



## KALLELSE

Härmed kallas styrelsen till möte:

Den: 11 september 2017 klockan 19:00

Plats: Helsingborg

Ärende till mötet anmälas senast 11 september 2017 klockan 15:00

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg

Bella Venegas Montero

Ordförande Stampus

## MÖTESTEKNISKA BESLUT

01 Mötets öppnande

02 Val av mötesordförande

03 Val av sekreterare

04 Val av justerare, tillika rösträknare

05 Närvarande

06 Adjungerade

07 Fastställande av dagordning

## ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

08 Föregående mötesprotokoll

09 Beslut

a) Surfutskott

b) Inköp av kortmaskiner

10 Diskussion

a) Infokväll 13/9

b) Kickoff

c) DJ-utskottet

d) Budget skid-/surfutskott



- e) Dansspeglar
- f) Sortering av bioavfall
- g) Första Torsdagspuben
- h) Assistenten

#### 11 Information

- a) Venture LAB

#### 12 Postgenomgång

#### ÖVRIGT

#### 13 Mötets avslutande

### MÖTESHANDLINGAR

1. Beslutsunderlag
2. Motioner
3. Informationspunkter

#### 01 Mötets öppnande

Mötet öppnades.

#### 02 Val av mötesordförande

Mötet beslöt att välja Bella Venegas Montero till mötesordförande.



### 03 Val av sekreterare

Mötet beslöt att välja Samuel Gelfgren till mötessekreterare.

### 04 Val av justerare, tillika rösträknare

Mötet beslöt att välja Rebecca Närenfors och Yrsa Liljeroth till justerare.

### 05 Närvarande

#### **NÄRVARO**

<u>Namn</u>	<u>Post</u>
Bella Venegas Montero	Ordförande
Samuel Gelfgren	Vice ordförande
Amanda Nilensjö	Pubmästare
Sara Wårlestedt	Pubmästare
Monique Feikes de Groot	Näringslivsansvarig
Rebecca Närenfors	Fastighetsansvarig
Josefine Elgquist	Stationschef
Lucas Persson	Ekonomiansvarig
Yrsa Liljeroth	Marknadsföringsansvarig
Benjamin Holmqvist	IT-ansvarig
Benjamin Teir	Utskottsansvarig

#### Adjungerade

#### Anmäld frånvaro



## 06 Beslut om adjungeringar

## 07 Fastställande av dagordning

Mötet beslöt att fastställa dagordningen.

## ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

## 08 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslöt att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

## 09 Beslut

### a) Surfutskott

Edvin Olbers och Robin Sardella har skickat in en ansökan om att starta ett surfutskott. Syftet med utskottet är att skapa ett gott samarbete med arrangören Lapoint för att möjliggöra prisvärda surfresor även i framtiden. Antalet platser är begränsade till 32 platser.

Mötet beslöt att ett surfutskott ska startas, med provotid ett (1) år.

### b) Inköp av kortmaskiner

Fem nya, robusta kortmaskiner med blippfunktion till en kostnad av totalt 6368,75 kronor planeras att köpas in. I och med att dessa modeller har en blippfunktion anses förutsättningarna för att effektivisera försäljningen och på så sätt underlätta arbetet för personalen vara goda.

Mötet beslöt att köpa in fem nya kortmaskiner.



## 10 Diskussion

**a) Infokväll 13/9**

Medlemskap kommer att kunna köpas under kvällen. Karta över vilka utskott som står på vilken plats kommer att finnas, såväl på svenska som på engelska. Pastasallad kommer att serveras under kvällen.

**b) Kickoff 15-17/9**

Styrelsen genomför en kickoff i Amanda Nilensjös stuga strax utanför Helsingborg, under vilken verksamhetsåret kommer att planeras.

**c) DJ-utskott**

Victor Åsén har anmält intresse för att vara utskottsordförande för DJ-utskottet. Stort intresse för DJ-utskottet har funnits bland medlemmarna sedan en överskådlig tid, vissa förbättringar i avseendet upplärning/workshops bör därmed göras.

**d) Budget skid/surfutskottet**

Budget för skid- och surfutskott bör motsvara de övriga utskottens, alltså 500 kronor.

**e) Dansspeglar**

Intresse finns för att köpa in dansspeglar till Helsingborg. Beslut om detta avvaktas med till dess en fullständig prisplan inkommit.

**f) Sortering av bioavfall**

Förslag finnes på att köpa in bioplastpåsar till köket. Bidrag för detta skall sökas.



**g) Första Torsdagspuben**

Styrelsen ansvarar för och arbetar på terminens första Torsdagspub. DJ för kvällen blir Victor Åsén.

**h) Assistenten**

Assistenten är adjungerade. Adjungerade personer har yttrande- och yrkanderätt, men inte rösträtt vid beslutsfattande. Pubmästar-, ekonomi-, marknadsförings- och IT-assistenten har även rätt till att erhålla en personal-T-shirt och en personal-hoodie samt mat under arbetskvällar.

## 11 Information

**a) Venture LAB 23/9**

Stampus kommer att marknadsföra eventet under veckan och närvara med ett pubquiz under kvällen.

## 12. Postgenomgång

### 12.1 Ordförande

Godtyckliga klagomål har inkommit gällande Avstampet. Möte med Peter Arvebro (VD för Helsingborgs stad) på torsdag.

### 12.2 Vice ordförande

U2/Fikaansvariga denna vecka (v.37): Amanda och Sara.

A-certutbildning tisdag 26 september, ca klockan 17-20 i U202.

En förfrågan om möjligheten att starta ett musikskott (liveband under sittningar och övriga event) har inkommit. Möte med intressenten ska ske under veckan.

### 12.3 Ekonomiansvarig



Bokföringsarbete pågår.

#### **12.4 Pubmästare**

Överblivna plastglas från Avstampet kan eventuellt komma att säljas till ING-sektionen.

#### **12.5 Fastighetsansvarig**

Fönster mot innergården (kök och dansgolv) kommer att uppgraderas (inte bytas ut, istället insättning av ett extra lager), vilket sker de närmsta veckorna. Fönsterarbetet kommer inte att störa vår verksamhet.

Möte med Lindyhop-ansvariga sker under nästa vecka. Lindyhop-gänget drar igång sin aktivitet om två veckor.

Blippar till assistenter skrivs ut inom kort.

#### **12.6 Marknadsföringsansvarig**

Stampus-bibeln (svensk version) har anlänt.

Surfresan kommer att börja marknadsföras nästa vecka.

Affischer till Öppet hus kommer upp inom kort.

#### **12.7 IT-ansvarig**

ING-sektionens sista stora novischevent sker på torsdag 14/9.

#### **12.8 Näringslivsansvarig**

Nya klistermärken och två nya stämplrar ska beställas.

Mindpark har hört av sig och vill sälja/dela ut kaffekort på U2. Möte med Mindpark nästa måndag.

Styrelsetröjor bör dyka upp någon gång under morgondagen.

#### **12.9 Utskottsansvarig**

Fotbolls- och innebandyledare är invalda. Fler volleybollsledare är på ingång.

#### **12.10 Stationschef**

Första radiomötet för terminen sker nästa vecka.



## ÖVRIGT

### **13 Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

---

Bella Venegas Montero  
Mötesordförande

---

Samuel Gelfgren  
Mötessekreterare

---

Rebecca Närenfors  
Justerare

---

Yrsa Liljeroth  
Justerare