



KALLELSE

Härmed kallas styrelsen till möte:

Den: 12 mars 2018 klockan 18:00

Plats: Helsingborg

Ärende till mötet anmälas senast den 12 mars 2018 klockan 18:00

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 Beslut om adjungeringar

07 Fastställande av dagordning

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

08 Föregående mötesprotokoll

09 Beslut

a) Antagande av likabehandlingsplan

b) Artist Vårfestivalen

10 Diskussion

a) Årsmöte

b) Öppettider Torsdagspuben

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndagen den 12 mars 2018



11 Information

- a) Ljudmätningar
- b) VÅGA-utbildning

12 Postgenomgång

ÖVRIGT

13 Mötets avslutande

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndagen den 12 mars 2018



MÖTESHANDLINGAR

- 1) Beslutsunderlag



MÖTESTEKNISKA BESLUT

01 Mötets öppnande

Stampus ordförande Bella Venegas Montero förklarar mötet öppnat.

02 Val av mötesordförande

Mötet beslutar att välja Bella Venegas Montero till mötesordförande.

03 Val av sekreterare

Mötet beslutar att välja Samuel Gelfgren till mötessekreterare.

04 Val av justerare, tillika rösträknare

Mötet beslutar att välja Josefine Elgquist och Monique Feikes de Groot till justerare.

05 Närvarande

NÄRVARO

<u>Namn</u>	<u>Post</u>
Bella Venegas Montero	Ordförande
Samuel Gelfgren	Vice ordförande
Rebecca Närenfors	Fastighetsansvarig
Josefine Elgquist	Stationschef
Yrsa Liljeroth	Marknadsföringsansvarig
Benjamin Holmqvist	IT-ansvarig
Sara Wårlestedt	Pubmästare
Amanda Nilensjö	Pubmästare



Monique Feikes de Groot Näringslivsansvarig

Adjungerade

Anton Mathisson Utskottsassistent

Anmäld frånvaro

Lucas Persson Ekonomiansvarig

Benjamin Teir Utskottsansvarig

06 Beslut om adjungeringar

Mötet beslutar att välja in Anton Mathisson som adjungerande.

07 Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

ORGANISATORISKA PUNKTER OCH BESLUT

08 Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

09 Beslut

a) Antagande av likabehandlingsplan (se bilaga 1)

Bella berättar att likabehandlingsplanen nu blivit undertecknad av samtliga prefekter.

Likabehandlingsplanen är således fullständig och redo att offentliggöras.



Styrelsen föreslås besluta att

anta likabehandlingsplanen.

Bifalles. Styrelsen beslutar att

anta likabehandlingsplanen.

b) Artist Vårfestivalen (se bilaga 2)

Bella presenterar den ekonomiska situationen gällande artisten till Vårfestivalen. 20 000 kronor föreslås betalas i depositionsavgift nu direkt vid kontraktskrivning och därefter ytterligare 20 000 kronor vid Vårfestivalens inträffande.

Styrelsen föreslås besluta att

betala 20 000 kr i depositionsavgift vid

kontraktskrivningen och därefter ytterligare 20 000 kr vid Vårfestivalens inträffande.

Bifalles. Styrelsen beslutar att

betala 20 000 kr i depositionsavgift vid

kontraktskrivningen och därefter ytterligare 20 000 kr vid Vårfestivalens inträffande.

10 Diskussion

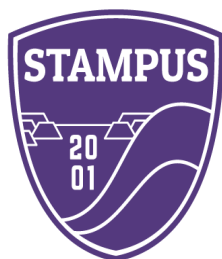
a) Årsmöte

Samtliga styrelsemedlemmar ska färdigställa postbeskrivningar till nästa möte.

Hedersmedlemmar har inte valts in på länge, styrelsen föreslås därför till nästa möte komma med förslag på tidigare medlemmar som har gjort betydande insatser för Stampus och därmed är lämpliga att välja in. Bella mottager gärna även stadgeändringsförslag.

b) Öppettider Torsdagspuben

Vid senaste Torsdagspuben stängde puben klockan 01:00, vilket orsakade missnöje och förvirring bland de medlemmar som ville ta sig in. Anledningen till tidigarelagd stängning var att endast 13 gäster befann sig i lokalen vid 01, och beslutet att stänga ansågs därmed vara berättigat. Ca sex personer har hört av sig till Bella om detta, lösningen på det som inträffat är att dessa kommer att erhålla gratis inträde nästa Torsdagspub. I framtiden



måste, om ett lågt antal gäster ger upphov till att ett liknande beslut planeras att fattas, personalen under kvällen gå ut med sådan information på sociala media.

