



KALLELSE

Härmed kallas styrelsen till möte:
Den: 24 augusti, kl 13:00
Plats: Helsingborg

Ärende till mötet anmälas senast den 23 augusti kl 23:59.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Martin Grandelius
Ordförande Stampus

MÖTESTEKNISKA BESLUT

- 01 Mötets öppnande
- 02 Närvarande
- 03 Val av mötesordförande
- 04 Val av justerare, tillika rösträknare
- 05 Val av sekreterare
- 06 Adjungerade
- 07 Fastställande av dagordning

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

- 08 Föregående mötesprotokoll
- 09 Beslut
- 10 Diskussion
 - a) Ekonomiansvarig
 - b) HSF
 - c) Informationsrunda ING
 - d) Avstampet
- 11 Information
 - a) Kulturhuset



12 Postgenomgång

ÖVRIGT

13 Mötets avslutande

MÖTESHANDLINGAR

- 1) Beslutsunderlag
- 2) Motioner
- 3) Informationspunkter



01 Mötets öppnande

Mötet öppnades

02 Närvarande

NÄRVARO

| <u>Namn</u> | <u>Post</u> |
|-------------------|---------------------|
| Martin Grandelius | Ordförande |
| Viktoria Grönvall | Vice ordförande |
| Louise Rydström | Pubmästare |
| Therese Lundberg | Pubmästare |
| Angelica Alfvén | Näringslivsansvarig |
| Amina Gummesson | Fastighetsansvarig |
| Joakim Hedman | Utskottsansvarig |
| Anton Söder | Stationschef |

Adjungerade

Philip Sangler
Fredrik Svensson

Anmäld frånvaro

Pierre Perusko Marknadsföringsansvarig
Kenney Thomasson IT-ansvarig

03 Val av mötesordförande

Mötet beslöt att välja Martin Grandelius till mötesordförande

04 Val av justerare, tillika rösträknare



Mötet beslöt att välja Anton Söder och Joakim Hedman

05 Val av sekreterare

Mötet beslöt att välja Viktoria Grönvall till mötessekreterare

06 Beslut om adjungeringar

Mötet beslutar att adjungera in Philip Sandler och Fredrik Svensson.

07 Fastställande av dagordning

Mötet önskar lägga till informationspunkt 10e) bokningar av Helsingborg och 10f) Inköp av kortmaskin.

Även informationspunkt 11 b) Inköp av pubtillbehör.

Mötet beslutar att godkänna dagordningen efter dess ändringar.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

08 Föregående mötesprotokoll

Godkännes till handlingarna.

09 Beslut

10 Diskussion



a) Ekonomiansvarig + Ekonomiassistent (se bilaga 1)

- Fredrik Svensson, nominerad till ekonomiansvarig för verksamhetsåret 16/17, presenterar sig kort. Fredrik har tidigare läst till mäklare och därför haft mycket kontakt med den ekonomiska biten sedan innan.
- Louise Rydström ifrågasätter om Fredrik har några visioner kring att förändra något i Stampus. Fredrik svarar att han ännu inte tänkt igenom detta.
- Philip Sangler, nominerad till ekonomiassistent för verksamhetsåret 16/17, presenterar sig kort. Han känner Fredrik sedan innan och är övertygad om att de kommer göra ett bra samarbete tillsammans.

Bifalles. Mötet beslutar att

välja Fredrik Svensson till Ekonomiansvarig och Philip Sangler till Ekonomiassistent för Stampus verksamhetsår 2016/2017.

b) HSF

- Datum 8/9, plats Helsingborg. Staden är ordförande under nästa möte. Ordförande och vice ordförande närvarar 16:00-18:00.

c) Informationsrunda ING

- Onsdagen 24/8 15:30. Samma upplägg som Agoras nollning. 9 grupper. En engelsk presentation. Phöset får ej bli tilltalade offentligt under de första veckorna av nollningen.

d) Avstampet – uppdatering

- Joakim:
Offert från Jtek, 24 000 kr för teknik. Johan kommer vara på området runt 12:00.



DJ, kille från Göteborg.

- Amina:
Inköp av förbrukningsvaror.
- Pubmästare:
Möte med Carlsberg i morgon.

Tillståndet. Okej att köpa in alkohol via Helsingborg.

- Angelica
Sponsring med 5 kg lakritskola.
- Viktoria
Ringa och stämma av alla bokningar.

Schema Avstampet
Morgon: Montering, Styrelserna
Eftermiddag: Phös och Novve
Hela dagen: Stampus

Inhandling v 35.

- Martin
Problem med tillståndet. Måste ha en till med C-cert. Nästa provtillfälle torsdagen den 25/8 kl 15:00. 7 platser.

e) Bokning av Helsingborg

- Bokningar börjar ramla in. Kan pubmästarna börja boka in? Bokningen sker via fastighetsansvarig och HBK.



f) Inköp av kortmaskin (se bilaga 2)

För att märka våra medlemskort. Inköp av 2 maskiner.

