



KALLELSE

Härmed kallas styrelsen till möte:

Den: 4 september 2017 klockan 18:00

Plats: Helsingborg

Ärende till mötet anmälas senast den 3 september 2017 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) Löparutskott
 - b) Inköp av styrelsematerial
 - c) Val av ekonomiassistent
 - d) Val av pubmästarassistenter



- e) Val av IT-assistent
- f) Verksamhetens ölsortiment

10 Diskussion

- a) Utvärdering av Avstampet och eftersläpp på Harrys
- b) Kickoff
- c) Infokväll
- d) Inköp av marknadsföringsmaterial
- e) Första pub och restaurang
- f) Kunskapsprov gällande alkoholhantering för assistenterna
- g) Underhåll av kök
- h) Kommunikation inom styrelsen
- i) Kommunikation mellan föreningarna
- j) Hemsidan

11 Information

- a) Utskottssafari ING
- b) Företagsmessa Agora
- c) VentureLab
- d) Information från ekonomiansvarig
- e) Kunskapsprov gällande alkoholhantering

12 Postgenomgång

ÖVRIGT

13 Mötets avslutande

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndagen den 4 september 2017



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 Lucas Persson och Benjamin Holmqvist 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

Adjungerade

Anmäld frånvaro

Benjamin Teir	Utskottsansvarig
---------------	------------------

06 Beslut om adjungeringar

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) Löparutskott (se bilaga 1)

Styrelsen planerar att starta ett löparutskott och schemalägga dess aktiviteter på onsdagar. Ledare för detta planeras bli Viktor Sandberg och Linnea Gustafsson.



Prövotid ett (1) år. Styrelsen anser att löparutskottet bör ha en budget som motsvarar de andra sporternas, alltså 500 kr.

Styrelsen föreslås besluta att starta ett löparutskott, med prövotid ett (1) år.
Bifalles. Styrelsen beslutar att starta ett löparutskott, med prövotid ett (1) år.

b) Inköp av styrelsematerial (se bilaga 2)

Monique presenterar styrelsematerial i form av piké-tröjor, t-tröjor och hoodies.

Styrelsen föreslås besluta att godkänna ett inköp av styrelsematerial till ett värde av 19 008 kr.
Bifalles. Styrelsen beslutar att godkänna ett inköp av styrelsematerial till ett värde av 19 008 kr.

c) Val av ekonomiassistent (se bilaga 3)

Joakim Örn har skickat in en kandidatur. Joakim har för posten lämplig gymnasial ekonomiutbildning sedan tidigare, och även ett tydligt intresse för ekonomi. Majoriteten av styrelsen känner väl till Joakim och hyser stor tilltro till honom.

Styrelsen föreslås besluta att välja Joakim Örn till ekonomiassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018.
Bifalles. Styrelsen beslutar att välja Joakim Örn till ekonomiassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018.

d) Val av pubmästarassistenter (se bilaga 4)

Linda Björklund har skickat in en kandidatur. Linda har stor erfarenhet av arbete i



kök och bar. Amanda och Sara motiverar valet med att det redan nu innebär mycket jobb att vara pubmästare, således skulle pubmästarassistenter avlasta pubmästarna avsevärt.

Styrelsen föreslås besluta att välja Linda Björklund till pubmästarassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018.

Bifalles. Styrelsen beslutar att välja Linda Björklund till pubmästarassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018.

Linn Eriksson har skickat in en kandidatur. Linn agerar även studentmedarbetare, vilket innebär att hon ofta vistas i och har god kännedom om Helsingborgens lokaler. Amanda och Sara motiverar valet med att det redan nu innebär mycket jobb att vara pubmästare, således skulle pubmästarassistenter avlasta pubmästarna avsevärt.

Styrelsen föreslås besluta att välja Linn Eriksson till pubmästarassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018.

Bifalles. Styrelsen beslutar att välja Linn Eriksson till pubmästarassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018.

e) Val av IT-assistent (se bilaga 5)

Kenney Thomasson har skickat in en kandidatur. Styrelsen är av åsikten att Kenney har den erfarenhet som krävs, i och med att Kenney tidigare varit IT-ansvarig inom Stampus.



