

Styrelsemöte (3)

Mötesprotokoll

27/11-2023

Helsingborg



Närvarande:

Mathilda Wicknertz	Ordförande
Ida Lindmark	Vice Ordförande
Sixten Moberg	Projektansvarig
Amanda Bollmann	Kommunikationsansvarig
Felicia Melin Andersson	Ekonomiansvarig
Yulia Banegas Golubovich	Näringslivsansvarig
Fabian Andersson	Fastighetsansvarig
Tyra Broms	Utbildningsansvarig

Frånvarande:

Adjungerande:

1. Mötet öppnar

Mathilda Wicknertz öppnar mötet 08:32

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 8 röstberättigade

3. Mötesfunktionärer

Mathilda Wicknertz valdes till mötesordförande

Amanda Bollmann valdes till sekreterare

Ida Lindmark och Felicia Melin Andersson valdes till justerare tillika rösträknare

4. Adjungerande

-

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs

6. Presentationsrunda

-

7. Föregående protokoll

Inga frågor på föregående protokoll.

8. Projektledare informerar

-

9. Diskussion/Beslut: Budget kick-out Novischeriet 2023 (Handling 1)

Styrelsen hänvisar till föregående protokolls beslut.

Styrelsen framför att beslutet grundar sig i att den vinst som novischveckorna genererar (inklusive överskott) inte är till novischeriets individuella förfogande utan medel som ska tillbaka in i organisationen för våra medlemmar och därigenom froda kommande event som gynnar studentlivet i Helsingborg.

Styrelsen beslutar att beslutet från föregående protokoll gäller.

10. Information/Beslut: Poster till vårbalen (Handling 2)

Mathilda informerar om handlingen där projektledaren för vårbalen 2024 föreslår vilka poster som ska finnas.

Posterna som föreslås är ekonomiansvarig, två eventansvariga, marknadsföringsansvarig och sponsoransvarig.

Styrelsen beslutar att dessa poster godkänns.

11. Information/Beslut Poster: till Introduction week (Handling 3)

Mathilda informerar om handlingen där projektledaren för introduction week 2024 föreslår vilka poster som ska finnas.

Posterna som föreslås är financial manager, marketing manager och två event managers.

Styrelsen beslutar att dessa poster godkänns.

12. Information/Diskussion/Beslut: Poster till Novischeriet (Handling 4)

Mathilda informerar om handlingen där projektledaren för novischveckorna 2024 föreslår vilka poster som ska finnas.

Posterna som föreslås är en vice general, en ekonomiansvarig, en marknadsföringsansvarig, två fadderansvariga, två näringslivsansvariga och två eventansvariga.

Mathilda och Sixten för en diskussion kring presidium posterna inom det kommande novischeriet och diskuterar värdet av att en av oss har inblick i de viktiga beslut som tas där.

Styrelsen beslutar att dessa poster godkänns.

13. Diskussion/Beslut: Datum halvtidssittning (Handling 5)

Samtliga medlemmar diskuterar datum för halvtidssittningen.

Ida och Mathilda kommer efter diskussion fram till förslaget den 17 februari.

Det diskuteras alternativa datum i det fall lokalen skulle vara uppbokad och Tyra föreslår den 3 februari.

Styrelsen beslutar att ha halvtidssittningen 17 februari och att 3 februari kommer bokas i det fall lokalen är uppbokad.

14. Information/Diskussion/Beslut: Aktivitet hösttacksittning (Handling 6)

Ida informerar om handlingen och att hon vill föreslå att vi hyr Laserdome samt de finansiella medel som detta medför.

Felicia informerar vilka finansiella medel vi har till vårt förfogande för att tacka av våra aktiva medlemmar följt av en diskussion av samtliga i styrelsen.

Styrelsen beslutar att vi spelar Laserdome.

15. Diskussion/Beslut: Köpa in fler bord till kontoret (Handling 7)

Fabian framför handlingen. Diskussion förs kring att köpa in ett bättre bord till kontoret på Campus så att vi kan arbeta där.

Felicia för diskussion till samtliga kring hur vi ska budgetera detta.

Styrelsen beslutar att köpa in ett bättre bord till kontoret på Campus och att prisförslag ska ges till Felicia.

16. Diskussion/Beslut: Helsingborgnavtalet (Handling 8, Bilaga 1, 2 och 3)
Fabian framför handlingen och vill att vi går till omröstning kring förhållningsreglerna samt de finansiella förhållningsreglerna.

Styrelsen beslutar att rösta igenom förhållningsreglerna.
De finansiella förhållningsreglerna beslutar styrelsen att rösta nej till.

17. Övrigt

Diskussion/Beslut: Poster till Agoradagen

Mathilda informerar om handlingen där projektledaren för agoradagen 2024 föreslår vilka poster som ska finnas.

Posterna som föreslås är en finance & excellence coordinator, tre company & organization coordinator, två sponsorship coordinator, två event & process coordinator, en logistics & material coordinator och två marketing coordinator.

Styrelsen beslutar att godkänna dessa poster.

Diskussion/Beslut: Nya stolar till kontoret


Fabian framför att vi skulle behöva nya stolar.

Amanda diskuterar kring detta och menar att det behövs då vi i dagsläget äger för få.

Styrelsen beslutar att fler stolar ska inköpas och att prisförslag skickas till Felicia.

18. Mötet avslutas 09:26


19. Underskrifter




Mathilda Wicknertz, mötesordförande



Amanda Bollmann, sekreterare



Ida Lindmark, justerare



Felicia Melin Andersson, justerare