11 Information

a) Ljudmätningar

Tyréns har meddelat att nya ljudmätningar preliminärt kommer att genomföras torsdagen den 22 mars. Därefter ska Tyréns återkoppla till Bella.

b) VÅGA-utbildning

Bella har föreslagit att slå ihop de båda VÅGA-utbildningarna, vilket bedöms vara den bästa lösningen. VÅGA-utbildning för såväl styrelsen som mat- och barlagsledare äger därmed rum den 21 mars.

12 Postgenomgång

12.1 Ordförande

Har gjort en lista för att lättare kunna hålla reda på borttappade kort och ersättningskort. Möte med Vårfestivalen och HBK imorgon. Dubbla möten med Campus Vänner på onsdag.

12.2 Vice ordförande

U2/Fikaansvariga denna vecka (v. 11): Sara och Benjamin H. Vårfestivalen-möte imorgon. Ska kolla lite mer på samarbeten med Sponsorhuset och OpenHack och försöka få till ett möte med IQ.

12.3 Ekonomiansvarig

Ej närvarande.



12.4 Pubmästare

Xtra Allt i köket på torsdag, GrabBARna Grus i baren. BARaschlaget sköter baren under Saint Patrick's Day.

12.5 Fastighetsansvarig

HBK-möte imorgon. Har min dag på Instagram (marknadsföring av styrelsen) imorgon. Den 20 mars är det genomgång av Borgen klockan 17:30, så många som möjligt ur styrelsen bör komma. Dansen har lagt ner.

12.6 Marknadsföringsansvarig

Mycket marknadsföringsarbete. Stampus on the sea, Saint Patrick's Day, ska lägga upp event för skidsittningen.

12.7 IT-ansvarig

Ska uppdatera hemsidan till Vårfestivalen-gänget.

12.8 Näringslivsansvarig

Har löst så att biljettpriset till Stampus on the sea kan sänkas till 80 kr. Biljetten gäller från klockan 17:00, Stampus har abonnerat båten klockan 19-21. HX har hört sig, de undrar om det finns ett intresse bland studenter, vad studenter förväntar sig av HX-festivalen.

12.9 Utskottsansvarig

Anton: hjälper valberedningen med marknadsföringen. Vårfestivalen-möte imorgon. Vi kommer köra med QR-koder och inga pappersbiljetter under festivalen.

12.10 Stationschef

Stampus FM ska stå på U2 på torsdag.

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndagen den 12 mars 2018



ÖVRIGT

13 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Bella Venegas Montero
Mötesordförande

Samuel Gelfgren
Mötessekreterare

Josefine Elgquist
Justerare

Monique Feikes de Groot
Justerare



Bilaga 1

Till styrelsen

20180312
Bella Venegas Montero
Ordförande



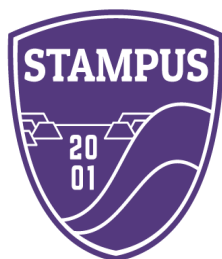
Bakgrund till beslut är att Stampus inte tidigare haft en policy för likabehandling och därmed har en likabehandlingsplan nu utformats.

Förslag på beslut är att anta likabehandlingsplanen så den kan spridas på sociala medier och nå ut till våra medlemmar.

Styrelsen föreslås besluta

att anta likabehandlingsplanen.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Bella Venegas Montero
Ordförande
Stampus



Bilaga 2

Till styrelsen

20180312
Bella Venegas Montero
Ordförande



Bakgrund till beslut är att artist till Vårfestivalen har hittats inom vår prisklass, och för att teckna kontrakt med artisten behöver vi betala in en disposition på 20 000 kr vid kontraktskrivandet samt 20 000 kr vid festivaldagen. Då detta överstiger prisbasbeloppet krävs ett godkännande från styrelsen.

Förslag på beslut är att godkänna dispositionen.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna dispositionen.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Bella Venegas Montero
Ordförande
Stampus