Styrelsen föreslås besluta att
verksamhetsår 2017/2018.

välja Kenney Thomasson till IT-assistent för Stampus

**Bifalles. Styrelsen beslutar att
verksamhetsår 2017/2018.**

välja Kenney Thomasson till IT-assistent för Stampus

f) Verksamhetens ölsortiment (se bilaga 6)

Höjda inköspriser på Peroni medför att det inte är ekonomiskt hållbart att fortsätta försäljningen av detta ölmärke om inga monetära åtgärder vidtas. Enligt lag får Stampus inte bedriva försäljning av alkohol om detta medför att organisationen går back.

Styrelsen föreslås besluta att

höja priset på Peroni med fem (5) kronor till 30 kronor.

**Bifalles. Styrelsen beslutar att
kronor.**

höja priset på Peroni med fem (5) kronor till 30

10 Diskussion

a) Utvärdering av Avstampet och eftersläpp på Harrys

Styrelsen är enig om att genomförandet av Avstampet 1/9 2017 och eftersläppet på Harrys var av klart önskvärd karaktär och att stämningen var god.

Förbättringar inom området öltappar/öldistribuering jämfört med senaste upplagan av Vårfestivalen noterades.

Negativ feedback: wrapsen var geggiga - till nästa gång kan ett alternativ vara pulled pork. Säkerhetsmässigt fungerade det mycket bra - vakterna själva var också mycket nöjda med kvällen. Arbetsuppgifterna sköttes bra av samtliga inblandade. ING, Agora och Novischeriet bidrog med en arbetsinsats som



överensstämde med förväntningarna. Gällande valet av öl- och ciderleverantör fungerade Helsingborgs Bryggeri mycket bra, då deras representanter var oerhört tillmötesgående - de offrade sitt eget ölevent för att leverera dryck och utrustning till Stampus.

Kvällens försäljning uppgick till ungefär 70 000 kronor.

Måndagens besiktning med stadsförvaltningen gick bra - stadsförvaltningen är positiva till ett fortsatt genomförande av event likt Avstampet.

Ljudvolymen hölls inom rimliga gränser.

b) Kickoff

Datum för kickoffen är satt till 15-17/9 2017.

Destination: Amandas stuga strax utanför Helsingborg.

c) Infokväll

Datum för infokvällen är satt till 13/9 kl. 19:00. Fokus fram till dess ligger på att marknadsföra kvällen. Skidutskottet ska vara närvarande.

Mat: lättare måltid. Amanda och Sara beställer mackor från Campus-cafeterian.

Projektorn i sittningssalen fungerar inte alls, bör åtgärdas inför kommande event.

Kickoff för samtliga Stampus-engagerade (laserdome eller liknande) bör anordnas även i år.

DJ-utskottet: behöver sätta datum för DJ-workshop.

d) Inköp av marknadsföringsmaterial

Pennor, klistermärken, personalklistermärken och vattenflaskor bör köpas in inom kort. Styrelsen avvaktar med beslut tills vidare.



e) Första pub och restaurang

Styrelsen håller i första Torsdagspuben, datum för denna sätts till 14/9. Första puben har gratis inträde, gästmedlemskap och uppskrivet namn på lista krävs för icke-medlemmar. Viktigt att nämna på U2 nästa vecka vid försäljning av gästmedlemskap är att, som en följd av ett förmodat oerhört högt tryck på första Torsdagspuben, det är viktigt att komma i tid. Således garanterar inte gästmedlemskapet att man faktiskt kommer in. Gästmedlemskapet registreras på U2, men betalas i dörren på kvällen.

f) Kunskapsprov gällande alkoholhantering för assistenterna

Styrelsemedlemmar som inte skrivit och erhållit godkänt resultat på kunskapsprov gällande alkoholhantering måste göra det snarast. Krav på att pubmästarassistenter ska ha klarat kunskapsprovet finns inte, men de uppmanas att göra provet. Barlagsledare ska ha skrivit och erhållit godkänt resultat på kunskapsprovet.

