanda Hansson vill nominera sig själv till kulturrådsrepresentant då hon känner att det är något hon brinner för och att hon kommer kunna ta mycket initiativ. Hon vill bygga en grund i den här posten och göra det lätt för nästa person att ta över. Planen är att sitta på posten till årets slut, och därefter se om Amanda vill sitta kvar på posten eller om det dykt upp någon mer lämplig.

För att se till att det kommer fortsätta sitta någon på posten och att arbetet kommer fortsätta så bör den hanteras som en post i ledningsgruppen, med en ordentlig överlämning. Andra poster i ledningsgruppen sitter under ett uppsättningsår, men då arbetet den nya posten skulle innebära inte nödvändigtvis kommer vara bundet till uppsättningsåret så kanske det inte behöver gälla för denna. Men detta kan diskuteras ytterligare under ett senare tillfälle.

förslag till att sats
att rösta in Amanda Hanson till tillförordnad Kulturrådsrepresentant för verksamhetsåret
2020.

Styrelsen beslutar
att rösta in Amanda Hansson till tillförordnad Kulturrådsrepresentant för verksamhetsåret
2020.

3. § Övriga frågor

.1 Kommunikation mellan stab och styrelse

Föredragare: Florian Burgmann, Direktör Augustus 2021

De senaste åren har samarbetet blivit sämre, till den punkt att det finns mycket liten tillit till styrelsen som institution. Detta vill föredragare undvika under kommande år, och vill påbörja diskussionen redan nu så att man kan gå in i det nya året med en bättre rutin.

Närvaro på varandras möten hade precis påbörjats innan Covid-19-situationen men upplevdes fungera bra och ett sådant typ av utbyte uppmuntras fortsätta, där direktör är med på styrelsemöten och arbetsmåndagar, och ordförande är med på stabsmöten.

Staben och styrelsen skulle kunna ha en lunch tillsammans en eller två gånger i veckan. Det kan bidra till sammanhållning och kan även fungera som en typ av avrapportering.

Det upplevdes också svårt att få igenom ett beslut från stabens sida. Beslutsprocessen verkar ta längre tid än tidigare och det kan nu ta flera veckor. Styrelsen känner att de redan har styrelsemöten tillräckligt ofta, men för att snabba på beslutsfattande skulle man kunna börja vara mer frikostig med per-capsulam-beslut. För att göra per-capsulam-beslut lättare för revisorer att dokumentera skulle man kunna skapa någon typ av mall att hålla sig till. Staben kan inte alltid förvänta sig att styrelsebeslut ska komma på tio minuter, vilket är ett exempel som tas upp av föredragare, men att det är värt att göra lite extra jobb för att främja samarbete och korta ner tiden innan beslut kommer är mötet eniga om.

Kommunikationen är också viktig i fråga om planering. Att datumen för genomdrag och vårmöte låg så tätt in på varandra informerades om mycket sent och behöver undvikas i framtiden. Man kan ha t.ex. en facebookgrupp eller ett delat excelark där man kan se till att alla kan se hur schemat ser ut och att sådana bokningskrockar kan undvikas.

.2 Överlämningsdokument från styrelse till direktör

Föredragare: Florian Burgmann, Direktör Augustus 2021

Vid överlämning från direktör kände föredragare att information från styrelsens sida saknades. Alla som blir direktör är inte pålästa om styrelsens beslut och information endast de har, så all information som styrelsen sitter på som är relevant för direktör kan vara bra att ha i någon typ av överlämning. Kanske är en typ av "crash-course" från styrelsens sida relevant, så att den nya direktören får full koll på hur det ser ut med konton etc.

Liknande skulle även vara relevant för spexmästare. Så fort man blir tillsatt skulle det vara bra att veta vilka budgetar man ska förhålla sig till och vilka summor det handlar om. Ansvariga i allmänhet skulle nog tjäna mycket på att få en förbättrad insikt i hur budgetar fungerar.

.3 Rykten

Föredragare: Florian Burgmann, Direktör Augustus 2021

Det har cirkulerat rykten i spexet, och föredragare vill nu få klara svar från styrelsen.

- Är spexet pankt? Kommer spexet gå i konkurs?

Svar: Nej. Detta rykte kan komma från "worst-case-scenario"-beräkningarna som uppstod i och med Covid-19. Det kan även komma från projektgrupperna då mycket av deras jobb har fått skjutas upp för att spara på pengar. Styrelsen skulle kunna gå ut med den informationen mer officiellt till t.ex. staben så att känslan av att styrelsen kör på som vanligt försvinner.

- Jimmy utför mycket jobb som inte hör till samarbetsansvarig.

Svar: Jimmy har haft kontakt med sångboksgruppen då de bad honom kontakta tryckerier. Huruvida det var rätt av projektgruppen att be samarbetsansvarig ta på sig även det ansvaret kan diskuteras, men för stunden anser Jimmy själv att han har tid med det också, och det är då upp till honom. Än så länge har Jimmy inte klivit på posten som samarbetsansvarig så arbetet han utfört har han gjort som del av styrelsen och som privatperson, inte som officiell samarbetsansvarig. Det finns även rykten att samarbetsansvarig nu även ska ha kontakt med skolan, vilket inte stämmer och inte är samarbetsansvarigas ansvarsområde. Det är viktigt att

posten inte utnyttjas för arbete som inte är dess ansvar i framtiden. Det bör även noteras att samarbetsansvariges arbete kommer ha mer fasta riktlinjer först då femårs-verksamhetsplanen är färdig, vilket den i nuläget inte är. Planen är att få den klar under sommaren.

- Styrelsen klipper själva Franska Revolutionen och Dracula.

Svar: Ordförande har övervägt att göra det. Det har även diskuterats att låta Peder göra det om man inte hittar någon själva som kan klippa den. Det är mycket jobb så för att få behövvd kvalité på den klippta versionen, så det behövs någon som har koll på alla små interna skämt som fanns under det året. Sådant vill man ofta ha med för att de som var med under det uppsättningsåret ofta uppskattar att ha de småsakerna med. Rekommendation från föredragare är att man låter Peder göra klippningen men med input från Louise, som var direktör. Att göra det skulle då kosta ca 3000-4000 kr, men när Peder hyrts in tidigare så upplevdes det ändå vara ett rimligt pris då det resulterade i bra kvalité på klippningen. Det är relevant att åtminstone fråga om en offert.

4. § Avslutande formalia

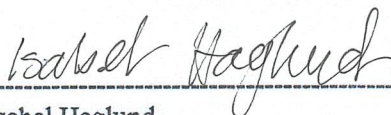
.1 Mötets avslutande

Mötesordförande Pontus Eriksson Jirbratt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 18:15.

Zoom den 2020-06-08



Pontus Eriksson Jirbratt
Mötesordförande



Isabel Haglund
Mötessekreterare



Sandra Larsson
Justerare 1



Vendela Fägerman
Justerare 2