

RG
JA

PE
IAA

Styrelsemöte 9
2020-07-28
1 (6)

Styrelsemöte 9

Luleå Studentspexförening
2020-07-28 kl 17:15
-Zoom-

Närvarande:

Pontus Eriksson Jirbratt
Ellen Svens
Isabel Haglund
Robert Gran
Jimmy Atterstig

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Samarbetsansvarig

Florian Burgmann
Vera Barentsen

Direktör Augustus 2021
Dekoransvarig Augustus 2021

Vid protokollet:

Pontus Eriksson Jirbratt

Pontus Eriksson Jirbratt, Mötesordförande

Isabel Haglund

Isabel Haglund, Mötessekreterare

Justeras

Jimmy Atterstig

Jimmy Atterstig, Justerare 1

Robert Gran

Robert Gran, Justerare 2

1.§ Formalia

.1 Mötets öppnande

Ordförande Pontus Eriksson Jirbratt förklarar mötet öppnat kl. 17:15.

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 Jimmy Atterstig och Robert Gran till att justera mötets protokoll.

.7 Adjungeringar
att inadjungera Vera Barentsen och Florian Burgmann med närvaro-, yttrande-, förslagsdock ej rösträtt.

.8 Fastställande av dagordning
att godkänna dagordningen.

.9 Föregående protokoll
att lägga föregående protokoll (Styrelsemöte 4 och Styrelsemöte 5) till handlingarna.

2. § Beslut

.1 Förrådslokal

Föredragare: Vera Barentsen Dekoransvarig Augustus 2021, Pontus Eriksson Jirbratt
Ordförande Luleå Studentspexförening 2020.

Då föreningen har blivit erbjuden att hyra en förrådslokal från LTU med en årshyra på 3000kr vill vi att ett beslut ska fattas angående det. Både sittande och kommande Dekor ansvariga rekommenderar starkt att föreningen ska hyra förrådet då situationen i den nuvarande verkstaden är långt från optimala.

Förslag på att-sats

att föreningen hyr förrådet från LTU och förvaltaren är ansvarig för att utreda varje år behovet av förrådet och presentera sina resultat på ett protokollfört styrelsemöte.

På grund av missförstånd mellan föredragare så önskar de att diskussion sker idag men att beslut tas på ett senare styrelsemöte. I nuläget står inte föredragare för det som står i punkten ovan, då ingen faktiskt varit och kollat på nämnda lokaler eller kollat på andra alternativ, utan önskar att styrelsen sätter någon typ av deadline på att utreda denna fråga.

Så fort spexet flyttade till AugustHus så kom frågan om ytterligare förråd upp. Det kändes på många håll som att ett förråd behövdes. Det är inte endast dekorgruppens material som skulle behöva flytta till ett förråd utan även mycket andra saker i spexets ägo som i nuläget mest bara tar upp plats.

Föredragare har upplevt att det inte har skett något arbete angående detta från styrelsens sida. Hittills har det endast kommit diffusa erbjudanden och förslag om lokaler och ingen ordentlig utredning av vad som är bäst har gjorts. Därför vill föredragare nu lyfta frågan på ett möte.

Ansvarig för letande av lokaler inom styrelsen är förvaltaren, men i allmänhet faller det på hela styrelsen att se till att det händer. Tidigare har ordförande tillsammans med förvaltaren bestämt sig för att ta kontakt med dekoransvarig, och de kom överens om att förvaltaren skulle ansvara för detta, men därefter är det oklart om någon vidare utveckling skett.

Förslag på att-sats

att bordlägga frågan tills utredning av frågan är gjord. Slutdatum för detta är 10 september 2020.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan tills utredning av frågan är gjord. Slutdatum för detta är 10 september 2020.

3. § Diskussion

.1 Framtida investeringar till Augusthus.

Föredragare: Vera Barentsen, Dekoransvarig Augustus 2021

För att lösa utrymmessituationen i Daisy och göra det till en mer funktionsduglig verkstad så behöver det köpas in vissa saker. För detta har man fått en AugustHus-budget på 10 000 kr, varav ca 1800 kr nu finns kvar. Föredragare förutsäger att det lär gå lite över budgeten och vill förvarna styrelsen om detta. I nuläget tros det inte bli mer än ungefär en tusenlapp.

Planen är att, utöver det som redan gjorts, bygga ett antal fler hyllor, bl.a. vid ingången för att förvara färg och liknande. Det behöver även köpas in en del småsaker (t.ex. hjul så att bord kommer gå att rulla undan).

Det har även pratats om att köpa in en industridammsugare vilket skulle bidra till en renare miljö och mindre dammbildning i Baktanken. De dammsugare som just nu finns i Daisy är äldre och är redan från början inte gjorda för så grovt spån som bildas i verkstaden.

4. § Övriga frågor

.1 Nycklar

Föredragare: Florian Burgmann, Direktör Augustus 2021

Det skulle vara bra om alla i staben får en nyckel-till AugustHus, och förvaltaren skulle kunna ta upp detta i möte med Stefan Carlsson (säkerhetsansvarig på LTU).

.2 Verktyg i Daisy

Föredragare: Florian Burgmann, Direktör Augustus 2021

Många verktyg i Daisy skulle behöva bytas ut. Raspar, filar, sågar har alla slitits ut och finns max. ett eller två fungerande exemplar av kvar. Det faller också på förvaltarens ansvar att kolla upp om och när det behöver bytas ut utrustning. Förvaltare Simon Thärn är inte närvarande på nuvarande möte men ordförande kan lyfta frågan.

5. § Avslutande formalia

.1 Mötets avslutande

Mötesordförande Pontus Eriksson Jirbratt tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat kl 17:58.

Zoom, 2020-07-28

Pontus Eriksson Jirbratt

Pontus Eriksson Jirbratt
Mötesordförande

Isabel Haglund

Isabel Haglund
Mötessekreterare

Jimmy Atterstig

Jimmy Atterstig
Justerare 1

Robert Gran

Robert Gran
Justerare 2