g) Underhåll av kök

ING och Introduction week har hittills städlat köket med godkänt resultat. I somras då ING och Novischeriet använde köket var städningen undermålig.

h) Kommunikation inom styrelsen

Cyberspace-baserad kommunikation styrelsemedlemmar emellan bör hållas inom rimliga ramar. Hektiska Novischveckor har medfört ett högt dialogflöde, främst kopplat till Facebooks gruppchattsfunktion. Således bör rutiner gällande val av samtalsplattform i avseendet intern kommunikation ses över och sunt förnuft beaktas.



i) Kommunikation mellan föreningarna

Flertalet av styrelsemedlemmarna i de olika föreningarna (Stampus, Agora, ING) är nyss tillträdna, vilket kan medföra kommunikationsbrister i ett inledande skede av läsåret. Troligtvis kommer detta lösa sig framöver.

Allt som av övriga föreningar lånas från Helsingborgens skall meddelas till fastighetsansvarig Rebecca.

j) Hemsidan

Stampus hemsida är i behov av uppdatering i avseendena aktiva styrelsemedlemmar och aktuella rabatter. I takt med att fler och fler internationella studenter besöker hemsidan kan det bli aktuellt med en engelsk version av hemsidan.

11 Information

a) Utskottssafari ING

Datum för detta är satt till onsdag 13/9. Stampus (Bella och Josefine) närvarar på U2 från klockan 17:00 fram till infokvällens början klockan 19:00.

b) Företagsmessa Agora

Datum för detta är satt till onsdag 6/9 klockan 10:00-15:00 på U2. Stampus närvarar 10:00-13:00 (Sara och Yrsa), 13:00-15:00 (Monique och Rebecca).

c) VentureLab

Lördag 23 september anordnar VentureLab ett 24-timmarsläger på Mindpark gällande miljöfrågor. Stampus är inbjudna att samarbeta, i form av att



anordna quiz eller liknande. Stampus logga kommer att synas i eventet. Fyra faser ska genomföras under eventet, Stampus är inbjudna att medverka under fas 1, kickstarterfasen. Tider som gäller är ca en timme mellan 17:00 och 20:00 för att anordna en kvällsaktivitet.

d) Information från ekonomiansvarig

Alla inköp som överstiger ett värde av 15 000 kronor måste enligt lag beslutas om i styrelsen.

e) Kunskapsprov gällande alkoholhantering

Styrelsemedlemmar som inte skrivit och erhållit godkänt resultat på kunskapsprovet måste se till att göra det snarast.

12 Postgenomgång

12.1 Ordförande

Vi ska försöka ordna en föreläsning om alkohol- och drogbruk.

Har varit på möte med Campus Vänner. Samarbete har funnits tidigare, vilket eftersträvas även kommande läsår. Campus Vänner vill ha hjälp med marknadsföring, vilket Stampus ska kunna erbjuda. Campus Vänner håller stipendieutdelning den 15 november.

12.2 Vice ordförande

U2/Fikaansvariga denna vecka (v. 36): Rebecca och Monique.

Schemat ska uppdateras innan nästa styrelsemöte för att kunna fungera för samtliga styrelsemedlemmar.

A-certutbildning är planerad till den 27 september, alternativt ett närliggande datum.



12.3 Ekonomiansvarig

Alla inköp måste beräknas mer i detalj, för att undvika överkonsumtion.

12.4 Pubmästare

Inget att tillägga.

12.5 Fastighetsansvarig

Möte med HBK till veckan.

12.6 Marknadsföringsansvarig

Stampus-bibeln är skickad på tryck - 800 på svenska, 50 på engelska.

12.7 IT-ansvarig

Inget att tillägga.

12.8 Näringslivsansvarig

Beslut om utomstående företags/samarbetspartners aktivitet på Stampus Facebook-sida måste fattas inom kort.

Tura-biljetter har höjts från 20 kronor till 24 kronor (enkelväg) för Stampus-medlemmar. Erbjudande finns att, för 2 000 kronor från Stampus kassa, gå tillbaka till originalpriset på 20 kronor. Beslut om detta bör fattas inom kort.

