

# Styrelsemöte 3



Mötesprotokoll  
2018-10-24 18:00  
Helsingborg

---

## Närvarande:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Salina Debessay   | Ordförande  |
| Kim Kihström      | Ekonomiansvarig                                       |
| Robert Simonsson  | Utbildningsansvarig                                   |
| Sofia Zetterlund  | Vice ordförande                                       |
| Agnes Kristing    | Marknadsföringsansvarig                               |
| Sandra Larsson    | Projektansvarig                                       |
| Maike Stegmann    | Fastighetsansvarig                                    |
| Filippa Elestam   | Eventansvarig   |
| Julia Rynestad    | Kommunikationsansvarig                                |
| Nathalie Ahlström | Näringslivsansvarig (Anslöt sig till mötet vid 18:12) |

Adjungerande: Jesper Svensson

---

1. Mötet öppnar Salina Debessay öppnade mötet
2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 10 röstberättigade.
3. Mötesfunktionärer Salina Debessay valdes till Mötesordförande  
Julia Rynestad valdes till sekreterare.  
Maike Stegeman valdes till justerare, tillika rösträknare
4. Adjungerade Jesper Svensson, projektledare för AGORA-dagen.

5. Fastställande av dagordning  
Fastställdes med tillägg av punkt 14, Höstmötets propositioner och punkt 20, tema för utbildningsbevakning samt ändring av punkt 16, till en beslutspunkt.
6. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
7. Information: Projektledare, AGORA-dagen  
Jesper informerade om arbetet med AGORA-dagen. En arbetsgrupp är tillsatt, ändring från tidigare år är att det nu finns två eventansvariga och att de även är ansvariga för logistiken. En guldsponsor är bestämd. Ett större "happening" planeras till afterworken. Budgeten för eventet har diskuterats och beslut gällande denna kommer att tas vid senare styrelsemöte. Ansökan till att bli staffare ska gå ut i marknadsföringskanalerna i mitten på november. Institutionen för ISM vill delta under eventet.
8. Information: Möte med Carina Carlsson  
Sandra informerade om mötet med Carina från Institutionen för service management gällande att de vill engagera sig mer i Agora exempelvis genom första dagen i skolan men att de ansåg att det var oklart vem som är ansvarig. Vill även att det ska vara ett campusöverskridande event och inte enbart Institutionen för service management.  
  
Datum för examensceremonin diskuterades samt huruvida institutionen kan bidra med ytterligare kapital till ceremonin.
9. Information: Presidiebeslut om ändring av datum för höstmötet 2018  
Beslut gällande ändring av datumet för höstmötet till 12 november.

- |   |  |
|---|--|
| 10. Information: Möte med ING om vårbalen                         | Sandra presenterade informerade om mötet med ING. Tidigare har ING tidigare ansvarat för icke-monetära bidrag till vårbalen. Nu ska ING bidra och budgetera för en femtedel av förlusten för eventet. Detta ska de besluta om under nästa styrelsemöte.  |
| 11. Beslut: Alla mot cancer                                       | Mötet beslutade att sätta "Alla mot cancer" som ett officiellt event vilket eventutskottet driver tillsammans med ING och Stampus.   |
| 12. Beslut: Nomineringar av förtroendevalda studentrepresentanter | Mötet beslutade att nominera studentrepresentanter enligt bilaga.  |
| 13. Diskussion: Budget 18/19                                      | Mötet diskuterade de olika budgetposterna samt huruvida de är lämpliga i dagsläget.  |
| 14. Beslut: Höstmötets propositioner                              | Mötet beslutar att lägga fram följande propositioner till höstmötet:<br>§33.6.1) ändring i stadgan - projektens sammansättning<br>§1.6) firmatecknare<br>§1.5) ändring i stadgan - verksamhetsår<br>§3.3.3) ändring i stadgan - styrelsen åliggande<br>§1.7) ändring i stadgan - officiellt styrdokument<br>§2.3) ändring i stadgan - stödmedlem samt borttag av §2.3.1. |
| 15. Diskussion: Verksamhetsplan                                   | Robert föreslog en ändring gällande förtydligande av klassrepresentanter och studentrepresentanter.  |
| 16. Beslut: Proposition AGORA-dagen & Int.dagen                   | Mötet diskuterade en proposition gällande huruvida   |

AGORA-dagen ändras till AGORA-dagarna där dag 1 har fokus på företag och dag 2 för internationellt utbyte.

Sandra föreslog att genomröstningen för propositionen äger rum vid vårmötet.

Kim föreslog att styrelsen presenterar sammanslagningen som en idé.

Salina föreslog att Sandra och Filippa tar fram förslag på proposition till höstmötet.

Mötet beslutade att Sandra och Filippa formulerar en informationspunkt inför höstmötet gällande sammanslagningen av Internationella- och AGORA-dagen.

17. Diskussion: Stipendier  
Mötet diskuterade vilka stipendier som finns.
18. Diskussion: Veckomejl  
Mötet diskuterade veckomejlens frekvens. För tillfället kommer veckomejlet att fortsätta skickas ut varje vecka.
19. Diskussion: Dekorationspolicy  
Mötet diskuterade att Salina tar fram ett förslag.
20. Beslut: Tema för utbildningsbevakning  
Mötet beslutade om det övergripande temat "utbildningens betydelse för ett kommande yrkesliv" för utbildningsbevakningen under 18/19.
21. Diskussion: Planering av närvaro på U2  
Mötet diskuterade upplägget av U2 med aktiviteter. Alla styrelsemedlemmar får i uppgift att ta fram 3 förslag på aktiviteter till nästa frukostmöte.

22. Övriga punkter  
- projektledarposterna

Styrelsen diskuterade projektledarposterna och Sandra fick uppgiften att prata vidare med valberedningen om detta.

23. Mötet avslutas

Salina avslutade mötet.



Salina Debessay, Mötesordförande



Julia Rynestad, Sekreterare



Maike Stegemann, Justerare