

Styrelsemöte 13



Mötesprotokoll
2019-06-04
Borgen 17:00

Närvarande:

Salina Debessay	Ordförande
Kim Kihström	Ekonomiansvarig
Robert Simonsson	Utbildningsansvarig
Sofia Zetterlund	Vice ordförande
Agnes Kristing	Marknadsföringsansvarig
Sandra Larsson	Projektansvarig
Nathalie Ahlström	Näringslivsansvarig
Maike Stegemann	Fastighetsansvarig
Filippa Elestam	Eventansvarig

Adjungerande:

Ida Karlsson	Novischgeneral	(lämnade efter punkt 9)
Ellinor Newall	Projektledare Introduction Week	(lämnade efter punkt 9)
Jackline Georgsson	Styrelsen 19/20	
Johan Henriksson	Styrelsen 19/20	(lämnade efter punkt 9)
Victoria Holmqvist	Styrelsen 19/20	(anlände under punkt 8)
Sofie Jacobsson	Styrelsen 19/20	

Frånvarande:

Julia Rynestad	Kommunikationsansvarig
----------------	------------------------

1. Mötet öppnar Salina Debessay öppnade mötet
2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 9 röstberättigade.
3. Mötesfunktionärer Salina Debessay valdes till mötesordförande. Robert

- Simonsson valdes till sekreterare.
Filippa Elestam valdes till
justerare, tillika rösträknare
4. Adjungerade Sofie Jacobsson, Styrelsen 19/20,
Ida Karlsson (Novischgeneral),
Ellinor Newall (Projektledare
Introduction Week)
Jackline Georgsson, Styrelsen 19/20
Johan Henriksson, Styrelsen 19/20
Victoria Holmqvist, Styrelsen 19/20
5. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes, med
tillägg av punkt 15 - Information
från möte med Campus
Helsingborgs styrelse.
6. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lades
till handlingarna.
7. Information: Projektledarna informerar Ellinor (Introduction Week)
berättar att ansökan om tillstånd
har skickats in till polisen.
Marknadsföringsmaterial om IW
håller på att skapas. Ellinor ska
planera programmet för IW i
detalj i sommar. IW:s deltagande i
Slaget om Samvetet diskuterades,
ännu ej bestämt om IW ska delta.
- Ida (Novischveckorna) berättar att
Novischeriet har haft sitt sista
möte innan sommaren. Alla har
koll på sina poster och vad som
ska göras under sommaren. Första
skoldagen kommer att vara i
Helsingborg Arena på morgonen,
med tal av rektor,
kommunstyrelsens ordförande
m.fl.
- Organisering av bussresa till
Slaget om Samvetet diskuterades.
Samhällsvetarkåren har bekostat
och organiserat detta tidigare. Ida
ska kolla om detta går att lösa
igen.

- Victoria Holmqvist anländer under punkt 8.
Sandra berättar att examensbanketten var väldigt lyckad.
Kim berättar att Vårbalen gick bra ekonomiskt.
8. Diskussion: Uppföljning Novischveckorna budget
- Mötet diskuterade Novischveckornas budget och vilka hänsynstaganden Novischeriet bör ta under sin vidare planering av Novischveckorna. Vinstmålet på 150 000 kr diskuterades, och detta ansågs av många vara för högt. Detta bör tas i beaktande i framtiden.
Ida Karlsson, Johan Henriksson och Ellinor Newall lämnade efter punkt 9.
9. Diskussion: Inköp av möbler
- Kim berättar om planerade inköp av möbler till Agoras kontor på Campus. Mötet diskuterade inredning på kontoret.
10. Diskussion: Utkast på policys och riktlinjer
- Salina berättar om vilka policys som finns och vilka som fortfarande är under bearbetning. Mötet diskuterade vilka policys som ska färdigställas innan styrelseskiftet, och vilka som kan lämnas över till nästa styrelse. Salina uppdaterar arbetsordning för styrelsen. Valberedningen 19/20 uppdaterar arbetsordning för valberedning i början av verksamhetsåret. Sandra uppdaterar riktlinjer för aktivitetsplan/projektplan. Alla riktlinjer och policys skall framöver samlas på samma ställe i driven.
11. Beslut: Firmatecknare 19/20
- Styrelsen beslutade att stryka punkten.

12. Beslut: Byte av logga

Kim berättar om kostnader vid ett eventuellt byte av logga. Mötet diskuterar vad ett byte av logga innebär i praktiken.

Styrelsen beslutade att inte godkänna förslaget på ny logga.

13. Diskussion: Utvärdering av året, idéuppsamling/praktiskt

Styrelsen diskuterade praktikaliteter kring GDPR, mail och Google Drive.

14. Övriga punkter

Salina informerade om möte med Campus Helsingborgs styrelse och lyfte att Campus Helsingborg firar 20-årsjubileum 20 maj 2020.

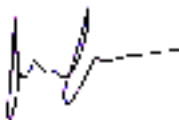
15. Mötet avslutades



Salina Debessay, Mötesordförande



Robert Simonsson, Sekreterare



Filippa Elestam, Justerare