

Styrelsemöte 1



Mötesprotokoll 2022-08-31 Helsingborg

Närvarande:

Josefine Gren	Ordförande
August Åkesson	Vice Ordförande
Elin Berling	Ekonomiansvarig
Saga Lilja	Kommunikationsansvarig
Fanny Holgersson	Näringslivsansvarig
Simon Hallberg	Marknadsföringsansvarig
Stephanie Ekenberg	Projektansvarig
Caroline Hermansson	Eventansvarig
Nathalie Regestad	Fastighetsansvarig

Frånvarande:

-

Adjungerande:

Daniel Götting	Projektledare introduction week
Ylva Stagler	Projektledare novischveckor
Ayan Qazi	Valberedningen
Carolina Runesson	Valberedningen

1. Mötet öppnar

Josefine Gren öppnade mötet.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 9 röstberättigade.

3. Mötesfunktionärer

Josefine Gren valdes till mötesordförande.

Saga Lilja valdes till sekreterare.

August Åkesson och Nathalie Regestad valdes till justerare tillika rösträknare.

4. Adjungerande

Daniel Götting, Projektledare introduction week

Ylva Stagler, Projektledare novischveckor

Ayan Qazi, Valberedningen

Carolina Runesson, Valberedningen

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

6. Presenatationsrunda

-

7. Föregående protokoll: Stipendium och Näringslivsutskottet

Fanny informerar om utlysningen av Campus Vänner Stipendium som ska ha kommit i slutet på maj, ämnat för eventutskottet, bekräftat att det skall komma.
Ekonomiansvarig kontrollerar föregående.

Näringslivsansvariga i projektgrupperna som kommer delta i utskottet för näringsliv.

8. Projektledare informerar

Ylva, projektledare novischveckorna, informerar om novischveckornas period.
Daniel, projektledare för introduction week, informerar om introduction week period.

Ylva lämnade 09:45.

9. Beslut: Valberedning beslutar om nyval

Valberedning informerar om utbildningsansvarige. Valberedning har framtagit ny kandidat och nominerar Kajsa Nilestoff. Inröstning av Kajsa Nilestoff till utbildningsansvarig, alla eniga.

Carolina lämnade 10:15.

Ayan lämnade 10:15.

10. Diskussion: Inköp av högtalare

Josefine informerar om inköpet av högtalare och vad denna kostnad räknas som för Agora. Mötet diskuterade ämnet. Alla eniga att det bör hamna som en sektionsövergripande kostnad.

11. Beslut: Tacokväll 1/9

Styrelsen diskuterar beslut om dagordning, arbetsuppgifter, inköp och förberedelser inför tacokvällen den 1 september. Elin och Simon står för samtliga varuinköp, förberedelser sker gemensamt. Diskussion gällande presentation av powerpoint.

12. Diskussion: Sirocco evenemang

Caroline informerar om förra årets sirocco evenemang. Styrelsen diskuterar lämpliga datum för eventet och kommer fram till slutet på september/början på oktober.

13. Beslut: Styrelsemöte datum

Josefine informerar om datum och tid för styrelsemöten. Det föreslås måndagar klockan 19:00, vilket alla är eniga om och beslutas.

14. Beslut: Frukostmöte datum

Josefine informerar om dag och tid för regelbundna frukostmöten. Samtliga styrelsemedlemmar godkänner mötestiden klockan 08:00, varje måndag.

Daniel lämnade 11:40.

15. Diskussion: Schema U2

Nathalie informerar om ett parschema var femte vecka för utdelning av kaffe på U2. Det diskuteras att beslut kommer tas längre fram hur utformningen och planering av schemat kommer se ut.

16. Diskussion: Styrelse kick-off

Samtliga styrelsemedlemmar diskuterar datum och aktivitet för kick-off. Det föreslås den 27 september, obestämd tid och beslut om agenda faller längre fram.

17. Beslut: Förslag om revisorer

Josefine informerar att vi fortfarande söker revisorer att se över ekonomiredovisningen. Två stycken diskuteras som utvalda av styrelsen och kommer kontaktas för att förhoppningsvis tillsättas.

11. Övriga frågor

Natalie lyfter frågan om taggar till styrelsen. Alla i styrelsen läser igenom Helsingborgavtalet om fastigheterna för att respektera riktlinjer. Fastställande om plats för styrelsemöten på Borgen. Förslag om scheman för frukostmöten och kaffe på U2.

Elin lyfter vikten av kvitton, blanketter, enade inköp för redovisning och budget.

Caroline lyfter förslag om skidresa till Frankrike i vår. Dialog med Stampus kommer föras innan beslut tas.

Simon lyfter frågan om utlysning av klassrepresentanter, bilder till hemsidan och Instagram-takeover.

Saga informerar om online-utbildningar, annonser och digitala underskrifter.

12. Mötet avslutas

13:10



Josefine Grén, mötesordförande



Saga Lilja, sekreterare



August Åkesson, justerare



Nathalie Regestad, justerare