

Styrelsemöte 11



Mötesprotokoll
2017-04-05
18.13- 21.38
Helsingborg

Christina Abdulahad	Ordförande
Malin Andersson	Vice ordförande
Malin Hahlin	Ekonomiansvarig
Michelle Larsson	Marknadsföringsansvarig
Lisa Oskarsson	Utbildningsansvarig
Linnea Stenberg	Näringslivsansvarig
Rebecca Wetterberg	Eventansvarig
Myrthe van Ouwerkerk	Kommunikationsansvarig
Petra Boström	Fastighetsansvarig

1. Mötets öppnande Christina Abdulahad öppnade mötet.
2. Fastställande av röstlängd Röstlängden faställdes till 8 röstberättigade.
3. Val av mötesordförande Christina Abdulahad valdes till mötesordförande.
4. Val av justerare, tillika rösträknare Lisa Oskarsson och Rebecca Wetterberg valdes till justerare, tillika rösträknare.
5. Val av sekreterare Myrthe van Ouwerkerk valdes till sekreterare.
6. Adjungerade
7. Fastställande av dagordning Punkt 18 och 19 flyttades ned till punkt 20 och 21. Dagordningen fastställdes.
8. Presentationsrunda
9. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lades till handlingar.
10. Information: Projektledarna informerar Tandem: Samtliga biljetter sålda, tandemgeneralerna har skapat en grupp för alla som ska åka med på tandem. Generalerna ska tillsammans med firmateknare för Stampus till Lund på onsdag för att skriva på kontrakt.

Examen: Projektgruppen ska stå på U2 på fredag för att informera. De ska snart börja med biljettförsäljning för banketten och avslutningseremonin. Dessutom ska de snart utlysa staffare, de har haft kontakt med Rebecca Wetterberg och samtliga får gärna kolla med sina utskott om det finns några som är villiga att hjälpa till.

Vårbalen: Eftersom alla biljetter inte sålda, kommer de inte att få in lika mycket intäkter som budgeterat. De fortsätter dock att sälja biljetter.

Introduction Week: Fick stipendium på 20 000kr som kommer att utdelas den 22 maj på Helsingborg. Projektgruppen ska snart söka faddrar.

Novischveckor: Ska på tisdag ha fadderutbildning där Rebecca, Malin A och Christina kommer att närvara.

Agora-dagen: Intyg till projektgruppens medlemmar är skrivna. De har haft ett utvärderingsmöte, Malin Andersson har bett projektgruppen att även fundera över vilka förbättringsområden styrelsen skulle kunna ha.

Röstlängden justerades och fastställdes till 9 röstberättigade.

- | | |
|---|--|
| 11. Beslut: Riktlinjer för valberedningen | Punkten bordlades. |
| 12. Beslut: Riktlinjer mötesprotokoll | Punkten bordlades. |
| 13. Beslut: Mötespresidium för Vårmetet | Mötet beslutade att välja Ebba Jacobsson till ordförande och Emil Nilsson till sekreterare inför Vårmetet. |
| 14. Beslut/Diskussion: Propositioner Vårmetet | Propositioner till Vårmetet diskuterades. Mötet beslutade att lägga fram propositioner med tillägg av redaktionella ändringar, |
| 15. Beslut/Diskussion: Prel. Verksamhetsplan | Verksamhetsplanen diskuterades och reviderades utefter diskussionen. Mötet godkände den preliminära verksamhetsplanen. |

16. Beslut/Diskussion: Prel. Budget 17/18 Budgetens samtliga poster diskuterades. Mötet beslutade att lägga fram den preliminära budgeten till Vårmötet.
17. Beslut: Förslag på arbetsordning till Vårmötet För att underlätta organisationsmöten lades det fram en arbetsordning som kommer kunna användas för att förtydliga processen till medlemmarna. Mötet godkände förslaget på arbetsordning till Vårmötet.
18. Beslut: Inköp av wordpress tema Tidigare har beslut tagits om att köpa in ett wordpress tema för att förbättra hemsidan. Detta har dock ännu inte gjorts och det har även visat sig att det tillkommer en summa på 555kr pga. moms. Mötet beslutade att köpa in wordpress temat till en summa av 2780 kr.
19. Information: Studieplatser på Campus Rapport angående studieplatser på Campus bifogades till handlingar. Rapporten har fått positiv feedback från många och styrelsen är mycket nöjda med rapporten. Rapporten kommer med rimliga lösningar och förslag för att utveckla studieplatserna. Lisa Oskarsson, Christina Abdulahad, Frida Granath och Lisen Edwardsson kommer att träffa Annika Olsson för att diskutera rapporten och studieplatser ytterligare.
20. Information: Utbildningsbevakning Programrådsmöte för SMA på måndag för att diskutera alla kurser på alla inriktningar. Lisa Oskarsson själv kommer tyvärr inte kunna delta men samtliga klassrepresentanter är välkommen att vara på plats.
21. Diskussion: Utvärdering av 5årsgala Styrelsen är mycket nöjda med 5årsgalan och diskuterade det som hade gått bra och mindre bra.
22. Beslut: Inköp av ny Micro Då den nuvarande micron på Campus kontoret har gått sönder behöver det köpas in en ny. Petra Boström har lagt fram ett förslag på en tålig micron. Mötet beslutade att köpa in den föreslagna micron till kontoret på Campus för 995 kr.

23. Beslut: Inköp av nyckelskåp

För att kunna hänga in blipparna under tiden de inte används behövs ett nyckelskåp. Mötet beslutade in ett nyckelskåp till en summa av 199kr.

22. Övriga frågor

a. Medlemskap

Information kring ändring av medlemskap. Tidigare har styrelsen fått information om att det går bra att bortse från avgiften för nation för att ta bort denna från sitt medlemskap. Det är dock inte möjligt att betala delar av sin faktura och betalningen kommer därmed inte registreras. Önskar någon att inte längre vara med i nation får de höra av sig till styrelsen så kan vi ta bort medlemskapet.

b. Examen

Styrelsemedlemmar som inte tar examen får närvara på banketten till rabatterat pris.

c. HSS-konferens

18:e-19:e maj kommer en samverkanskonferens att anordnas i Helsingborg där Campus står som värd. De ser gärna att det finns en samverkan även med studenter och har bjudit in organisationer som t.ex. VentureLab, Lunicore, Agora, ING. Styrelsen tycker att det är ett bra evenemang men anser att det inte finns tid till att närvara på konferensen då det sammanfaller med överlämningen.

23. Avslutande runda

24. Mötets avslutande

Christina Abdulahad avslutade mötet.



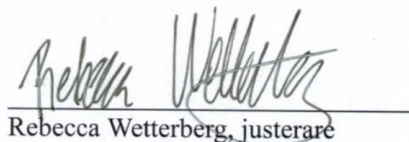
Christina Abdulahad, mötesordförande



Myrthe van Ouwerkerk, sekreterare



Lisa Oskarsson, justerare



Rebecca Wetterberg, justerare