

Styrelsemöte 11



Mötesprotokoll 2023-04-12 Helsingborg

Närvarande:

August Åkesson	Vice Ordförande
Elin Berling	Ekonomiansvarig
Saga Lilja	Kommunikationsansvarig
Caroline Hermansson	Eventansvarig
Kajsa Nilestoff	Utbildningsansvarig
Stephanie Ekenberg	Projektansvarig
Fanny Holgersson	Näringslivsansvarig

Frånvarande:

Josefine Gren	Ordförande
Nathalie Regestad	Fastighetsansvarig
Julia Aldin	Marknadsföringsansvarig

Adjungerande:

-

1. Mötet öppnar

August Åkesson öppnade mötet 17:23

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 7 röstberättigade.

3. Mötesfunktionärer

August Åkesson valdes till mötesordförande.

Saga Lilja valdes till sekreterare.

Elin Berling och Caroline Hermansson valdes till justerare tillika rösträknare.

4. Adjungerande

-

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

6. Presentationsrunda

-

7. Föregående protokoll (bilaga 1)

Det beslutas att föra föregående protokoll till handlingarna.

8. Projektledare informerar:

-

9. Diskussion/beslut: Armband & reflexvästar (handling 1)

Ludvig, projektledare för novischveckorna, kunde inte närvara på dagens styrelsemöte. Stephanie lyfter således fram Ludvigs handling, vilket syftar till att novischeriet önskar beställa in armband och reflexvästar till novischveckorna för flera år framöver till bättre styckpris. Armbanden är sedan tänkta att symbolisera vardera inriktning på programmen. Diskussion bland styrelsemedlemmar förs, där det fastställs att ett prispförslag bör skickas till Elin. Beslutet åsidosätts i nuläget. Kajsa återkopplar till Ludvig.

10. Agora-Dagen utvärdering (handling 2)

Denna handling förs till nästkommande styrelsemöte. Detta för att projektledaren för Agora-Dagen då kommer ha möjlighet att närvara.

11. Diskussion/beslut: Vårtacksittning (handling 3)

Vårtacksittningen som tidigare var tänkt den 4 maj, kommer behöva flyttas då Stampus har sitt vårmöte detta datum. Sittningen beslutas att flyttas till den 19 maj. Förslagsvis, att dörrarna öppnar 17:30. Mötesmedlemmarna diskuterar även lokaler, dels Jakob Hansens hus är och dels Möllegränden, vilket Fanny tar vidare och kollar upp. Borgen diskuteras som ett sista alternativ.

Elin och Kajsa pitchar idéer för aktiviteter till Vårtacksittningen. Tanken är att återskapa roliga akter för vardera högtid i kronologisk ordning: nyår → påsk → valborg → midsommar → halloween → jul. Under varje akt är det en svensk högtid som går fel och underhållningen avslutas igen vid "nästa nyår", då styrelsen blickar tillbaka. Specifika detaljer presenteras under mötets gång, men förs inte in i protokollet för att hålla det någorlunda hemligt. Kan behövas göra en snabb inventering på Borgen av vilka kostymer som finns.

Varje projektgrupp är även tänkt att tilldelas en högtid innan sittningen, där de ska komma på en egen aktivitet som involveras under det avsnittet det tillhör under kvällen. Medaljer planeras att ges ut när de kommer. Kan behövas göra en snabb inventering på Borgen av vilka kostymer som finns.

12. Diskussion: Verksamhetsplan (handling 4, bilaga 2)

Under höstmötet fastställdes årets verksamhetsplan. August hänvisar till bilaga 2, som sedan gås igenom av samtliga mötesmedlemmar.

Verksamhetsplanen kommenteras i stora drag i nedanstående punkter:

- Elin lyfter att information om Agora-Dagen kan vara fördelaktigt att flyttas till tidigare. Projektledare för Agora-Dagen menas fortfarande tillsättas på Vårmetet.
- Stephanie lyfter att Internationella Veckan (inför valfri termin) är ett projekt som bör tilläggas.
- CMT har borttagits i verksamhetsplanen och ändrats till Internationella Dagen. Det har även lagts till 100-dagarssittning.

