

# Styrelsemöte 8



## Mötesprotokoll 2023-02-08 Helsingborg

### Närvarande:

Josefine Gren	Ordförande
August Åkesson	Vice Ordförande
Elin Berling	Ekonomiansvarig
Saga Lilja	Kommunikationsansvarig
Fanny Holgersson	Näringslivsansvarig
Caroline Hermansson	Eventansvarig
Kajsa Nilestoff	Utbildningsansvarig
Stephanie Ekenberg	Projektansvarig
Julia Aldin	Marknadsföringsansvarig
Nathalie Regestad	Fastighetsansvarig

### Frånvarande:

Kajsa Nilestoff	Utbildningsansvarig
Saga Lilja	Kommunikationsansvarig

### Adjungerande:

Moa Jönsson	Projektledare Examen
-------------	----------------------

---

### 1. Mötet öppnar

Josefine Gren öppnade mötet 16:10.

### 2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 8 röstberättigade.

### 3. Mötesfunktionärer

Josefine Gren valdes till mötesordförande.

Stephanie Ekenberg valdes till sekreterare.

August Åkesson och Nathalie Regestad valdes till justerare tillika rösträknare.

### 4. Adjungerande

Moa Jönsson - Projektledare Examen.

### 5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

### 6. Presentationsrunda

-

### 7. Föregående protokoll

Det beslutas att föra föregående protokoll till handlingarna.

#### 8. Projektledare informerar

Moa informerar om att sponsringssökandet går bra för projektgruppen. En sponsor bidrar med presentkort och även kontorsmöbler.

Diskussion fördes även angående att det kommit till styrelsens kännedom att privata examensmiddagar både planeras och bjuds in till, exempelvis på Grand i Lund. Styrelsen kommer kontakta dessa personer för att se hur läget ligger till och även ställa frågan om privata evenemang i gemensam Service Management-grupp samt informera om att Agora planerar en examensbankett för alla.

#### 9. Beslut: Tema 100-dagars (handling 1)

Moa föreslår temat 'disco' som röstas igenom av styrelsen. Vill skapa en "throwback"-känsla till skoldisco med ex. godispåsar.

#### 10. Diskussion/beslut: Skapa större event

Elin föreslår att Agora ska arrangera ett större event under vårterminen för att få in fler medlemmar. Pubbrunda, artist som spelar, artist/underhållning till vårbalen och partybåt är förslag på event. Detta diskuteras vidare på nästa möte.

#### 11. Diskussion: Rättighetslistan (handling 3)

Josefine informerar styrelsen om att rättighetslistan hamnat i skymundan och föreslår att vi bör belysa den genom exempelvis lunchföreläsning, informationsblad på U2, affisch på U2 eller inlägg på Canvas. August och Kajsa bär ansvaret för att ta denna frågan vidare samt kontakta andra föreningar som ING-sektionen för eventuellt samarbete.

#### 12. Diskussion: Vårmöte (handling 4)

Josefine föreslår datum för mötet 8:e maj och kallelse: 11:e april. Styrelsen beslutar sedan datumen för vårmötet den 3:e maj och kallelse 3:e april.

#### 13. Diskussion/beslut: Utlysning poster för nya styrelsen (handling 5)

Josefine föreslår att vi utlyser posterna i samband med kallelse till vårmötet. Detta förslag röstas igenom av styrelsen.

#### 14. Diskussion: Arbeta med revisorns rekommendationer (handling 6)

Josefine lyfter fram revisorns förslag på att översätta stadgan till engelska, göra en mer tydlig arbetsordning och stärka rollerna och diverse arbetsfördelning. Detta för att underlätta inför överlämningen till kommande styrelse.

Nathalie föreslår att alla dokument ska finnas på engelska samt att vi ska sammanslå den svenska versionen och den engelska versionen till ett dokument. Nathalie tar på sig detta åtagande innan nuvarande styrelse avgår.

Josefine föreslår att vi ägnar ett helt styrelsemöte till denna agenda i något av de kommande styrelsemötena.

## 15. Diskussion: Teambuilding Styrelsen (handling 7)

Diskussionen om att åka till studentgården i Skanör kommer till ytan. Andra förslag såsom spa, hotell, utflykt till Köpenhamn och annan aktivitet diskuteras. Helgen 10-12:e mars beslutas teambuildingen komma att ske.

## 16. Övriga frågor

Micro: Styrelsen påminns om överenskommelsen att micron på kontoret på campus endast är till för styrelsen om inte kontoret är bokad av exempelvis projektgrupper. Det har kommit till styrelsens kännedom att obehöriga värmer mat och umgås på kontoret. Nathalie har tagit bort gamla styrelsemedlemmars tillgång till kontoret via LU-kort. August ska lyfta frågan att få en micro på pentryt på E1 samt soptunnor.

Marknadsföringsytor: August uppdaterar styrelsen om att Agora fått fler anslagstavlor samt en banderoll som sätts upp på U2 vid trappan. Dock är denna i fel färger, vilket ska diskuteras vidare.

Orbi/Keyflow: Flest studenter i Lund använder Keyflow. Fördelaktigt för oss att ha Keyflow då det är Lund-studenterna vi vill nå. Orbi används av Samhällsvetarkåren, Teknologkåren samt Stampus, vilket även gör Orbi aktuellt för Agora. Avvaktar att kontakta Keyflow tills vi har mer information från samhällsvetarkåren om Orbi.

AGORA-dagen: Stephanie lyfter frågan om priser hos utställare på mässan då många företag inte har budget till mässan. Styrelsen diskuterar att en plats på mässan i utbyte mot sponsring är aktuellt, men inte gratis utställningsplatser. Projektgruppen får själva välja vad som passar i deras budget men bör beakta hur besluten påverkar Agoras rykte långsiktigt.

Vårtack: Caroline lyfter frågan om datum för vårtacksittningen. Styrelsen beslutar datum 26:e maj samt datum för Pub Crawl 27:e april.

CMT: August informerar styrelsen om mötet angående CMT, vilket resulterade i att Agora och ING-sektionen avsäger sig ansvaret för eventet och överlämnar det till Campus. Sektionerna kommer bli inbjudna till att hjälpa till men bär inte det tunga ansvaret. Fokus på eventet kommer i framtiden handla om mångfald och jämlikhet då personalen på campus har utbildning i dessa frågor.

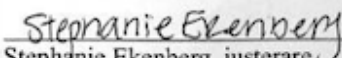
Campus Vänners årliga sponsring: Projektgrupperna har kännedom kring Campus Vänners årliga sponsring till Agora, där summan i är nuläget jämnt fördelat på projekten, vilket styrelsen ifrågasätter. Det diskuterades även om sponsringen gäller för Novischveckorna och Introduction Week, eftersom kontraktet upphör VT23 och dessa projekt äger rum HT23. Elin ska kolla upp detta.

## 17. Mötet avslutas 18:17.

18. Underskrifter



Josefine Gren, mötesordförande



Stephanie Ekenberg, justerare



August Åkesson, justerare



Nathalie Regestad, justerare