12.9 Utskottsansvarig

Ej närvarande.

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndagen den 4 september 2017



12.10 Stationschef

När styrelsen sitter på U2 och säljer medlemskap måste alla uppgifter fyllas i korrekt.

Studentföreningen Stampus
Styrelsen

Sammanträdesdatum
Måndagen den 4 september 2017



ÖVRIGT

13 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarar mötet avslutat.

Bella Venegas Montero
Mötesordförande

Samuel Gelfgren
Mötessekreterare

Lucas Persson
Justerare

Benjamin Holmqvist
Justerare



Bilaga 1

Till styrelsen

20170904
Benjamin Teir
Utskottsansvarig



Bakgrund till beslut är att intresse från medlemshåll om att starta ett löparutskott finnes.

Förslag på beslut är att starta ett löparutskott, med provotid ett (1) år.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna uppstartandet av löparutskottet, med provotid ett (1) år.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Benjamin Teir
Utskottsansvarig
Stampus



Bilaga 2

Till styrelsen

20170904
Monique Feikes de Groot
Näringslivsansvarig



Bakgrund till beslut är att vi i styrelsen bör ha likadana Stampus-tröjor för att utmärka oss. På styrelsetröjorna bör Stampusloggan, namn och styrelsepost finnas, så att våra medlemmar och andra utomstående vet vilka vi är.

Förslag på beslut är att köpa in vita piké-tröjor, svarta t-tröjor och lila hoodies med Stampusloggan, namn och styrelsepost i vitt tryck, till ett värde av 19 008 kr.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna inköpet av styrelsetröjorna, till värdet 19 008 kr.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Monique Feikes de Groot
Näringslivsansvarig
Stampus



Bilaga 3

Till styrelsen

20170904
Lucas Persson
Ekonomiansvarig



Bakgrund till beslut är att posten som ekonomiansvarig innebär mycket tidskrävande bokföringsarbete, och en ekonomiassistent skulle då kunna avlasta ekonomiansvarig avsevärt.

Förslag på beslut är att till posten som ekonomiassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018 välja Joakim Örn.

Styrelsen föreslås besluta

att välja Joakim Örn till ekonomiassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Lucas Persson
Ekonomiansvarig
Stampus



Bilaga 4

Till styrelsen

20170904
Amanda Nilensjö och Sara Wärlstedt
Pubmästare



Bakgrund till beslut är att posten som pubmästare är oerhört krävande, och pubmästarassistenter skulle då kunna avlasta pubmästarna avsevärt.

Förslag på beslut är att till posten som pubmästarassistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018 välja Linda Björklund och Linn Eriksson.

Styrelsen föreslås besluta

att välja Linda Björklund och Linn Eriksson till pubmästarassistenter för Stampus verksamhetsår 2017/2018.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Amanda Nilensjö och Sara Wärlstedt
Pubmästare
Stampus



Bilaga 5

Till styrelsen

20170904
Benjamin Holmqvist
IT-ansvarig



Bakgrund till beslut är att posten som IT-ansvarig är mycket krävande, och en IT-assistent skulle då kunna avlasta IT-ansvarig avsevärt.

Förslag på beslut är att till posten som IT-assistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018 välja Kenney Thomasson.

Styrelsen föreslås besluta

att välja Kenney Thomasson till IT-assistent för Stampus verksamhetsår 2017/2018.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Benjamin Holmqvist
IT-ansvarig
Stampus



Bilaga 6

Till styrelsen

20170904
Amanda Nilensjö och Sara Wärlestedt
Pubmästare



Bakgrund till beslut är att höjda inköspriser på Peroni medför att det inte är ekonomiskt hållbart att fortsätta försäljningen av detta ölmärke om inga monetära åtgärder vidtas. Enligt lag får Stampus inte bedriva försäljning av alkohol om detta medför att organisationen går back.

Förslag på beslut är att höja priset på Peroni med fem (5) kronor till 30 kronor.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna prishöjningen av Peroni.

I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborg
Amanda Nilensjö och Sara Wärlestedt
Pubmästare
Stampus