- Elin lyfter förslagsvis att utskotten för ekonomi och marknadsföring ges möjlighet att arbeta gränsöverskridande med projektgruppernas motsvarande poster.
- Josefine har reviderat från "ISM" till "Tjänstevetenskap". Josefine har dessutom gjort små ändringar i Covid-19-rubriken. Bland annat ifall restriktioner skulle återkomma, kommer åtgärder vidtas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Josefine har adderat en punkt, med inspiration från en tidigare verksamhetsplan rörande "Know Your Rights-" utbildningen, angående betydelsen av att införstås i rättighetslistan. Elin lyfter tankar kring att ha denna utbildning i samband med start för verksamhetsåret för att kunna ge bättre stöttning åt studenterna. August meddelar att utbildningen är tänkt att hållas en gång per termin (förslagsvis hålls den första redan i september).
- Det har lagts till detaljer under den sjätte och elfte punkten under rubriken "Aktiviteter" i verksamhetsplanen. En trettonde punkt har även adderats för att framhäva aktiviteter i främjandet av gemenskap mellan sektioner och aktiva medlemmar.
- Det har lagts till detaljer under den fjärde punkten under rubriken "Övergripande mål för alla projekt" i verksamhetsplanen. En femte punkt har även adderats för att framhäva ett tätare arbete med Agoras samarbetspartners.
- Det har tillagts detaljer under den fjärde punkten under rubriken "Agora-Dagen 2024", samt en andra punkt under rubriken "Agoras Examen 2024".
- August och Stephanie kommenterar målen under "Internationella Dagen 2023" och adderar en fjärde punkt för att belysa processen gällande den valbara terminen.
- Josefine har kommenterat och ifrågasätter relevansen av punkt två (utbildning med projektmedlemmar) under rubriken "Aktiviteter" under styrets projekt. Stephanie lyfter förslaget om individuella överlämningsmöten med projektledarna. Punkt fem under samma rubrik har även reviderats av Josefine.

13. Diskussion: Dekoreringpolicy (handling 5)

August informerar om en dekoreringpolicy, vilket föreslår att ett policydokument upprättas för rutiner och riktlinjer. Detta för att underlätta för utformningen av medaljer och ordensband. Det diskuteras vidare en uppsättning av en arbetsgrupp. Stephanie, förslagsvis även Julia, inkluderas i denna process. Josefine anses också spela en viktig roll i arbetsgruppen.

14. Diskussion/information: Tura med socionomerna (handling 6)

August informerar om att tura med socionomerna den 6 maj. Josefine har kontaktat ForSea, dock inget svar om rabatter ännu. Därav diskuteras det ifall det är relevant att tura via Sundsbussarna. Julia sköter marknadsföring, Saga inkluderar info i veckobrevet och evenemanget är tänkt att publiceras på Keyflow.

15. Övriga frågor

Kajsa lyfter information från Ludvig, projektledare för novischveckorna, önskar en medalj för novischeriet, en för novischerna och en för faddrarna. Förslaget nedslås av samtliga mötesmedlemmar och Ludvig kommer meddelas om att revidera medaljdesignen. Ok färger (novischeriet - blått, (faddrar - rosa, novischer - grönt), men i övrigt kräver designen ett omtag.

Kajsa lyfter även information från möte om ekonomistyrning och redovisning.

Elin lyfter om städning på innergården på Borgen den 19 april, klockan 17:00.

Saga öppnar för insikter till att arrangera ett sista evenemang med internationella utskottet. Förslaget ges att ordna en omröstning och klargöra eventuella önskemål, då det finns ett överskott i budget.

Caroline informerar om ett möte med eventutskottet och volleybollturneringen. Caroline föreslår att evenemanget ändras till en kubbtturneringen tillsammans med en picknick, alternativt på Gröningen. Samma datum, tisdag eller onsdag 30 maj eller 31 maj (tillsammans med ING).

Stephanie lyfter information från Elsa, projektledare i Vårbalen, ifall styrelsen har förslag på underhållning.

16. Mötet avslutas 19:52.


26. Underskrifter



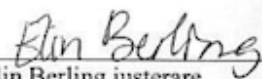
August Åkesson, justerare



Saga Lilja, sekreterare



Caroline Hermansson, justerare



Elin Berling justerare