Styrelsen väljer att gå till beslut om inköp av kortmaskin. Pris presenteras senare.

Styrelsen går till beslut att köpa in två märkmaskiner.

11 Information

- a) Kulturhuset (Kulturhotellet)
- Låna deras container under Avstampet. Väntar på svar från kulturhuset. Det finns möjlighet att låna deras lokal i framtiden, ligger vid hamburgerrestaurang Max.
- b) Inköp av pubtillbehör.
- Köpt in olika saker för att hålla ordning och reda i restaurang/pub

12. Postgenomgång

12.1 Ordförande

- Inget att tillägga.

12.2 Vice ordförande

- U2 Schema v 35. 12:00-14:00. Vilka kan inte närvara?
Inlägg i gruppen. Ca 4- 5 person åt gången. Uppvisning av ladokunderlag för medlemskap.
- Datum för kick-off 16-18/9. Sommarstuga, scoutstuga?
- A-cert i slutet av september för barlagen.



- International@stampus.se, ansvarig kontaktperson för mailen – Amina.

12.3 Ekonomiansvarig

- Inget att tillägga.

12.5 Pubmästare

- Ingen inventering på alkoholfritt gjord ännu.
- Inköp av kockmössor
- Torsdagspuben. Föreningsöverskivande fest, en slags info-AW.
Datum 8/9. Att trycka på att det är en infokväll med AW-tema. 17:00-22:00.

12.6 Fastighetsansvarig

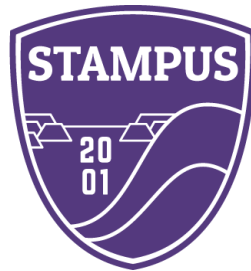
- Inget att tillägga.

12.7 Marknadsföringsansvarig

- Inte närvande.

12.8 IT-ansvarig

- Efter många om och men anlände tillslut paketet med radioutrustning. Apparaterna är nu programmerade till rätt frekvenser, funktionstestade, modifierade med byte av skruvar samt vibrationsdämpare i själva plastkåpan för att minimera skador om man tappar radion samt märkta och nerpackade igen för vidare leverans till Helsingborg.
- Nätverksutredningen, inget nytt har hänt där.
- iPads och betalterminaler kommer rengöras och uppdateras för att minimera risken för avbrott och intrång.
- Datorerna på kontoret saknar i dagens läge antivirus. Då vi öppnar mycket mejl via datorn så kan F-Secure eller Norton vara lägligt att köpa in.
- Hemsidan är uppdaterad tillfälligt med bilderna ifrån bibeln.



12.9 Näringslivsansvarig

- Möte med Röda Kvarn, biosalong. Vill ha samarbete tillsammans med oss. Utomhusbio under hösten, detta kan vi marknadsföra. Amina tror det finns ett intresse hos studenterna. Viktigt att marknadsföra vidare så vi kan få hjälp med sponsring.

12.10 Utskottsansvarig

- Sporterna börjar snart rulla igång.
- Innebandyledare behövs. Marknadsför på sociala medier.
- Intresse kring att öppna basket från våra medlemmar.
- Eventansvariga hjälper till med pynt under Avstampet.

12.11 Stationschef

- Nytt radiobord har anlänt.
- Hemsidan är under process.
- Nollepodden skall spelas in.
- Förfesträdion under torsdagsrestaurangen. Dock behöver vi tänka över vad som sägs under dessa livesändningar.

ÖVRIGT

12 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
den 24-08-2016



Martin Grandelius
Mötesordförande

Viktoria Grönvall
Mötessekreterare

Anton Söder
Justeringsperson

Joakim Hedman
Justeringsperson



Bilaga 1

Till styrelsen

2016-08-29
Martin Grandelius
Ordförande



Efter det extrainsatta vårmötet fick styrelsen till uppgift att välja in ekonomiansvarig. Denna positionen behövde fyllas och intresse visade sig ifrån en Fredrik Svensson och för ekonomiassistent posten från Philip Sangler.

Förslag på beslut är att välja in Fredrik Svensson till ekonomiansvarig och Philip Sangler till ekonomiassistent.

Styrelsen föreslås besluta

att välja in Fredrik Svensson som ekonomiansvarig och Philip Sangler som ekonomiassistent.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Martin Grandelius
Ordförande
Stampus



Bilaga 2

Till styrelsen

2016-08-29
Angelica Alfvén

Näringslivsansvarig



Bakgrund till beslut var att göra personnummer och initialer tydligare än tidigare år på medlemskortet så att vi har bättre koll på våra medlemmar.

Förslag på beslut är att köpa in märkmaskiner och märktejp så vi kan skriva medlemmens personnummer samt initialer och fästa på kortet. Totalt för maskinen och tejpén blir detta 1664 :-.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna ett inköp av två märkmaskiner och tio rullar med märktejp.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Angelica Alfvén
Näringslivsansvarig
Stampus